

# Stadt Wesseling



**wesseling**  
kommaRhein.com

## Haushaltsbuch 2022/2023

# Inhalt

- Fach 1 Einleitende Ausführungen  
Leitentscheidungen  
Bilanz, Produktplan  
Entwicklung des Eigenkapitals  
Abkürzungsverzeichnis, Hinweise
- Fach 2 Satzung
- Fach 3 Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan  
Haushaltsquerschnitt  
Investitionsmaßnahmen  
Budget Allgemeine Finanzwirtschaft
- Fach 4 Bereichsbudgets
- Fach 5 Personalaufwendungen  
Stellenübersichten
- Fach 6 Wirtschaftspläne Sondervermögen
- Fach 7 Übersichten  
Sonstige Anlagen

# **Fach 1**

**Der „Haushaltsentwurf 2022/2023“  
einleitende Ausführungen**

**Leitentscheidungen**

**Bilanz**

**Produktplan der Stadt Wesseling**

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

**Abkürzungsverzeichnis**

**Hinweise**



# Vorbericht

zum

Haushaltsplan  
2022 / 2023

der

Stadt Wesseling

- Einleitende Ausführungen -

## Inhalt

I.	Vorbemerkungen.....	4
II.	Angaben gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO .....	5
1.	Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Wesseling.....	5
2.	Wesentliche Positionen im Haushalt .....	7
2.1	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen .....	7
2.2	Vermögen und Schulden.....	19
2.3	Zinsbelastungen .....	20
2.4	Verpflichtungen aus Bürgschaften .....	21
3.	Jahresergebnis und Eigenkapital .....	21
4.	Wesentliche Investitionen und Instandhaltungen .....	22
5.	Ergebnis des Finanzplans / Ein- und Auszahlungen.....	24
6.	Haushaltssicherungskonzept .....	25
7.	Belastungen aus Eigenkapitalausstattung.....	25
7.1	Belastungen aus kommunalen Sondervermögen .....	25
7.2	Belastungen aus interkommunaler Zusammenarbeit .....	26
7.3	Belastungen aus Beteiligungsverhältnissen .....	27
<b>Anlagen</b>		
	Haushaltsbelastungen gemäß § 4 NKF- Covid-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG).....	29

## I. Vorbemerkungen

Gemäß § 78 Abs.1 der Gemeindeordnung NRW (GO) hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

In der Haushaltssatzung sind nach § 78 Abs. 2 GO neben dem Haushaltsplan auch Angaben zur Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage, zum Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, zur Höhe der Steuersätze sowie zum Jahr des beabsichtigten Haushaltsausgleichs zu treffen.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) einen Überblick über die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung der Kommune darstellen.

### **Besonderheiten bei der Aufstellung des Haushalts 2022 und 2023:**

Bei der Aufstellung des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2022/2023 waren das 2. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW (2. NKFVG) sowie das Covid-19-Isolierungsgesetz NRW (NKF-CIG) zu berücksichtigen.

- **2. NKF Weiterentwicklungsgesetz NRW (2. NKFVG)**

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 12. Dezember 2018 das 2. NKFVG beschlossen.

Hierdurch ergaben sich wesentliche Änderungen innerhalb der GO sowie der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO). Die GemHVO wurde durch die am 01. Januar 2019 in Kraft getretene KomHVO abgelöst.

Nach den Vorgaben der neuen KomHVO sind nun dem Haushaltsplan weitere Anlagen beizufügen. Unter anderem ist ein Haushaltsquerschnitt zu erstellen sowie eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen. Mit der Neufassung der KomHVO wurden zudem die Pflichtangaben des Vorberichtes erweitert. Diese sind nachfolgend berücksichtigt.

- **NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)**

Am 17. September 2020 hat der Landtag Nordrhein-Westfalens das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Haushaltsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften erlassen.

Das NKF-CIG ermöglicht es, die durch die Pandemie entstehenden Haushaltsbelastungen der Jahre zu kompensieren.

Für das **Haushaltsjahr 2020 ff.** ist die Bildung einer **Bilanzierungshilfe** im Jahresabschluss vorgesehen, die die Covid-19 Belastungen auf der Aktivseite der Bilanz gesondert abbildet und die ab dem Jahr 2025 linear über maximal 50 Jahre abgeschrieben werden darf. Ab dem Jahr 2025 entsteht somit erstmalig eine eigens zu finanzierende Ergebnisauswirkung.

Im Jahr 2024 steht den Kommunen mit Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2025 das einmalige Recht zu, die gebildete Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist dann ein Beschluss herbeizuführen. Überschuldung darf nicht eintreten.

Auswirkungen auf den Finanzplan ergeben sich durch diese Buchungssystematik nicht.

Hinsichtlich der Haushaltsplanung 2022/2023 sieht das NKF-CIG vor, bei der Aufstellung der Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2022/2023 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der Covid-19 Pandemie entfallende Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die Nebenrechnung ist diesem Vorbericht als Anlage beizufügen.

## II. Angaben gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO

### 1. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Wesseling

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr.1 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber treffen, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Die wesentlichen Ziele sowie die strategische Ausrichtung der Stadt Wesseling begründen sich hauptsächlich in der Weiterentwicklung der Stadt Wesseling zum Wohl aller Wesselinger Einwohnerinnen und Einwohner. Die wichtigsten Ziele und Ausrichtungen sind nachfolgend dargestellt und beziehen sich dabei auf folgende Bereiche:

- Leben & Wohnen
- Kultur & Gesellschaft
- Wirtschaft & Industrie
- Bildung & Soziales
- Mobilität, Infrastruktur & Klimaschutz
- Haushalt & Finanzen.

Leben & Wohnen	
Ziele	Strategien
Stärkung des Wohn- und Lebensumfeldes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wesseling 4.0 (im Jahre 2040)</li> <li>• Schaffung bezahlbaren Wohnraums mit Augenmaß</li> <li>• Erhalt und Ausbau von Sport- und Spielmöglichkeiten</li> <li>• Qualifizierung und Neuanlage von Spielplätzen</li> <li>• Ausbau von Naherholungs- und Freizeitflächen</li> <li>• nachhaltige Quartiersentwicklung</li> <li>• Ausbau der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum</li> </ul>

<b>Kultur &amp; Gesellschaft</b>	
Ziele	Strategien
Stärkung des kulturellen Lebens	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhalt und Förderung des eigenständigen kulturellen Dorflebens als besonderes Markenzeichen unserer Ortsteile</li> <li>• Unterstützung und Planung gemeinsamer kultureller, gesellschaftlicher und kirchlicher Projekte und Veranstaltungen</li> <li>• Weitergabe der Traditionen</li> <li>• Vernetzung und verbesserte Zusammenarbeit von Vereinen, Gruppen, Institutionen und Nachbarkommunen</li> <li>• Kulturveranstaltungen für alle Generationen</li> </ul>

<b>Wirtschaft &amp; Industrie</b>	
Ziele	Strategien
Sicherung des Wirtschafts- und Industriestandortes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansiedlung von Gewerbetreibenden durch Ausbau und Erschließung von Gewerbeflächen</li> <li>• Unterstützung vorhandener und zukünftiger Gewerbebetriebe zur Arbeitsplatzgewinnung und -sicherung</li> <li>• Beibehaltung konstanter Steuersätze</li> <li>• Ansiedlung attraktiver Einzelhandelsgeschäfte</li> <li>• gezielte Wirtschaftsförderung</li> <li>• Unterstützung bei der Ansiedlung von Startups im Zusammenspiel mit der Industrie</li> <li>• Förderung moderner Arbeitswelten</li> <li>• Unterstützung der Bestrebungen Wasserstoff als Energieträger für Industrie und Mobilität zu stärken</li> </ul>

<b>Bildung &amp; Soziales</b>	
Ziele	Strategien
<p>Ausbau und Stärkung des Wesselinger Bildungsangebotes</p> <p>Stärkung des sozialen Lebens</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiterentwicklung des Bildungsangebots - Moderne Schule</li> <li>• Errichtung einer Gesamtschule</li> <li>• Qualifizierung einer wohnortnahen Grundschullandschaft</li> <li>• Ausbau der Grundschullandschaft, um dem Lernen in kleinen Gruppen gerecht zu werden</li> <li>• Erweiterung der Angebote für Kitas und Kindertagespflege</li> <li>• Vereinsförderung und -unterstützung</li> <li>• Förderung generationsübergreifender Projekte</li> <li>• stärkere Integration von Neubürgerinnen und Neubürgern</li> <li>• Vernetzung und verbesserte Zusammenarbeit von Vereinen, Gruppen, Institutionen und Nachbarkommunen</li> <li>• stärkere Integration von Bürgerinnen und Bürgern mit Beeinträchtigungen</li> <li>• Schaffung ausreichender Betreuungsplätze in Kita und OGS</li> <li>• Bildungsunterstützung für benachteiligte Kinder und Jugendliche - Schaffung von digitalen und Präsenzräumen</li> <li>• Optimierung der Erwachsenenbildung</li> <li>• Förderung von Sprachkursen und Schulabschlüssen auf dem 2. Bildungsweg</li> </ul>



<b>Mobilität, Infrastruktur &amp; Klimaschutz</b>	
Ziele	Strategien
<p>Ausbau der Infrastruktur</p> <p>Förderung des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung des Radwegekonzeptes</li> <li>• Umsetzung des integrierten Verkehrskonzeptes und Erweiterung auf weitere Ortsteile</li> <li>• Ausbau einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur</li> <li>• Digitalisierung städtischer Dienstleistungen</li> <li>• Fortschreibung und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes</li> <li>• Stärkung der Klimaresilienz Wesselings</li> <li>• Ausbau von Elektrostationen und -zapfsäulen</li> <li>• Erhalt und nachhaltiger Ausbau von Parks, Grün- und Naherholungsflächen</li> <li>• Reduzierung der versiegelten Flächen</li> </ul>

<b>Haushalt &amp; Finanzen</b>	
Ziele	Strategien
<p>Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert- und Substanzerhaltung</li> <li>• Erarbeitung und Beibehaltung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs</li> <li>• Stärkung städtischer Beteiligungsgesellschaften</li> <li>• keine bzw. geringe Kreditaufnahmen soweit erforderlich</li> <li>• konstante Steuersätze</li> <li>• hohe Investitionsquoten in Bereichen wie Digitalisierung, Bildung, Hoch- und Tiefbau</li> <li>• Liquiditätsmanagement</li> </ul>

## 2. Wesentliche Positionen im Haushalt

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr.2 KomHVO soll der Vorbericht auch Aussagen darüber treffen, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden. Die wesentlichsten Haushaltspositionen sind nachfolgend dargestellt.

### 2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Die besorgniserregende Entwicklung seit Beginn der Corona-Pandemie zeigt sich nach wie vor auch bei der Entwicklung der Haushaltsjahre 2022/2023. Auch die Jahre 2022/2023 sind weiter von einem niedrigen Gewerbesteuerniveau betroffen. Bereits im Haushaltsjahr 2021 kam es zu deutlichen Einbrüchen bei den Erträgen bzw. zu einer Vielzahl von Mehraufwendungen. Die anhaltende pandemische Lage führt daher auch im Haushalt 2022/2023 zu diversen Veränderungen bei den Planansätzen und einem nur fiktiv darzustellenden Haushaltsausgleich.

Wie bereits im Haushaltsjahr 2021 kann auch im Doppelhaushalt 2022/2023 der Haushaltsausgleich nur fiktiv, also durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und zu Lasten der städtischen Reserven herbeigeführt werden.

Ein tatsächlicher Haushaltsausgleich, bei dem die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen deckt, war mit dem Doppelhaushalt 2022/2023 nicht möglich. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen die weiter anhaltenden geringen Gewerbesteuererträge.

Gleichwohl muss die Stadt Wesseling in der Haushaltsplanung 2022/2023 ganz besonders auf eine strikte Haushaltsdisziplin achten, um eine drohende Haushaltsicherung auch für die zukünftigen Haushaltsjahre zu vermeiden. Es muss ein Umdenken in der Haushaltspolitik geben. Es gilt in der Zukunft freiwillige Leistungen erst dann anzugehen, wenn alle Finanzierungsmöglichkeiten eruiert und realisiert worden sind. Insbesondere werden Projektzeiten durch Förderantragsverpflichtungen zeitlich verzögert werden.

Die folgende Tabelle enthält die Erträge und Aufwendungen des aktuellen Haushaltsjahres 2022 und 2023, das Vorjahr 2020 mit seinem vorläufigen Ist-Ergebnis sowie die Jahre des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes 2024 bis 2026. In der Tabelle ebenfalls dargestellt ist ein Vergleich der Planergebnisentwicklung unter Berücksichtigung der Corona-Isolation sowie ohne Corona-Isolation um anschaulich zu verdeutlichen welche enormen Effekte innerhalb des Ergebnisplans entstehen.

Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei der Spalte des Jahres 2020 um ein vorläufiges Ist-Ergebnis handelt, da es bei der Prüfung des Jahresabschlusses noch zu Korrekturen kommen kann.

Ergebnisplanung		vorl. Ergebnis 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	ordentliche Erträge	-130.225.595 €	-77.487.073 €	-92.239.000 €	-96.068.200 €	-110.256.100 €	-142.691.700 €	-141.123.700 €
2	ordentliche Aufwendungen	126.007.278 €	131.994.763 €	142.183.900 €	143.162.700 €	143.983.100 €	149.187.500 €	158.943.500 €
3	<b>ordentliches Ergebnis</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>
4	Finanzerträge	-154.644 €	-444.900 €	-595.900 €	-609.100 €	-726.900 €	-2.713.900 €	-700.900 €
5	Finanzaufwendungen	463.128 €	633.500 €	516.500 €	524.300 €	534.800 €	545.500 €	556.300 €
6	<b>Finanzergebnis</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>
7	außerordentliche Erträge	0 €	-49.433.800 €	-36.282.600 €	-36.850.600 €	-21.984.800 €	0 €	0 €
8	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	<b>außerordentliches Ergebnis</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>
10	<b>Jahresergebnis</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>
11	<i>JE ohne genutzte Isolierung</i>	-3.909.833 €	54.696.290 €	49.865.500 €	47.009.700 €	33.534.900 €	4.327.400 €	17.675.200 €
12	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	Überschuss	Fehlbetrag	Fehlbetrag	Fehlbetrag	Fehlbetrag	Fehlbetrag	Fehlbetrag
		* vorläufiges Ergebnis (ohne finale Jahresabschlussbuchungen durch Prüfung)						

### Corona-Auswirkungen auf den Haushalt 2022/2023 - (Corona-Kosten-Isolation):

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie spiegeln sich im Haushalt 2022/2023 durch eine Vielzahl an Mindererträgen und Mehraufwendungen wider.

Wesentliche Mindererträge sind beim Ansatz des Gewerbesteuerertrages zu verzeichnen.

Mehraufwendungen hingegen ergeben sich zum überwiegenden Teil aus den erhöhten Bewirtschaftungskosten aufgrund des erhöhten Reinigungsaufwandes sowie durch einen erhöhten Verbrauchsmittelbedarf, wie Schutzausstattungen, Desinfektionsmittel, etc.

Der Gesetzgeber ermöglichte es den Kommunen durch das NKF-CIG, bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der infolge der COVID-19-Pandemie auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Die in der Nebenrechnung prognostizierte Haushaltsbelastung ist anschließend als „außerordentlicher Ertrag“ in den Ergebnisplan aufzunehmen. Für die Stadt Wesseling ergaben sich folgende pandemiebedingte Haushaltsbelastungen: 2022 i.H.v. 36.282.600 €, 2023 i.H.v. 36.850.600 € und 2024 i.H.v. 21.984.800 €. Durch die Möglichkeit der Berücksichtigung dieser Kosten innerhalb des Ergebnisplans verbleiben für die Stadt Wesseling Jahresfehlbeträge in 2022 i.H.v. 13.582.900 €, 2023 i.H.v. 10.159.100 € und 2024 i.H.v. 11.550.100 €. Ohne Berücksichtigung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ergäben sich Haushaltsdefizite für 2022 i.H.v. 49.865.500 €, 2023 i.H.v. 47.009.700 € und 2024 i.H.v. 33.534.900 €.

Die wesentlichsten Ertragspositionen der Stadt resultieren aus den Steuern und Abgaben, die nachfolgend dargestellt sind.

Steuern und ähnliche Abgaben	vorl. Ergebnis 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	-25.065 €	-25.200 €	-23.200 €	-23.300 €	-23.500 €	-23.700 €	-23.700 €
Grundsteuer B	-7.035.153 €	-7.093.200 €	-8.550.000 €	-8.618.400 €	-8.695.900 €	-8.774.100 €	-8.853.000 €
Gewerbesteuer	-35.671.403 €	-12.100.000 €	-30.000.000 €	-32.550.000 €	-45.000.000 €	-71.000.000 €	-73.000.000 €
Anteil Einkommensteuer	-17.052.719 €	-17.506.600 €	-17.145.900 €	-18.157.500 €	-19.301.400 €	-20.382.200 €	-21.523.600 €
Anteil Umsatzsteuer	-4.925.836 €	-4.398.100 €	-5.243.100 €	-5.374.100 €	-5.476.200 €	-5.569.200 €	-5.663.800 €
Vergnügungssteuer	-368.670 €	-370.000 €	-150.000 €	-370.000 €	-620.000 €	-620.000 €	-620.000 €
Hundesteuer	-176.699 €	-165.000 €	-175.000 €	-175.000 €	-175.000 €	-175.000 €	-175.000 €
Familienleistungsausgleich	-1.761.857 €	-1.414.800 €	-1.489.600 €	-1.538.700 €	-1.572.500 €	-1.613.300 €	-1.655.200 €
<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>-111.514.300 €</b>
Veränderung zum Vorjahr		23.944.502 €	-19.703.900 €	-4.030.200 €	-14.057.500 €	-27.293.000 €	-3.356.800 €

#### Anteil an den ordentliche Gesamterträgen:

ordentliche Gesamterträge	-130.225.595 €	-77.487.073 €	-92.239.000 €	-96.068.200 €	-110.256.100 €	-142.691.700 €	-141.123.700 €
Prozent	51,46%	55,59%	68,06%	69,54%	73,34%	75,80%	79,02%

Die Steuerhebesätze sind in Wesseling in den letzten Jahren konstant geblieben. Durch die, sich weiter verschlechterte Haushaltssituation, einen steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen sowohl im Kita als auch im OGS Bereich wurde mit der Haushaltssatzung 2022/2023 erstmalig seit 2016 wieder der Hebesatz für die Grundsteuer B angehoben. Dies ist neben weiteren vorgenommenen restriktiven Kürzungen im Haushalts 2022/2023 ein erster wichtiger Konsolidierungsschritt. Die Grundsteuer B wird somit von bisher 495 v.H. auf 595 v.H. angehoben und generiert damit jährliche Mehrerträge von 1,4 Mio. €. Im Hebesatzvergleich innerhalb des Rhein-Erft-Kreises liegt Wesseling trotz Anhebung der Grundsteuer B im mittleren Bereich.

Im Vergleich mit unseren Nachbarn aus dem Rhein-Sieg-Kreis sowie den Städten Köln und Bonn sogar im unteren Bereich wie die nachfolgenden Übersichten zeigen.

Entwicklung der Hebesätze in Wesseling						
Haushaltsjahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2017	250 v.H.	↔	495 v. H.	↔	460 v.H.	↔
2018	250 v.H.	↔	495 v. H.	↔	460 v.H.	↔
2019	250 v.H.	↔	495 v. H.	↔	460 v.H.	↔
2020	250 v.H.	↔	495 v. H.	↔	460 v.H.	↔
2021	250 v.H.	↔	495 v. H.	↔	460 v.H.	↔
2022	250 v.H.	↔	595 v. H.	↗	460 v.H.	↔
2023	250 v.H.	↔	595 v. H.	↗	460 v.H.	↔

Hebesätze im Rhein-Erft-Kreis 2022

Grundsteuer A im Rhein-Erft-Kreis v.H.		Rang
Grundsteuer A	2022	
Erfststadt	380	1
Kerpen	365	2
Bergheim	340	3
Frechen	310	4
Pulheim	290	5
<b>Wesseling</b>	<b>250</b>	<b>6</b>
Hürth	228	7
Brühl	200	8
Ø 2022	295	

Grundsteuer B im Rhein-Erft-Kreis v.H.		Rang
Grundsteuer B	2022	
Kerpen	720	1
Erfststadt	650	2
Brühl	600	3
Bergheim	600	4
<b>Wesseling-neu</b>	<b>595</b>	<b>5</b>
Pulheim	555	6
Frechen	520	7
Hürth	480	8
Ø 2022	590	

Gewerbsteuer im Rhein-Erft-Kreis v.H.		Rang
Gewerbsteuer	2022	
Erfststadt	565	1
Kerpen	500	2
Bergheim	500	3
Frechen	490	4
Hürth	480	<b>5</b>
Pulheim	475	6
<b>Wesseling</b>	<b>460</b>	<b>7</b>
Brühl	460	8
Ø 2022	491	

Hebesätze im Rhein-Sieg-Kreis, Köln und Bonn 2022

Grundsteuer A v.H.		Rang
Grundsteuer A	2022	
Sankt Augustin	460	1
Troisdorf	370	2
Bonn	340	3
Königswinter	300	4
Niederkassel	300	5
Bornheim	290	6
Siegburg	260	7
Wesseling	250	8
Köln	165	9
Ø 2022	304	

Grundsteuer B v.H.		Rang
Grundsteuer B	2022	
Siegburg	790	1
Sankt Augustin	750	2
Bonn	680	3
Bornheim	695	4
Niederkassel	690	5
Troisdorf	590	6
Königswinter	575	7
Köln	515	8
Wesseling	495	9
Ø 2022	642	

Gewerbsteuer v.H.		Rang
Gewerbsteuer	2022	
Siegburg	515	1
Troisdorf	500	2
Bornheim	490	3
Niederkassel	490	4
Sankt Augustin	490	5
Bonn	490	6
Köln	475	7
Königswinter	470	8
Wesseling	460	9
Ø 2022	487	

Vergnügungssteuersätze im Rhein-Erft-Kreis

Gaststätten o.ä. im Rhein-Erft-Kreis v.H.		Rang
Stadt	2022	
Bergheim	18	1
Elsdorf	17	2
Erfststadt	14	3
Pulheim	14	4
Hürth	13	5
Kerpen	13	6
Frechen	12,5	7
Bedburg	11	8
Brühl	10	9
Wesseling	10	10
Ø 2022	13	

Spielhallen im Rhein-Erft-Kreis v.H.		Rang
Stadt	2022	
Bergheim	18	1
Hürth	18	2
Kerpen	18	3
Bedburg	17	4
Elsdorf	17	5
Kerpen	13	6
Erfststadt	16	7
Frechen	15	8
Wesseling	12	9
Brühl	10	10
Ø 2022	15	

Hundesteuer im Rhein-Erft-Kreis

Hundesteuer im Rhein-Erft-Kreis 2022 Stadt	1 Hund in €	2 Hunde in €	3 Hunde in €	Rang
	Bergheim	132	171	
Bedburg	120	200	350	2
Elsdorf	102	120	144	3
Kerpen	100	130	160	4
Brühl	98	122	148	5
Erfststadt	90	110	140	6
Pulheim	90	115	150	7
Hürth	88	100	160	8
Wesseling	78	90	102	9
Frechen	75	87	102	10
Ø 2022	97	125	168	

Mit der Haushaltssatzung 2022/2023 wird die Beibehaltung der Hebesätze für Grundsteuer A sowie für die Gewerbesteuer beschlossen. Gleichzeitig wird die Anhebung der Grundsteuer B auf nunmehr 595 v. H. beschlossen.

**Grundsteuern:**

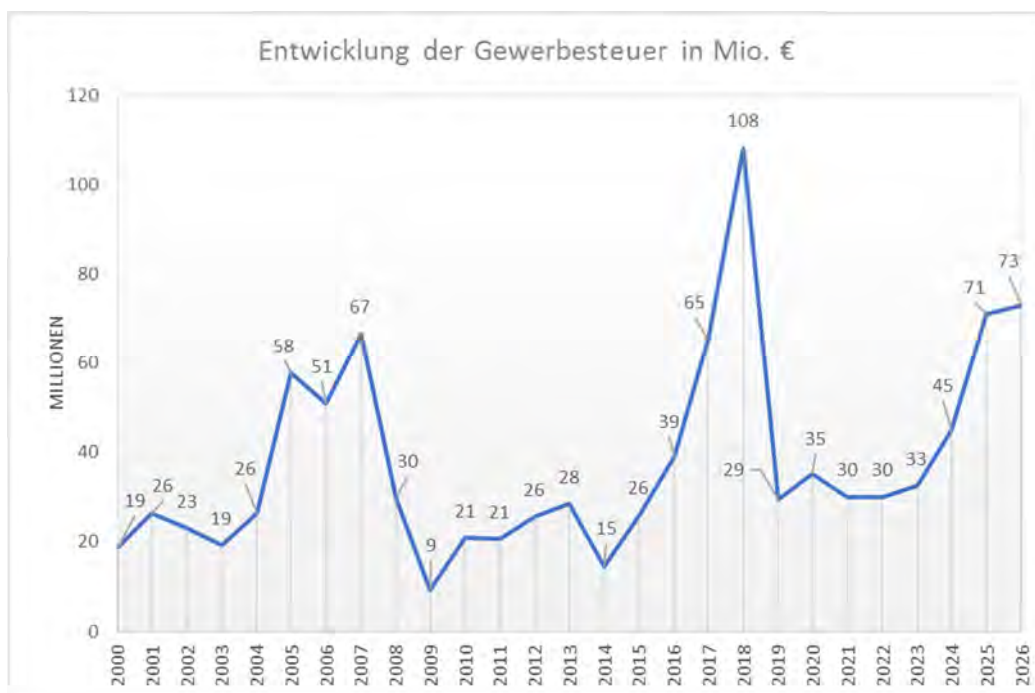
Das Grundsteueraufkommen 2022 wurde auf Basis des Aufkommens im Haushaltsjahr 2021 unter Einbeziehung der Orientierungsdaten ermittelt. Ursächlich für den Anstieg sind neben einigen Grundstücksneuveranlagungen, hauptsächlich die bereits berücksichtigte Hebesatzänderung bei der Grundsteuer B.

**Gewerbsteuer:**

Die aktuelle wirtschaftliche Situation führt weiter dazu, dass auch in 2022 und 2023 die Gewerbesteuererträge eher moderat geplant wurden. So wurde für das Jahr 2022 ein Ansatz von rd. 30, Mio. € und in 2023 ein Ansatz von rd. 32 Mio. € veranschlagt.

Der Ansatz 2022 wurde wie in den Vorjahren unter Berücksichtigung des aktuellen Anordnungssolls und der Aussagen von Vertreterinnen und Vertretern der für das Gewerbesteueraufkommen der Stadt bedeutenden Unternehmen kalkuliert. Auf dessen Niveau wurden für 2023 die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW kalkuliert.

Für die mittelfristige Finanzplanung ab 2024 wurde die Gewerbesteuer wieder deutlich optimistischer geplant. Grund hierfür sind, neben der zu erwartenden Beendigung der Corona Pandemie und dem damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Aufschwung auch neue zu erwartenden Gewerbesteuererträge durch die Neuansiedlung von Gewerbetreibenden hinsichtlich der Erschließung des Gewerbeparks Wesseling-Süd. Die Orientierungsdaten kamen hier nicht zur Anwendung, da ortsübliche Gegebenheiten zu berücksichtigen waren. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens zeigt das nachfolgende Diagramm:



### Vergnügungssteuer

Ab 2023 wird die Vergnügungssteuer wie folgt angepasst:

1. Die Vergnügungssteuer auf Glücksspielautomaten in Gaststätten wird von derzeit 10 % auf 13 % erhöht.
2. Die Vergnügungssteuer auf Glücksspielautomaten in Spielhallen wird von derzeit 12 % auf 16 % erhöht.
3. Für gewaltverherrlichende Spielautomaten werden 500 Euro pro Gerät pro Monat festgelegt.

Die erzielten Einnahmen werden für sinnvolle Präventionsprojekte von Hilfs- und Beratungsorganisationen eingesetzt. Dazu werden 10.000 € ab dem Haushaltsjahr 2023 in den Haushalt eingestellt.

### Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer:

Die Kalkulation des Ansatzes 2022 basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022. Die Ansätze ab 2023 wurden auf Basis der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.

Nach aktueller Planung reduziert sich demnach der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Vergleich zum Planjahr 2021 um rd. 360 T€ nur leicht. Ab dem Jahr 2023 wird wieder mit einer deutlich positiveren Entwicklung gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr leicht um rd. 845 T€. Auch bei den Anteilen an der Umsatzsteuer zeichnet sich wieder ein positiver Trend ab.

### Allgemeine Investitionszuschüsse:

Die Investitionszuschüsse fällt in 2022 mit 1,66 Mio. € um rd. 81,3 T€ höher aus als im Vorjahr. Die Investitionszuschüsse ist nicht für bestimmte Maßnahmen zweckgebunden, was den Kommunen Entscheidungsmöglichkeiten bei der Mittelverwendung eröffnet. Es ist beabsichtigt die Investitionszuschüsse für den Neubau des Schulcampus und der Feuerwache anzusparen.

### Schlüsselzuweisungen:

Die Stadt Wesseling erhält im Jahr 2022 erstmalig wieder Schlüsselzuweisungen i.H.v. 534 T€.

Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft der Kommunen in der sog. Referenzperiode (Referenzperiode für die Ermittlung der Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 ist die Zeit vom 01.07.2020 bis 30.06.2021.).

Zur Ermittlung der Steuerkraft werden die Einnahmen der Städte und Gemeinden aus den Grundsteuern, der Gewerbesteuer, der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie der Kompensationsleistung für den Familienleistungsausgleich betrachtet. Die Grundsteuern und die Gewerbesteuer werden dabei auf fiktive Hebesätze, die mit dem jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz festgelegt werden, umgerechnet. Die Gewerbesteuer wird zudem um die Gewerbesteuerumlage reduziert. Der auf diese Weise ermittelten Steuerkraftmesszahl wird die Ausgangsmesszahl gegenübergestellt. In die Ausgangsmesszahl fließen Daten wie die Anzahl der Einwohner, Schülerzahlen, die Fläche des Gemeindegebiets, die Soziallasten ein. Sie stellt damit eine Bedarfszahl dar, d.h. sie misst den Finanzbedarf einer Kommune. Der Ausgangsmesszahl wird die Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt. Ist die Steuerkraftmesszahl größer als die Ausgangsmesszahl erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisung. Ist die Ausgangsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl erhält die Kommune Schlüsselzuweisungen.

### Aufwands- und Unterhaltungspauschale:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 erhalten die Kommunen eine Pauschale für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden. Die Pauschale wird finanzkraftunabhängig zugewiesen und richtet sich nach den Parametern für Einwohner und Fläche. Die Kalkulation des Ansatzes der sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2022 und ergibt für die Stadt Wesseling im Haushaltsjahr 2022 eine Pauschale i.H.v. 232.400 € (2021: 189.700 €).

### Sport- und Schulpauschale:

Nach der Modellrechnung des GFG 2022 beträgt die Sportpauschale für das Jahr 2022 rd. 124 T€ und die Schulpauschale rd. 919 T€. Die Sport- und Schulpauschale für das Jahr 2023 sowie für die Folgejahre wurden mit einem Zuwachs in Höhe von 2% kalkuliert.

Die Sportpauschale wird im Sondervermögen Sport geführt, wohingegen die Schulpauschale dem Kernhaushalt zufließt. Beide Pauschalen verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Zuwachs.

### Personal und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2022 fallen im Vergleich zum Planansatz 2021 in Summe um 6,46 Mio. € höher aus. Im Jahr 2023 ist ein weiterer Zuwachs von 344 T€ eingeplant.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen:

Personalaufwendungen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstbezüge Beamte	5.754.494 €	6.052.400 €	7.647.200 €	7.700.800 €	7.854.600 €	8.011.500 €	8.172.000 €
Vergütung Beschäftigte	9.508.481 €	11.561.700 €	15.191.500 €	15.349.000 €	15.656.000 €	15.969.400 €	16.289.100 €
Vergütung Nachwuchskräfte	278.244 €	628.800 €	460.200 €	551.200 €	562.200 €	573.400 €	584.900 €
Beiträge VK - Beschäftigte	729.325 €	863.600 €	1.148.200 €	1.182.600 €	1.206.100 €	1.230.000 €	1.254.700 €
Sozialversicherung Beschäftigte	1.856.191 €	2.325.500 €	3.170.000 €	3.213.600 €	3.278.100 €	3.343.700 €	3.410.600 €
Beihilfen	424.514 €	461.600 €	461.600 €	461.600 €	470.800 €	480.200 €	489.800 €
Zuf. zu Pensionsrückstellungen	2.891.247 €	1.540.700 €	1.680.500 €	1.620.700 €	1.653.100 €	1.686.200 €	1.719.900 €
Zuf. zu Beihilferückstellungen	968.533 €	494.700 €	629.900 €	632.300 €	644.900 €	657.800 €	671.000 €
weitere Personalaufwendungen	-8.363 €	450.200 €	448.100 €	469.300 €	478.700 €	488.200 €	497.900 €
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>22.402.666 €</b>	<b>24.379.200 €</b>	<b>30.837.200 €</b>	<b>31.181.100 €</b>	<b>31.804.500 €</b>	<b>32.440.400 €</b>	<b>33.089.900 €</b>
Veränderung zum Vorjahr		1.976.534 €	6.458.000 €	343.900 €	623.400 €	635.900 €	649.500 €

#### Anteil an den ordentliche Gesamtaufwendungen:

ordentl. Gesamtaufwendungen	126.007.278 €	131.994.763 €	142.183.900 €	143.162.700 €	143.983.100 €	149.187.500 €	158.943.500 €
<b>Prozent</b>	<b>17,78%</b>	<b>18,47%</b>	<b>21,69%</b>	<b>21,78%</b>	<b>22,09%</b>	<b>21,74%</b>	<b>20,82%</b>

Die Kalkulation für das Jahr 2022 basiert auf den Ausgaben im Jahr 2021 und berücksichtigt die bereits feststehenden Veränderungen im Personalbestand. Ab April 2022 wird eine Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 1,8 % (mind. aber 50 €/Beschäftigten) berücksichtigt.

Für die Beamten wird eine Besoldungserhöhung in Höhe von 1,8% ab Januar 2022 berücksichtigt. Für das Jahr 2022 wird eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro (Kürzung bei Teilzeit) für alle Beschäftigte/Auszubildende/Beamte berücksichtigt. Ab Januar 2023 wird eine Erhöhung in Höhe von 1,8 %



für alle Beschäftigten und Beamte berücksichtigt. Zudem steigen die Ausbildungsentgelte ab April 2022/2023 um 25,00 €/Auszubildende an.

Weiterhin wurden höhere Aufwendungen für die Versorgungskasse und Sozialversicherung der tarifl. Beschäftigten berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen beinhalten ferner die gemäß § 37 Absatz 1 KomHVO für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche der heute aktiven Beamtinnen und Beamten zu bildenden Rückstellungen. Berücksichtigt wurden auch die Herabsetzungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Pensionärinnen und Pensionäre.

Die Personalausgaben für die Sondervermögen sind in den entsprechenden Wirtschaftsplänen veranschlagt.

Die Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahresplanansatz 2021 moderat.

Versorgungsaufwendungen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungskasse Beamte	2.733.965 €	3.300.000 €	3.366.000 €	3.433.300 €	3.502.000 €	3.572.000 €	3.643.400 €
Beihilfen inaktive Beschäftigte	634.608 €	930.900 €	930.900 €	930.900 €	949.500 €	968.500 €	987.900 €
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.368.573 €</b>	<b>4.230.900 €</b>	<b>4.296.900 €</b>	<b>4.364.200 €</b>	<b>4.451.500 €</b>	<b>4.540.500 €</b>	<b>4.631.300 €</b>
Veränderung zum Vorjahr		862.327 €	66.000 €	67.300 €	87.300 €	89.000 €	90.800 €

Anteil an den ordentliche Gesamtaufwendungen:

ordentl. Gesamtaufwendungen	126.007.278 €	131.994.763 €	142.183.900 €	143.162.700 €	143.983.100 €	149.187.500 €	158.943.500 €
<b>Prozent</b>	<b>2,67%</b>	<b>3,21%</b>	<b>3,02%</b>	<b>3,05%</b>	<b>3,09%</b>	<b>3,04%</b>	<b>2,91%</b>

### Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushaltsjahr 2022/2023 sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen fallen höher aus als im Vorjahr 2021. Bisher wurden die Mindestausstattung und Sondermaßnahmen für die Bauunterhaltung in einem Konto geplant. Zur besseren Bewirtschaftung durch das Fachamt wurde eine getrennte Darstellung für die Sondermaßnahmen eingerichtet.

Bewirtschaftung und Unterhaltung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.626.850 €	3.606.990 €	1.373.600 €	1.462.500 €	1.501.400 €	1.531.400 €	1.562.000 €
Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0 €	0 €	3.083.400 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.029.329 €	2.799.700 €	3.869.500 €	4.640.800 €	4.743.200 €	4.837.900 €	4.934.700 €
<b>Summe</b>	<b>4.656.179 €</b>	<b>6.406.690 €</b>	<b>8.326.500 €</b>	<b>7.103.300 €</b>	<b>7.244.600 €</b>	<b>7.369.300 €</b>	<b>7.496.700 €</b>

Weitere Sondermaßnahmen sind in den Wirtschaftsplänen der Sondervermögen ausgewiesen. Die veranschlagten Sondermaßnahmen sind aus Gründen der Sicherheit, der Aufrechterhaltung des Betriebes, zur Substanzerhaltung oder zur Sicherung der Funktionsfähigkeit städtischer Liegenschaften notwendig.



Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden zudem zum Ausgleich von Kostensteigerungen - insbesondere aufgrund der gestiegenen Energiekosten - moderat angehoben.

Die wesentlichen Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung enthält die nachfolgende Tabelle.

Wesentliche Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	2022	2023
Brühler Str. 99, Umbaumaßnahmen	150.000 €	
Cranachstr. 65, Kita, Erneuerung der Bodenbeläge	39.000 €	
Kölner Str. 2-4 Mietobjekt, Erneuerung Flachdacheindichtung	80.000 €	
Kölner Str. 14 Wohnhaus, Sicherungskonzept	50.000 €	
ehemalige Fröbelschule, Erneuerung von Fenstern	70.000 €	
Feuerwehrgerätehaus Berzdorf, Dachsanierung	180.000 €	
Feuerwehrgerätehaus Berzdorf, weitere Sanierungen	50.000 €	
Feuerwehrgerätehaus Urfeld, Gründach	52.000 €	
Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	210.000 €	
Albert-Schweitzer-Schule, Mängelbeseitigung-Mehrbedarf	20.000 €	
Brigidaschule, Gebäudeleittechnik	120.000 €	
Goetheschule, Gebäudeleittechnik	150.000 €	
Goetheschule, Überarbeitung Parkettböden	40.000 €	
Johannes-Gutenberg-Schule, Elektroakustische Anlage	185.000 €	
Schillerschule, Sanierung	140.000 €	
Schillerschule, Mängelbeseitigung-Mehrbedarf	20.000 €	
Wilhelm-Busch-Hauptschule, Instandhaltung	267.200 €	267.200 €
Albert-Einstein-Realschule, Instandhaltung	381.100 €	381.100 €
Käthe-Kollwitz-Gymnasium, Instandhaltung	351.700 €	351.700 €
Hubertusstr. 103, Pflasterarbeiten Innenhof	12.000 €	
Hubertusstr. 103, Reparatur Zaunanlage	6.000 €	
Errichtung von Wohncontainern für Flüchtlinge	392.500 €	
Gehwegsanierungen		450.000 €
Umsetzung Verkehrskonzept		100.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.966.500 €</b>	<b>1.550.000 €</b>

Weitere Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung enthält die Übersicht „Sondermaßnahmen Bau“ (s. Anlage 1 der Leitentscheidungen in Fach 1 dieses Haushaltsbuchs).

### Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen steigen auch im Wirtschaftsjahr 2022/2023, insbesondere im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Ursächlich sind neben der Erhöhung der Fallzahlen vor allem die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine.

Die Transferaufwendungen betragen rd. 50 % der städtischen ordentlichen Aufwendungen. Die größten Positionen nehmen dabei die Zuschüsse, hier insbesondere die Betriebskostenzuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen, sowie die Umlagen ein.

Transferaufwendungen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
BK-Zuschüsse Sondervermögen	6.733.463 €	8.603.000 €	4.871.000	5.123.500	8.066.700 €	1.513.000 €	8.392.700 €
ÖPNV	2.121.536 €	3.202.300 €	3.360.900	3.382.400	3.448.800 €	3.516.500 €	3.585.500 €
Zuschüsse	16.713.858 €	20.316.400 €	22.373.600	23.585.000	24.082.400 €	24.591.500 €	25.111.300 €
soz. Leist. außerhalb v. Einr.	3.444.882 €	3.865.400 €	4.462.700	4.509.900	4.600.100 €	4.692.100 €	4.785.900 €
soz. Leist. in Einrichtungen	6.482.594 €	5.760.000 €	6.625.000	7.374.300	7.521.500 €	7.672.000 €	7.825.300 €
Leist. für Bildung und Teilhabe	2.137.681 €	2.828.100 €	3.588.100	3.588.100	2.867.200 €	2.924.300 €	2.982.600 €
Umlagen	36.359.366 €	28.900.300 €	25.097.800	25.354.400	23.925.900 €	30.233.700 €	31.117.700 €
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>73.993.380 €</b>	<b>73.475.500 €</b>	<b>70.379.100 €</b>	<b>72.917.600 €</b>	<b>74.512.600 €</b>	<b>75.143.100 €</b>	<b>83.801.000 €</b>
Veränderung zum Vorjahr		-517.880 €	-3.096.400 €	2.538.500 €	1.595.000 €	630.500 €	8.657.900 €

Anteil an den ordentliche Gesamtaufwendungen:

ordentl. Gesamtaufwendungen	126.007.278 €	131.994.763 €	142.183.900 €	143.162.700 €	143.983.100 €	149.187.500 €	158.943.500 €
<b>Prozent</b>	<b>58,72%</b>	<b>55,67%</b>	<b>49,50%</b>	<b>50,93%</b>	<b>51,75%</b>	<b>50,37%</b>	<b>52,72%</b>

Die Hauptbelastung innerhalb der Umlagen ergibt sich aus der Kreisumlage.

Umlagen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuerumlage	2.727.324	920.700	2.282.600	2.476.600	3.424.000	5.402.200	5.554.400
Kreisumlage	32.223.588	26.403.400	20.651.700	20.684.900	18.370.700	22.462.900	23.168.000
Förderschulumlage	0	0	518.600	549.700	455.100	659.000	651.500
Umlage KDVB	624.465	776.900	790.000	790.000	805.800	821.900	838.300
Umlage VHS Rhein-Erft	184.676	183.600	190.000	190.000	193.800	197.700	201.700
Umlage Palmersdorfer Bachverband	21.307	34.600	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
Umlage Dickopsbachverband	41.842	37.500	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
Krankenhausumlage	536.164	543.600	554.900	553.200	564.300	575.600	587.100
<b>Umlagen</b>	<b>36.359.366</b>	<b>28.900.300</b>	<b>25.097.800</b>	<b>25.354.400</b>	<b>23.925.900</b>	<b>30.233.700</b>	<b>31.117.700</b>
Veränderung zum Vorjahr:		-7.459.066	-3.802.500	256.600	-1.428.500	6.307.800	884.000

Grundlage für die Ermittlung der Kreisumlage sind die sog. Umlagegrundlagen. Sie werden ermittelt, indem der Steuerkraftmesszahl der maßgeblichen Referenzperiode (Referenzperiode für die Umlagegrundlagen 2022 ist die Zeit vom 01.07.2020 bis 30.06.2021) die Schlüsselzuweisung (sofern Schlüsselzuweisungen gezahlt werden) hinzugerechnet wird. Durch Multiplikation der Umlagegrundlagen mit dem vom Kreis festgelegten Kreisumlagesatz ergibt sich die Höhe der zu zahlenden Kreisumlage.

In 2022 findet zudem die Abrechnung der Einheitslasten sowie der hälftige Anteil der Ausgleichszuweisung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Berücksichtigung in der Berechnung der Steuerkraft.

Die Berechnung erläutert die folgende Tabelle:

Kreisumlage	2020	2020	2021	2022	2023
	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan
Steuerkraftzahl Grundsteuern	6.198.173 €	6.170.752 €	6.149.857 €	6.198.918 €	6.753.680 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	60.264.239 €	62.005.699 €	38.552.605 €	15.615.647 €	33.671.989 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuerumlage	-10.585.300 €	-9.606.515 €	-4.152.009 €	-1.320.163 €	-2.445.222 €
Est.-, Ust.-Anteil; Kompensationsleitungen	23.404.550 €	23.571.235 €	23.612.667 €	23.878.820 €	31.084.170 €
ELAG Abrechnungsbeträge	0 €	5.185.626 €	4.796.383 €	5.789.586 €	0 €
50% Ausgleichszuweisung GewSt	0 €	0 €	14.860.376 €	14.860.376 €	0 €
<b>Steuerkraftmesszahlen</b>	<b>79.281.662 €</b>	<b>87.326.798 €</b>	<b>83.819.879 €</b>	<b>65.023.184 €</b>	<b>69.064.617 €</b>
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>79.281.662 €</b>	<b>87.326.798 €</b>	<b>83.819.879 €</b>	<b>65.023.184 €</b>	<b>69.064.617 €</b>
Kreisumlagesatz	36,90%	36,90%	31,50%	31,50%	29,95%
<b>Kreisumlage</b>	<b>29.255.000 €</b>	<b>32.223.600 €</b>	<b>26.403.300 €</b>	<b>20.482.400 €</b>	<b>20.684.900 €</b>
Veränderung zum Vorjahr:		2.968.600 €	-5.820.300 €	-5.920.900 €	202.500 €

Wegen der Reduzierung der Umlagegrundlagen, bedingt insbesondere durch deutlich geringere Gewerbesteuereinzahlungen, fällt die Kreisumlagezahllast im Haushaltsjahr 2022 unter Berücksichtigung des Kreisumlagesatzes von 31,5 % um 5,9 Mio. € geringer aus als im Vorjahr. In die Umlagegrundlagen einberechnet wurde in diesem Jahr der hälftige Anteil der in 2020 geflossenen Landeszuweisung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz sowie die letztmalige Abrechnung der Einheitslasten aus 2019. In 2023 fällt die Kreisumlage trotz reduziertem Kreisumlagesatz von 29,95% um rd. 202 T€ höher aus, da hier auch die Umlagegrundlagen gestiegen sind.

Hebesätze Kreisumlage						
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
36,90%	31,50%	31,50%	29,95%	32,13%	31,36%	31,36%

Für die Jahre 2023 ff. wurden die Hebesätze gem. der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises berücksichtigt.

Im Entwurf des Kreishaushalts 2021/2022 kalkuliert der Rhein-Erft-Kreis für das Haushaltsjahr 2022 Kreisumlagezahlungen der kreisangehörigen Städte in Höhe von insgesamt 245,5 Mio. €, basierend auf Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Städte von zusammen rd. 779,2 Mio. € (2021: 775,0 Mio. €) und einem Kreisumlagesatz von 31,5%.

Die deutliche Reduzierung der Gesamttransferaufwendungen in den Planjahren 2022, 2023 und 2025 ist im Wesentlichen auf die Kürzung der Betriebskostenzuschüsse an die Sondervermögen Sportstätten und Kindertagespflege zurück zu führen. Hier wurden erstmalig, nicht die gesamten zur Verlustabdeckung innerhalb der Sondervermögen benötigten Betriebskostenzuschüsse angesetzt. Grund hierfür ist die schlechte wirtschaftliche Haushaltssituation des Kernhaushaltes. Durch die, in den letzten Jahren gut aufgebauten Rücklagen innerhalb der Sondervermögen, ist die Kürzung der Betriebskostenzuschüsse für die Sondervermögen derzeit gut verkraftbar. Zukünftig sind aber auch hier neben einer strikten Haushaltsdisziplin weitere Konsolidierungsmaßnahmen unumgänglich. Die vorgenommenen Kürzungen gehen zu Lasten der Rücklagen der Sondervermögen. Es ergeben sich somit folgende zu leistende Betriebskostenzuschüsse:

BK-Zuschüsse Sondervermögen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SV Kindertagesstätten	1.832.087	2.950.200	791.700	1.198.600	2.242.600	0	2.333.300
SV Kulturbetriebe	922.000	1.511.000	678.500	580.800	1.138.100	1.160.900	1.184.100
SV Sportstätten	3.588.277	3.810.100	3.315.400	3.255.700	4.340.800	0	4.516.200
SV Wald & Parkanlagen	391.099	331.700	85.400	88.400	345.200	352.100	359.100
<b>BK-Zuschüsse Sondervermögen</b>	<b>6.733.463</b>	<b>8.603.000</b>	<b>4.871.000</b>	<b>5.123.500</b>	<b>8.066.700</b>	<b>1.513.000</b>	<b>8.392.700</b>
Veränderung		1.869.537	-3.732.000	252.500	2.943.200	-6.553.700	6.879.700

Trotz der bereits deutlichen Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse an die Sondervermögen steigen die gesamten Transferaufwendungen stetig weiter an. Ursächlich hierfür sind gestiegene Kosten bei den Betriebskostenzuschüssen, der Kindertagespflege, der Inobhutnahme, der Kosten für gemeinsame Wohnformen, Schulbetreuung sowie einem Anstieg der Kosten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und bei der Verlustzuweisung der ÖPNV-Sparte der Stadtwerke Wesseling GmbH. Für die Jahre 2022 und 2023 kommen auch noch die Mehrbelastungen durch die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine hinzu. Hier stehen die genaue Höhe der Belastung und ein möglicher Ausgleich durch Fördermittel noch nicht fest.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Vergleichsrechnung:

Vergleichsrechnung	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung +/- zum Plan 2021	Plan 2023	Veränderung +/- zum Plan 2022
Betriebskostenzuschüsse	16.001.000	18.046.300	2.045.300	18.982.100	935.800
Verlustausgleich ÖPNV SWW	1.050.000	1.076.000	26.000	1.097.500	21.500
Kindertagespflege	2.600.000	3.099.300	499.300	3.099.300	-
Schulbegleitung	450.000	570.000	120.000	589.900	19.900
Inobhutnahme	570.000	630.000	60.000	652.000	22.000
Gemeinsame Wohnformen	480.000	550.000	70.000	569.200	19.200
Leistungen nach dem UVG	800.000	1.200.000	400.000	1.200.000	-
<b>Summe</b>	<b>21.951.000 €</b>	<b>25.171.600 €</b>	<b>3.220.600</b>	<b>26.190.000</b>	<b>1.018.400</b>

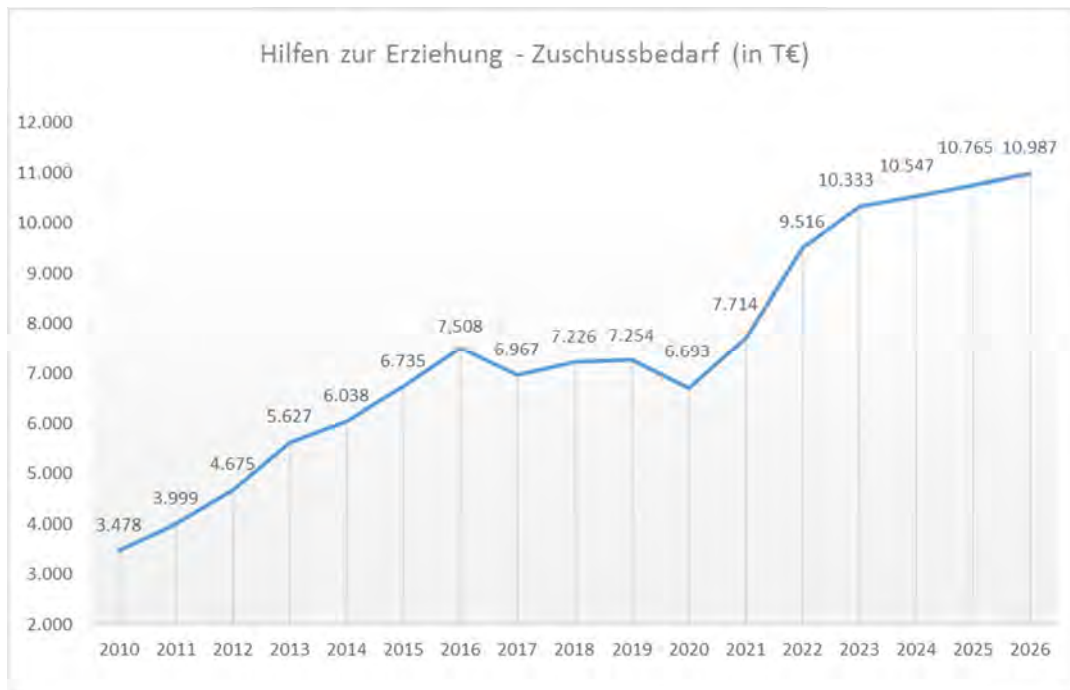
Bedingt durch die Verpflichtung der Stadt zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder steigen die Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen und für die Übernahme von Trägeranteilen der freien Träger sowie der Ansatz für die Kindertagespflege weiter deutlich an. Die Stadt erhält zwar vom Land NRW im Jahr 2022 rd. 7,8 Mio. € und 2023 rd. 8,2 Mio. € Kostenerstattungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen, sie muss allerdings einen beträchtlichen Anteil der Betreuungskosten aus eigenen Mitteln finanzieren.

Im nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung der von der Stadt zu finanzierenden Aufwendungen für den Betrieb von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen dargestellt:



Die Zuschussbedarfe umfassen die zu zahlenden Betriebskostenzuschüsse, die Zuschüsse an freie Träger aufgrund von Verträgen (Übernahme von Trägereigenanteilen) und die Verlustausgleichszahlungen an das Sondervermögen „Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling“ abzüglich der Elternbeiträge und der Kostenerstattungen des Landes.

Die Entwicklung der Hilfen zur Erziehung beschreibt das nachfolgende Diagramm:



Als Zuschussbedarf ist der Saldo aus den Aufwendungen und Erträgen des Produkts 36-363-03 - Erziehungshilfe.

## 2.2 Vermögen und Schulden

Das Anlagevermögen der Stadt entwickelte sich über die letzten Jahre überwiegend konstant und verzeichnete nur leichte Zuwächse. Durch eine Vielzahl an geplanten Investitionen für die kommenden Jahre, insbesondere durch den Neubau der Feuerwache und den Neubau Schulcampus ist mit einem Anstieg des Anlagevermögens aber auch der Kreditverbindlichkeiten zu rechnen.

Aktuell kommt die Stadt noch ohne Kreditaufnahmen aus, so dass die Verschuldung aktuell auf vergleichbarem Niveau der Vorjahre liegt. Durch zukünftig geplante Kreditaufnahmen sowohl im Investitions- als auch im Liquiditätsbereich wird sich der Verschuldungsgrad wieder deutlich erhöhen.

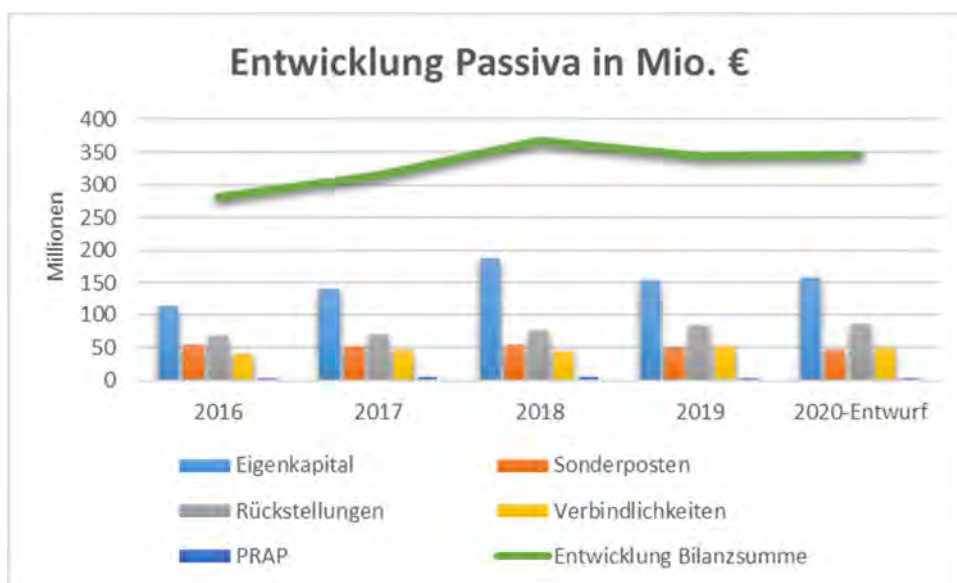
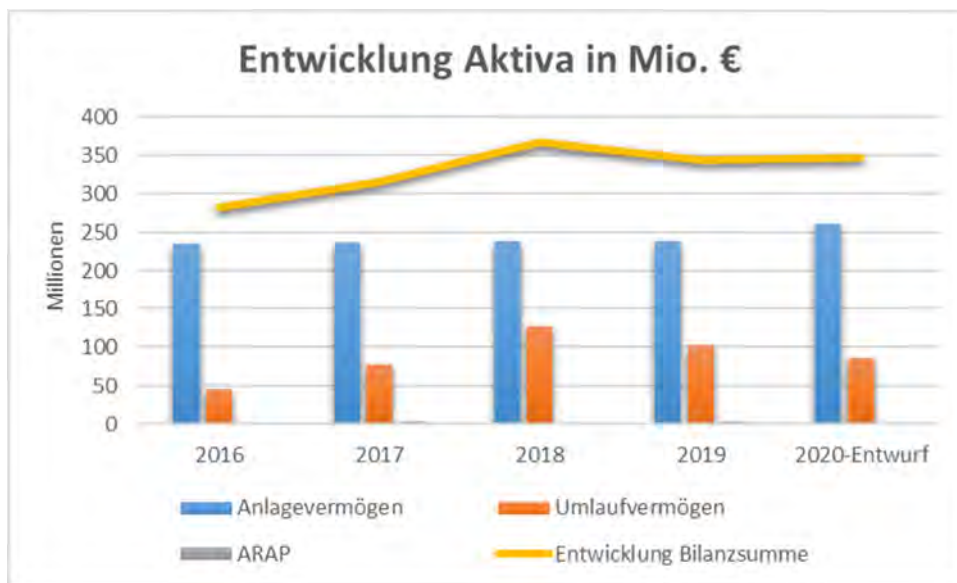
Der Haushaltsplan 2022/2023 sieht durch die geplanten Investitionen erneut investive Kreditermächtigungen vor. Weiter steigt auch der Bedarf an Liquiditätskrediten; insbesondere dann, wenn die Gewerbesteuer sich nicht wie geplant deutlich erholt.

Finanzplanung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Investitionskredit)	10.126 €	30.000.000 €	17.900.000 €	16.800.000 €	40.800.000 €	38.500.000 €	33.600.000 €
Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Liquiditätskredit)	953.686 €	0 €	39.600.000 €	40.200.000 €	27.200.000 €	1.500.000 €	6.400.000 €
<b>Summe der geplanten Kreditermächtigungen</b>		<b>30.000.000 €</b>	<b>57.500.000 €</b>	<b>57.000.000 €</b>	<b>68.000.000 €</b>	<b>40.000.000 €</b>	<b>40.000.000 €</b>

Inwieweit die Stadt die geplanten Investitionskredite in voller Höhe benötigt, hängt auch von den entsprechenden Baufortschritten und den dazugehörigen Mittelabflüssen ab. Die im Jahr 2021 geplante Kreditermächtigung i.H.v. 30,0 Mio. € wurde 2021 nicht in Anspruch genommen, da die benötigten Auszahlungen über die vorhandene Liquidität gedeckt werden konnte und die bisherigen Sanierungen, insbesondere am Schulzentrum durch den bevorstehenden vollständigen Neubau des Schulcampus, nicht verausgabt werden mussten.

Die Aufnahme eines Liquiditätskredites im Jahr 2020 erfolgt aufgrund der besonderen Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“. Die gesamte Tilgungs- und Zinslast wird vom Land NRW übernommen.

Die Entwicklung des Vermögens und der Schulden sind in nachfolgenden Diagrammen dargestellt.



## 2.3 Zinsbelastungen

Die Zinsbelastungen sinken im Haushaltsjahr 2022/2023 im Vergleich zum Planansatz 2021 um 117 T€. Ursächlich hierfür ist die Reduzierung des Ansatzes bei den Zinsen für Kreditinstitute. Hier konnte der Ansatz auf Grundlage des Ist-Ergebnisses 2021 um 97 T€ reduziert werden. Gleichzeitig wurde im Doppelhaushalt 2022/2023 kein neuer Ansatz bei den sonstigen Zinsaufwendungen mehr gebildet. Die Verzinsung von Steuererstattungen wurde vorsorglich um 50 T€ angehoben.

Zinsbelastungen	vorl. Ergebnis 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Kreditinstitute	394.322	497.000	400.000	400.000	408.000	416.200	424.500
Verzinsung von Steuererstattungen	65.241	50.000	100.000	107.800	110.000	112.200	114.400
sonstige Finanzaufwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>459.563</b>	<b>617.000</b>	<b>500.000</b>	<b>507.800</b>	<b>518.000</b>	<b>528.400</b>	<b>538.900</b>

Verwahrentgelte, auch Strafzinsen genannt, sind nicht unter den Zinsbelastungen erfasst. Sie werden als Konto- und Buchungskosten unter den sonstigen Aufwendungen im Produkt 11-111-09 dargestellt und wurden aufgrund von Liquiditätsrückgängen im Vergleich zum Vorjahresplanansatz nicht erhöht.

## 2.4 Verpflichtungen aus Bürgschaften

Bürgschaften wurden für Darlehen der Stadtwerke Wesseling GmbH (SWW) und der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Rhein-Erft mbH (GWG) übernommen.

Die Bürgschaften valutieren mit:

Übersicht über die Bürgschaften	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Plan 2022	Plan 2023
Stadtwerke Wesseling	1.030.528,06 €	955.528,06 €	880.528,06 €	805.528,06 €	730.528,06 €	655.528,06 €
GWG Wohnungsgesellschaft mbH	1.928.133,73 €	1.809.714,51 €	1.153.061,30 €	1.067.078,85 €	980.165,20 €	890.139,04 €
<b>Summe</b>	<b>2.958.661,79 €</b>	<b>2.765.242,57 €</b>	<b>2.033.589,36 €</b>	<b>1.872.606,91 €</b>	<b>1.710.693,26 €</b>	<b>1.710.693,26 €</b>

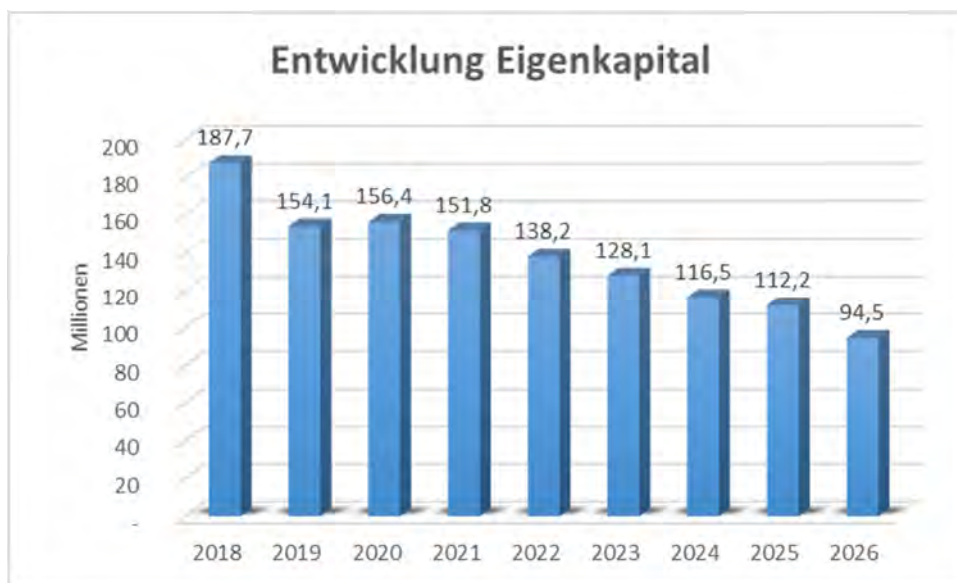
## 3. Jahresergebnis und Eigenkapital

Das Jahresergebnis der Stadt Wesseling entwickelte sich wie nachfolgend dargestellt.

### Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital	31.12.2018 Ist	31.12.2019 Ist-vorläufig	31.12.2020 Ist-vorläufig	31.12.2021 Plan HH-2021	31.12.2022 Plan DHH 22/23	31.12.2023 Plan DHH 22/23	31.12.2024 Plan DHH 22/23	31.12.2025 Plan DHH 22/23	31.12.2026 Plan DHH 22/23
Allgemeine Rücklage	110.309.900	110.309.900	107.204.412	107.198.220	107.904.830	107.904.830	107.904.830	107.904.830	107.904.830
Verrechnung AV	-	3.105.488	6.192	706.610	-	-	-	-	-
Entnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>110.309.900</b>	<b>107.204.412</b>	<b>107.198.220</b>	<b>107.904.830</b>	<b>107.904.830</b>	<b>107.904.830</b>	<b>107.904.830</b>	<b>107.904.830</b>	<b>107.904.830</b>
Ausgleichsrücklage	3.667.120	30.362.239	77.154.134	46.642.569	48.988.023	43.725.523	30.142.623	19.983.523	8.433.423
Zuführung/Entnahme	26.695.119	46.791.894	30.511.565	2.345.454	5.262.500	13.582.900	10.159.100	11.550.100	4.327.400
<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>30.362.239</b>	<b>77.154.134</b>	<b>46.642.569</b>	<b>48.988.023</b>	<b>43.725.523</b>	<b>30.142.623</b>	<b>19.983.523</b>	<b>8.433.423</b>	<b>4.106.023</b>
sonstige Rücklage	205.676	210.356	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Jahresergebnis	46.791.894	30.511.565	2.345.454	5.262.500	13.582.900	10.159.100	11.550.100	4.327.400	17.675.200
<b>Eigenkapital</b>	<b>187.669.710</b>	<b>154.057.337</b>	<b>156.386.243</b>	<b>151.830.353</b>	<b>138.247.453</b>	<b>128.088.353</b>	<b>116.538.253</b>	<b>112.210.853</b>	<b>94.535.653</b>
Anteil Entnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Allgemeine Rücklage									





Die für das Jahr 2022 und 2023 geplanten Fehlbeträge von 13,6 Mio. € für 2022 und 10,2 Mio. € für 2023 stellen das Ergebnis unter Berücksichtigung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen dar.

Ohne Berücksichtigung des Isolierungseffektes ergibt sich für die Stadt Wesseling im Haushaltsplan ein Haushaltsdefizit für das Jahr 2022 i.H.v. 49,9 Mio. € und für 2023 i.H.v. 47,0 Mio. €.

Ergebnisplanung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.582.900,00</b>	<b>10.159.100,00</b>	<b>11.550.100,00</b>	<b>4.327.400,00</b>	<b>17.675.200,00</b>
<i>Jahresergebnis ohne Isolierung</i>	<i>49.865.500,00</i>	<i>47.009.700,00</i>	<i>33.534.900,00</i>	<i>4.327.400,00</i>	<i>17.675.200,00</i>
<i>Überschuss / Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>

## 4. Wesentliche Investitionen und Instandhaltungen

Auch in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 kann die Stadt notwendige Investitionsmaßnahmen umsetzen. Das Investitionsvolumen im Kernhaushalt steigt gegenüber dem Vorjahr deutlich an.

Das Investitionsprogramm enthält Haushaltsansätze in Höhe von rd. 17,4 Mio. € für 2022 und rd. 15,0 Mio. € für 2023 inklusive berücksichtigter Planungskosten.

Die bedeutsamsten Investitionsmaßnahmen sind neben dem Neubau der Feuerwache Wesseling der vollständige Abriss und Neubau des Wesselinger Schulzentrums.

### Neubau Schulzentrum:

Allein diese Maßnahme trägt ein Investitionsvolumen von rd. 135 Mio. €. Im Haushalt 2022/2023 sind für die Jahre 2022 und 2023 bereits Planungskosten von 14,0 Mio. € veranschlagt (7,0 Mio. €/Jahr). Im Jahr 2023 wurden zudem notwendige Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 121,0 Mio. € veranschlagt, die bis 2027 zur Auszahlung kommen.



#### Neubau Feuerwache:

Die gesamte Maßnahme trägt ein Investitionsvolumen i.H.v. 25,0 Mio. €. Hierfür wurden für die Jahre 2022 und 2023 bereits Planungskosten i.H.v. 1,5 Mio. € veranschlagt. Im Jahr 2023 wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 23,5 Mio. € geplant, die im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2026 zu den im Investitionsplan dargestellten Mittelabflüssen führt. Die Fertigstellung des Gebäudes ist im Jahr 2026 geplant.

#### Weitere Maßnahmen:

Besondere Investitionen innerhalb des beweglichen Anlagevermögens ergeben sich zudem durch die geplante Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr im Jahr 2023 i.H.v. 450,0 T€. Hierfür wurde bereits für das Jahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in voller Höhe veranschlagt um den Beschaffungsprozess anstoßen zu können. Die Mittelabflüsse sind für 2023 und 2024 geplant.

Weiter sind aufgrund von hohen Laufleistungen Notarzteeinsatz- sowie Rettungstransportfahrzeuge zu ersetzen. Hier wurden in 2023 für Notarztfahrzeuge 100 T€ veranschlagt. Für den Rettungstransportwagen wurde im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung kalkuliert, die in 2024 zum Mittelabfluss führt. Zudem wurde der Bootsanleger für die Feuerwehr wieder erneut mit 380 T€ veranschlagt.

Für die Aufwertung und Erweiterungen von Spielplätzen sind 355 T€ in 2022 und 195 T€ in 2023 im Haushalt vorgesehen.

Für den Ausbau der Curiestraße ist die Schaffung entsprechender Ausgleichsflächen erforderlich. Da die Ausgleichsflächen auf dem Wesseling Stadtgebiet in diesem Umfang nicht zur Verfügung stehen, wurden Mittel für den Erwerb von sogenannten Ökopunkten mit rd. 1,3 Mio. € eingeplant.

Hier eine Übersicht über alle wesentlichen investiven Baumaßnahmen 2022/2023:

<b>Wesentliche Investitionsmaßnahmen - Bau</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Planungskosten Neubau Feuerwache	500.000 €	1.000.000 €
Planungskosten Um- und Neubau Schulcampus	7.000.000 €	7.000.000 €
Baukosten Curiestraße		800.000 €
Straßenbaubeitrag Auf dem Rheinberg	-120.000 €	
Wegebefestigung An der Bach	50.000 €	50.000 €
Baukosten Buchenstraße		105.000 €
Baukosten Tannenweg	135.000 €	
Baukosten Personenunterführung - Restmittel	506.600 €	168.800 €
ÖPNV-Investitionsförderung für die Personenunterführung	-455.900 €	-152.000 €
Planungs- und Baukosten Ottostraße	5.000 €	50.000 €
Planungs- und Baukosten Antoniusstraße	10.000 €	50.000 €
Planungs- und Baukosten Martinstraße	5.000 €	35.000 €
Planungs- und Baukosten Lindenstraße	30.000 €	50.000 €
Erschließungsbeitrag Elsässer Str.	-125.000 €	
Planungskosten Verkehrsflächen KiTa Urfeld	80.000 €	30.000 €
Baukosten Verkehrsflächen KiTa Urfeld		500.000 €
Baukosten Mühlenweg	150.000 €	
Mobilstationen ÖPNV	100.000 €	480.000 €
ÖPNV-Investitionsförderung für die Mobilstationen	-90.000 €	-432.000 €
Dynamische Fahrgastinformation	851.000 €	
ÖPNV-Investitionsförderung für die Fahrgastinformation	-761.000 €	
Sicherung Hangkante Birkenstraße	30.000 €	
<b>Summe</b>	<b>7.900.700 €</b>	<b>9.734.800 €</b>

## 5. Ergebnis des Finanzplans / Ein- und Auszahlungen

Finanzplanung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.428.428 €	74.983.273 €	89.868.100 €	93.710.500 €	108.016.200 €	137.398.800 €	138.857.800 €
2 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.207.171 €	-130.923.086 €	-134.117.500 €	-135.161.800 €	-135.822.300 €	-137.972.600 €	-147.562.100 €
3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.221.257 €	-55.939.813 €	-44.249.400 €	-41.451.300 €	-27.806.100 €	-573.800 €	-8.704.300 €
4 Einz. aus Investitionstätigkeit	3.892.756 €	7.521.200 €	4.252.200 €	3.188.000 €	3.106.800 €	4.946.500 €	2.949.400 €
5 Ausz. aus Investitionstätigkeit	-26.847.515 €	-56.173.000 €	-21.691.600 €	-18.202.600 €	-43.939.900 €	-41.402.700 €	-36.512.700 €
6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.954.759 €	-48.651.800 €	-17.439.400 €	-15.014.600 €	-40.833.100 €	-36.456.200 €	-33.563.300 €
7 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.733.502 €	-104.591.613 €	-61.688.800 €	-56.465.900 €	-68.639.200 €	-37.030.000 €	-42.267.600 €
8 Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Investitionskredit)	10.126 €	30.000.000 €	17.900.000 €	16.800.000 €	40.800.000 €	38.500.000 €	33.600.000 €
9 Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Liquiditätskredit)	953.686 €	0 €	39.600.000 €	40.200.000 €	27.200.000 €	1.500.000 €	6.400.000 €
10 Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-786.179 €	-714.000 €	-806.500 €	-774.300 €	-785.700 €	-760.500 €	-762.700 €
11 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	177.633 €	29.286.000 €	56.693.500 €	56.225.700 €	67.214.300 €	39.239.500 €	39.237.300 €
12 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.555.869 €	-75.305.613 €	-4.995.300 €	-240.200 €	-1.424.900 €	2.209.500 €	-3.030.300 €
13 Anfangsbestand an Finanzmitteln	88.670.847 €	74.490.584 €	5.460.984 €	465.684 €	225.484 €	-1.199.416 €	1.010.084 €
14 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.624.441 €	6.276.013 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15 Liquide Mittel	74.490.537 €	5.460.984 €	465.684 €	225.484 €	-1.199.416 €	1.010.084 €	-2.020.216 €

### Verwaltungstätigkeit:

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Wesentlichen aus den fehlenden Gewerbesteureinzahlungen, die in 2022 nur i.H.v. 30,0 Mio. € und in 2023 i.H.v. 32,5 Mio. € geplant werden konnten. Die Ursache hierfür liegt weiter in der Corona - Pandemie begründet.

Im Ergebnisplan konnten die Mindererträge der Gewerbesteuer isoliert dargestellt werden; im Finanzplan ergibt sich diese Möglichkeit nicht, so dass entsprechende Mindereinzahlungen entstehen.

Die Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit umfassen überwiegend Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit rd. 62,8 Mio. € für 2022 und 66,8 Mio. € für 2023, Zuwendungen und Umlagen mit rd. 5,4 Mio. € für 2022 und 4,8 Mio. € für 2023 sowie Einzahlungen aus Kostenerstattungen mit je rd. 12,2 Mio. € für 2022 und 2023.

Die Auszahlungen hingegen resultieren im Wesentlichen aus Transferauszahlungen mit rd. 70,4 Mio. € für 2022 und 72,9 Mio. € für 2023, Personalauszahlungen mit rd. 28,5 Mio. € für 2022 und 28,9 Mio. € für 2023 sowie den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 20,0 Mio. € für 2022 und 21,0 Mio. € für 2023.

### Investitionstätigkeit:

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Vielzahl der in 2022/2023 geplanten Investitionen und beträgt rd. 17,4 Mio. € für 2022 und rd. 15,0 Mio. € für 2023.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind im Wesentlichen zurückzuführen auf Förderungen für Investitionsmaßnahmen mit rd. 3,2 Mio. € für 2022 und 2,3 Mio. € für 2023. Auszahlungen hingegen betreffen überwiegend Auszahlungen für geplante Baumaßnahmen mit rd. 10,1 Mio. € für 2022 und 11,0 Mio. € für 2023 sowie Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit rd. 2,9 Mio. € für 2022 und 1,6 Mio. € für 2023. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden mit 5,5 Mio. € für 2022 und 430 T€ für 2023 veranschlagt.

### Finanzierungstätigkeit:

Zur Deckungsfähigkeit des Finanzplanes und zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind Kreditaufnahmen sowohl für Investitionen als auch zur Liquiditätssicherung erforderlich, die abzüglich der Tilgungsleistungen für städtische Darlehen zu einem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit i.H.v. rd. 56,7 Mio. € für 2022 und 56,2 Mio. € für 2023 führen. Die Stadt Wesseling plant daher erneut Kreditermächtigungen im Haushalt.

Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind in voller Höhe auf die geplanten Kreditermächtigungen zurückzuführen. Die Auszahlungen hingegen betreffen die Tilgung von Darlehen i.H.v. 807 T€ für 2022 und 774 T€ für 2023.

Finanzplanung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Investitionskredit)	10.126 €	30.000.000 €	17.900.000 €	16.800.000 €	40.800.000 €	38.500.000 €	33.600.000 €
Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Liquiditätskredit)	953.686 €	0 €	39.600.000 €	40.200.000 €	27.200.000 €	1.500.000 €	6.400.000 €
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-786.179 €	-714.000 €	-806.500 €	-774.300 €	-785.700 €	-760.500 €	-762.700 €
<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>

## 6. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 7 Abs.2 Nr.6 KomHVO NRW sollen im Vorbericht bei Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes Aussagen darüber getroffen werden, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken.

Entsprechende Erläuterungen hierzu entfallen, da die Stadt Wesseling mit dem vorliegenden Haushalt 2022/2023 derzeit nicht verpflichtet ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO aufzustellen, was für die Folgejahre allerdings nicht auszuschließen sein wird.

Aufgrund der sich abzeichnenden deutlichen Verschlechterung der Haushaltssituation wurden bereits im vorliegenden Doppelhaushalt 2022/2023 Konsolidierungsmaßnahmen eingeplant. So wurde beispielsweise die Grundsteuer B auf 595 v.H. angehoben. Gleichzeitig wurden die Sondermaßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung gekürzt und alle freiwilligen Leistungen durch den Verwaltungsvorstand einer Einzelprüfung unterzogen.

## 7. Belastungen aus Eigenkapitalausstattung

### 7.1 Belastungen aus kommunalen Sondervermögen

Die Stadt Wesseling verfügt über vier kommunale Sondervermögen, die als eigenbetriebsähnliche Einrichtungen geführt werden und deren Wirtschaftspläne nur durch entsprechende Betriebskostenzuschüsse durch die Stadt Wesseling ausgeglichen werden können. Es handelt sich dabei um das Sondervermögen Kindertagesstätten, das Sondervermögen Sportstätten, das Sondervermögen Kulturbetriebe sowie das Sondervermögen Wald und Parkanlagen.

Die im Haushalt 2022/2023 sowie im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum geplanten Betriebskostenzuschüsse sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

BK-Zuschüsse Sondervermögen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SV Kindertagesstätten	1.832.087	2.950.200	791.700	1.198.600	2.242.600	0	2.333.300
SV Kulturbetriebe	922.000	1.511.000	678.500	580.800	1.138.100	1.160.900	1.184.100
SV Sportstätten	3.588.277	3.810.100	3.315.400	3.255.700	4.340.800	0	4.516.200
SV Wald & Parkanlagen	391.099	331.700	85.400	88.400	345.200	352.100	359.100
<b>BK-Zuschüsse Sondervermögen</b>	<b>6.733.463</b>	<b>8.603.000</b>	<b>4.871.000</b>	<b>5.123.500</b>	<b>8.066.700</b>	<b>1.513.000</b>	<b>8.392.700</b>

Die deutliche Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse in den Planjahren 2022, 2023 und 2025 ist auf die Kürzung der Zahlungen an die Sondervermögen Sportstätten und Kindertagespflege zurück zu führen. Hier wurden erstmalig, nicht die gesamten zur Verlustabdeckung innerhalb der Sondervermögen benötigten Betriebskostenzuschüsse angesetzt. Grund hierfür ist die schlechte wirtschaftliche Haushaltslage des Kernhaushaltes. Durch die, in den letzten Jahren gut aufgebauten Rücklagen innerhalb der Sondervermögen, ist die Kürzung der Betriebskostenzuschüsse für die Sondervermögen derzeit gut verkräftbar. Zukünftig sind aber auch hier neben einer strikten Haushaltsdisziplin weitere Konsolidierungsmaßnahmen unumgänglich. Die vorgenommenen Kürzungen gehen zu Lasten der Rücklagen der Sondervermögen.

Im Einzelnen wurden folgende Kürzungen vorgenommen:

BK-Kürzungen Sondervermögen	2022	2023	2024	2025	2026
SV Kindertagesstätten	1.000.000	1.000.000	0	2.287.500	0
SV Sportstätten	1.000.000	1.000.000	0	4.427.600	0
SV Kulturbetriebe	500.000	500.000	0	0	0
SV Wald und Parkanlagen	250.000	250.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.715.100</b>	<b>0</b>

## 7.2 Belastungen aus interkommunaler Zusammenarbeit

Die Stadt Wesseling verfügt über folgende Formen interkommunaler Zusammenarbeit:

- Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Brühl hinsichtlich der **örtlichen Rechnungsprüfung**
- Interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten Brühl, Hürth und Pulheim beim Betrieb einer gemeinsamen Volkshochschule (VHS) der „**Volkshochschule Rhein-Erft**“. Die Finanzierung erfolgt über städtische Verbandsumlagen. (siehe weitere Ausführungen unter 7.3)
- **Familien- und Erziehungsberatungsstelle (Kooperation mit Brühl)**
- **Förderschule Pestalozzischule in Brühl:**  
Kooperation mit der Stadt Brühl im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung in Bezug auf die Beschulung von Wesselinger Förderschülerinnen und -schülern in der Pestalozzischule. Dazu gehört die Organisation und die Kostenübernahme des Schülerverkehrs für die Klassen 1-4, die Kostenübernahme der Schülertickets für die Klassen 5-10 und eine pauschale Kostenerstattung für den schulischen Sachbedarf für die ca. 29 Schülerinnen und Schüler.  
Es sind im Haushalt 2022/2023 jeweils jährliche Kosten von 156 T€ veranschlagt.
- **Oberstufenkooperationen im Schulbereich:**  
Kooperation des Käthe-Kollwitz- Gymnasiums mit dem Max-Ernst-Gymnasium in Brühl.  
Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q2 nehmen an den Leistungskursen des Max-Ernst-Gymnasiums im Fach Physik teil. Die Stadt Wesseling übernimmt teilweise die Fahrtkosten in Höhe von ca. 2.300,00 €

### 7.3 Belastungen aus Beteiligungsverhältnissen

#### Stadtwerke Wesseling GmbH (SWW)

Die Stadtwerke Wesseling sind eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Wesseling. Ihre Aufgabe ist die Versorgung der Stadt Wesseling auf den Gebieten Wasser, Wärme, Energie und ÖPNV.

Für die ÖPNV-Sparte besteht eine Verlustübernahmevereinbarung mit der Stadt Wesseling, die im Haushaltsplan 2022 zu einer Haushaltsbelastung i.H.v. 1.076.000 € führt. Die Haushaltsbelastung für 2023 beträgt 1.097.000 €. Dem gegenüber stehen geplante Gewinnausschüttungen der Stadtwerke aus anderen Sparten i.H.v. 400.000 €.

#### Wesselinger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (WEGE)

Die Wesselinger Grundstücksentwicklungsgesellschaft ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Wesseling. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Erschließung städtischer Flächen in Wesseling-Urfeld mit dem Zweck, das Grundstücksangebot für Gewerbebetriebe im Stadtgebiet zu verbessern sowie die Errichtung von Gebäuden auf der Fläche zum Zwecke der Vermarktung.

Aus der Beteiligung an der Gesellschaft ergeben sich für die Stadt Wesseling für das Haushaltsjahr 2023 Haushaltsbelastungen i.H.v. 5.000.000 € im Rahmen der Gewährung eines Gesellschafterdarlehens zu Lasten des Finanzplanes. Demgegenüber stehen jährliche Tilgungseinzahlung von rd. 403 T€ und rd. 28 T€ Zinserträge.

#### Stadtbahngesellschaft (SRS) i.L.

Die Gesellschaft wurde am 17. Mai 1974 gegründet. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Köln.

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau sowie der Betrieb einer Stadtbahn im Verkehrsraum Köln/Bonn. Auf den Teilbereich „Betrieb“ ist bisher verzichtet worden, dieser wird von den drei in der Region tätigen kommunalen Schienenverkehrsunternehmen durchgeführt.

Am 11. Dezember 2007 wurde die Liquidation der Gesellschaft durch die Gesellschafterversammlung mit Wirkung zum 01. Januar 2008 beschlossen. Grund für die Auflösung ist ein starker Rückgang der nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bezuschussten Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr, der zu einer wirtschaftlichen Verschlechterung des Unternehmens geführt hatte. Eine vollständige Löschung der Gesellschaft kann erst vorgenommen werden, wenn sämtliche Zuschussmaßnahmen durch die Bewilligungsbehörde geprüft und abgerechnet wurden. Dies ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgt.

Aus der Beteiligung an der Gesellschaft ergeben sich für die Stadt Wesseling im Rahmen des jährlichen Verlustausgleichs für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sowie für die Planjahre 2024-2026 Haushaltsbelastungen i.H.v. 16.500 €.

#### Kommunaler Zweckverband KDVBZ (Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur)

Die KDVBZ ist der Zweckverband für IT-Dienstleistungen für die Kreise Düren, Euskirchen und den Rhein-Erft-Kreis. Durch die Mitgliedschaft der Stadt Wesseling in diesem Zweckverband ergibt sich aufgrund der Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 eine Haushaltsbelastung von 790 T€.

### Wasser -und Bodenverbände

Die Stadt Wesseling ist Mitglied in nachfolgend aufgeführten Wasser- und Bodenverbänden. Die jährlichen Haushaltsbelastungen ergeben sich aus Verbandsumlagen.

- Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel - keine Belastung
- Palmersdorfer Bachverband - Verbandsumlage pro Jahr: 70.000 €
- Wasserverband Dickopsbach - Verbandsumlage pro Jahr: 40.000 €

### Volkshochschule Rhein-Erft (VHS)

Die Volkshochschule (VHS) ist eine Einrichtung der Weiterbildung im Sinne des Weiterbildungsgesetzes von Nordrhein-Westfalen. Kurz nach Inkrafttreten des Weiterbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen gründeten 1976 die Städte Brühl, Hürth, Pulheim und Wesseling den Zweckverband Volkshochschule Rhein-Erft, um ihren Bürgerinnen und Bürgern ein breit gefächertes und bedarfsgerechtes Weiterbildungsangebot bereitzustellen.

Am Zweckverband Volkshochschule Rhein-Erft sind die Städte Brühl, Hürth, Pulheim und Wesseling zu gleichen Anteilen (je 25 %) beteiligt, der Sitz ist in Brühl.

Aus der Beteiligung am Zweckverband ergeben sich für die Stadt Wesseling im Rahmen der Verbandsumlage für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 Haushaltsbelastungen i.H.v. 190.000 €. Die Umlage basiert auf den Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes sowie den VHS Kommunalstatistiken.

## Anlagen

### Haushaltsbelastungen gemäß § 4 NKF- Covid-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

#### Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW

Die nachfolgende Übersicht enthält alle im Haushaltsjahr 2022 und 2023 infolge der Covid 19 Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen.

Mindererträge					2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KST	Position Ergebnisplan	Produkt	PSK	PSK-Name	Ansatz Haushaltsplan 2019/2020 FinPl.2022	Ansatzkorrektur aufgrund nicht krisenbedingter Veränderungen aus 2021	Ansatz Haushaltsplan 2022	Differenz (7-8)	davon Corona bedingte Mindererträge
20	Steuern und ähnliche Abgaben	61-611-00	4011000	Grundsteuer A	27.200 €	23.200 €	23.200 €	0 €	0 €
20	Steuern und ähnliche Abgaben	61-611-00	4012000	Grundsteuer B	7.380.600 €	7.173.900 €	7.173.900 €	0 €	0 €
20	Steuern und ähnliche Abgaben	61-611-00	4013000	Gewerbesteuer	63.600.000 €	63.600.000 €	30.000.000 €	33.600.000 €	33.600.000 €
20	Steuern und ähnliche Abgaben	61-611-00	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.113.500 €	21.113.500 €	17.145.900 €	3.967.600 €	3.967.600 €
20	Steuern und ähnliche Abgaben	61-611-00	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.256.700 €	5.243.100 €	5.243.100 €	0 €	0 €
20	Steuern und ähnliche Abgaben	61-611-00	4031000	Vergütungssteuer	470.000 €	470.000 €	150.000 €	320.000 €	320.000 €
20	Steuern und ähnliche Abgaben	61-611-00	4051000	Kompensationszahlungen	1.887.000 €	1.887.000 €	1.489.600 €	397.400 €	397.400 €
40	öff.-re. Leistungsentgelte	21-211-01	4321200	Elternbeiträge (OGS)	41.600 €	46.000 €	43.700 €	2.300 €	2.300 €
40	öff.-re. Leistungsentgelte	21-211-02	4321200	Elternbeiträge (OGS)	72.800 €	60.000 €	57.000 €	3.000 €	3.000 €
40	öff.-re. Leistungsentgelte	21-211-03	4321200	Elternbeiträge (OGS)	52.000 €	62.000 €	58.900 €	3.100 €	3.100 €
40	öff.-re. Leistungsentgelte	21-211-04	4321200	Elternbeiträge (OGS)	30.200 €	34.000 €	32.300 €	1.700 €	1.700 €
40	öff.-re. Leistungsentgelte	21-211-06	4321200	Elternbeiträge (OGS)	84.300 €	68.000 €	64.600 €	3.400 €	3.400 €
40	öff.-re. Leistungsentgelte	21-211-07	4321200	Elternbeiträge (OGS)	88.400 €	78.000 €	74.100 €	3.900 €	3.900 €
51	öff.-re. Leistungsentgelte	36-361-01	4321200	Elternbeiträge (Tagespflege)	245.500 €	384.000 €	364.800 €	19.200 €	19.200 €
51	öff.-re. Leistungsentgelte	36-365-00	4321200	Elternbeiträge	1.320.000 €	844.000 €	801.800 €	42.200 €	42.200 €
51	öff.-re. Leistungsentgelte	36-365-00	4321210	interkommunale Elternbeiträge	10.400 €	46.000 €	43.700 €	2.300 €	2.300 €
80	priv.-re. Leistungsentgelte	57-571-00	4411000	Mieten und Pachten	5.200 €	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €
									38.366.100 €

Mehraufwendungen					2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bereich	Position Erg. Plan	Produkt	PSK	PSK-Name	Haushaltsplan 2019/2020 FinPl.2022	Ansatzkorrektur aufgrund nicht krisenbedingter Veränderungen aus 2021 (MA)	Haushaltsplan 2022	Differenz (8-7)	davon Corona bedingte Mehraufwendungen
65	Aufw. für Sach- und	11-111-12	5241500	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	632.100 €	1.009.800 €	1.026.700 €	16.900 €	16.900 €
65	Aufw. für Sach- und	12-126-00	5241500	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	140.500 €	183.200 €	193.300 €	10.100 €	10.100 €
65	Aufw. für Sach- und	21-211-01	5241500	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	86.300 €	119.200 €	130.200 €	11.000 €	11.000 €
65	Aufw. für Sach- und	21-211-02	5241500	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	94.700 €	125.400 €	136.400 €	11.000 €	11.000 €
65	Aufw. für Sach- und	21-211-03	5241500	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	110.300 €	151.000 €	153.700 €	2.700 €	2.700 €
65	Aufw. für Sach- und	21-211-04	5241500	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	170.000 €	225.100 €	227.300 €	2.200 €	2.200 €
65	Aufw. für Sach- und	21-211-06	5241500	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	105.600 €	139.800 €	149.800 €	10.000 €	10.000 €
65	Aufw. für Sach- und	21-211-07	5241500	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	83.200 €	115.200 €	126.200 €	11.000 €	11.000 €
65	Aufw. für Sach- und	21-215-00	5241500	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	97.800 €	243.200 €	247.200 €	4.000 €	4.000 €
65	Aufw. für Sach- und	36-366-00	5241501	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	18.800 €	51.900 €	55.400 €	3.500 €	3.500 €
37	Aufw. für Sach- und	12-127-00	5281400	Verbrauchsmittel	54.000 €	55.000 €	65.000 €	10.000 €	10.000 €
15	Aufw. für Sach- und	11-111-06	5281402	Verbrauchsmittel Corona	0 €	0 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
1	sonstige Aufwendungen	11-111-02	5411004	Maßnahmen zur Teambildung	5.200 €	5.000 €	7.500 €	2.500 €	2.500 €
37	sonstige Aufwendungen	12-127-00	5412202	Aus- und Fortbildung	84.000 €	137.000 €	144.000 €	7.000 €	7.000 €
207/51	Transferaufwendungen	36-365-00	5315001	Verlustrzuweisungen SV Kita	3.447.800 €	1.511.000 €	1.722.200 €	211.200 €	211.200 €
207/41	NEU	25-281-00	5281702	Betriebsaufw. Volksfeste	31.200 €	33.000 €	43.000 €	10.000 €	10.000 €
207/41	NEU	25-281-00	5281704	Stadtfest	0 €	24.000 €	34.000 €	10.000 €	10.000 €
207/41	NEU	25-281-00	5281710	Städt. Veranstaltungen	0 €	22.000 €	32.000 €	10.000 €	10.000 €
207/41	Transferaufwendungen	42-424-00	5315003	Verlustrzuweisungen SV Sport	3.718.400 €	3.810.100 €	3.199.000 €	-611.100 €	0 €
									473.100 €

Minderaufwendungen					2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bew. FB	Position Erg. Plan	Produkt	PSK	PSK-Name	Haushaltsplan 2019/2020 FinPl.2022	Ansatzkorrektur aufgrund nicht krisenbedingter Veränderungen aus 2021	Haushaltsplan 2022	Differenz (8-7)	davon Corona bedingte Minderaufwendungen
20	Transferaufwendungen	61-611-00	5341000	Gewerbesteuerumlage	4.839.200 €	4.839.200 €	2.282.600 €	-2.556.600 €	-2.556.600 €

Zusammenfassung Corona Isolation 2022	
Mindererträge	38.366.100 €
Mehraufwendungen	473.100 €
Minderaufwendungen	-2.556.600 €
<b>Corona-Isolierungsbetrag</b>	<b>36.282.600 €</b>



Mindererträge					2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bew. FB	Position Erg. Plan	Produkt	PSK	PSK-Name	Haushaltsplan 2019/2020 FinPL.2023	Ansatzkorrektur aufgrund nicht krisenbedingter Veränderungen aus 2021 (MA)	Haushaltsplan 2021	Differenz (8-7)	davon Corona bedingte Minderaufwendungen
20	Steuern und ähnliche Abgaben	61-611-00	4013000	Gewerbesteuer	65.600.000 €	65.600.000 €	32.550.000 €	33.050.000 €	33.050.000 €
20	Steuern und ähnliche Abgaben	61-611-00	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.253.600 €	22.253.600 €	18.157.500 €	4.096.100 €	4.096.100 €
20	Steuern und ähnliche Abgaben	61-611-00	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.354.600 €	4.354.600 €	5.374.100 €	-1.019.500 €	0 €
20	Steuern und ähnliche Abgaben	61-611-00	4031000	Vergügnungssteuer	470.000 €	470.000 €	250.000 €	220.000 €	220.000 €
Isolierung:									37.366.100 €

Mehraufwendungen					2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bereich	Position Erg. Plan	Produkt	PSK	PSK-Name	Haushaltsplan 2019/2020 FinPL.2023	Ansatzkorrektur aufgrund nicht krisenbedingter Veränderungen aus 2021 (MA)	Haushaltsplan 2022	Differenz (8-7)	davon Corona bedingte Mehraufwendungen
37	Aufw. für Sach- und	12-127-00	5281400	Verbrauchsmittel	54.000 €	61.000 €	71.000 €	10.000 €	10.000 €
Isolierung:									10.000 €

Minderaufwendungen					2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bew. FB	Position Erg. Plan	Produkt	PSK	PSK-Name	Haushaltsplan 2019/2020 FinPL.2023	Ansatzkorrektur aufgrund nicht krisenbedingter Veränderungen aus 2021	Haushaltsplan 2022	Differenz (8-7)	davon Corona bedingte Minderaufwendungen
20	Transferaufwendungen	61-611-00	5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.951.100 €	-1.951.100 €	-2.476.600 €	-525.500 €	-525.500 €
Isolierung:									-525.500 €

Zusammenfassung Corona Isolation 2023	
Mindererträge	37.366.100 €
Mehraufwendungen	10.000 €
Minderaufwendungen	-525.500 €
<b>Corona-Isolierungsbetrag</b>	<b>36.850.600 €</b>

Mindererträge / Minderaufwendungen					2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bew. FB	Position Erg. Plan	Produkt	PSK	PSK-Name	Haushaltsplan 2019/2020 FinPL.2023	Ansatz 2019/2020 fortgeschr. (ohne Corona Kosten)	Haushaltsplan 2022	Differenz (8-7)	davon Corona bedingte Minderaufwendungen
20	Steuern und ähnliche Abgaben	61-611-00	4013000	Gewerbesteuer	65.600.000 €	65.600.000 €	45.000.000 €	20.600.000 €	20.600.000 €
20	Steuern und ähnliche Abgaben	61-611-00	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.253.600 €	22.253.600 €	19.301.400 €	2.952.200 €	2.952.200 €
20	Steuern und ähnliche Abgaben	61-611-00	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.354.600 €	4.354.600 €	5.476.200 €	-1.121.600 €	0 €
20	Transferaufwendungen	61-611-00	5341000	Gewerbesteuerumlage	-4.991.400 €	-4.991.400 €	-3.424.000 €	-1.567.400 €	-1.567.400 €
Isolierung:									21.984.800 €

Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG		
Corona-Schaden-Isolierung:	Betrag	Bemerkung
Ist 2020	0 €	durch überhöhte GewSt-Ausgleichzahlung 2020 gedeckt
Plan 2021	49.433.800 €	
Plan 2022	36.282.600 €	
Plan 2023	36.850.600 €	
Plan 2024	21.984.800 €	
<b>Summe</b>	<b>144.551.800 €</b>	
	1/50	AfA pro Jahr ab 2025
	<b>2.891.100 €</b>	



## Haushaltswirtschaft 2022/2023

Für die Ausgestaltung der Haushaltssatzung 2022/2023 und die Ausrichtung des finanzpolitischen Kurses der Stadt in den Folgejahren werden folgende

## Leitentscheidungen

getroffen:

**A**

## I.

Die besorgniserregende Entwicklung seit Beginn der Corona-Pandemie zeigt sich nach wie vor auch bei der Entwicklung der Haushaltsjahre 2022/2023. Auch die Jahre 2022/2023 sind weiter von einem niedrigen Gewerbesteuerniveau betroffen. Bereits im Haushaltsjahr 2021 kam es zu deutlichen Einbrüchen bei den Erträgen bzw. zu einer Vielzahl von Mehraufwendungen. Die anhaltende pandemische Lage führt daher auch im Haushalt 2022/2023 zu diversen Veränderungen bei den Planansätzen und einem nur fiktiv darzustellenden Haushaltsausgleich.

Wie bereits im Haushaltsjahr 2021 kann auch im Doppelhaushalt 2022/2023 der Haushaltsausgleich nur fiktiv, also durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und zu Lasten der städtischen Reserven herbeigeführt werden.

Ein tatsächlicher Haushaltsausgleich, bei dem die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen deckt, war mit dem Doppelhaushalt 2022/2023 nicht möglich. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen die weiter anhaltenden geringen Gewerbesteuererträge.

Gleichwohl muss die Stadt Wesseling in der Haushaltsplanung 2022/2023 ganz besonders auf eine strikte Haushaltsdisziplin achten, um eine drohende Haushaltsicherung auch für die zukünftigen Haushaltsjahre zu vermeiden. Es muss ein Umdenken in der Haushaltspolitik geben. Es gilt in der Zukunft freiwillige Leistungen erst dann anzugehen, wenn alle Finanzierungsmöglichkeiten eruiert und realisiert worden sind. Insbesondere werden Projektzeiten durch Förderantragsverpflichtungen zeitlich verzögert werden.

## II.

Die folgenden Entscheidungen stellen Beiträge dar, um das unter I. beschriebene Ziel zu erreichen:

## 1.

**Haushaltsverbesserungen** sind zur **Reduzierung des strukturellen Defizits** zu nutzen, soweit sie nicht zur Erfüllung von pflichtigen Ausgaben benötigt werden.

## 2.

Straßenbaumaßnahmen, wegen derer Beitragspflichten Dritter nach dem Baugesetzbuch oder nach dem Kommunalabgabengesetz entstehen, sollen **erst durchgeführt** werden, **wenn** mit der Verwaltung **verbindlich die Realisierung der Beitragsforderungen vereinbart** ist (Zielvereinbarung).

## III.

Die vorgestellten **Mindestausstattungen der Budgets** werden gebilligt, ebenso das **Budget Allgemeine Finanzwirtschaft**.

**B.**

## I.

Die Budgets werden um **Mittel für Sondermaßnahmen der baulichen Unterhaltung und für Verbesserungen**, die aus Gründen der Sicherheit, der Aufrechterhaltung des Betriebes, zur Substanzerhaltung oder zur Sicherung der Funktionsfähigkeit städtischer Liegenschaften notwendig sind, aufgestockt. (Anm.: Die Beträge wurden in die entsprechenden Budgets eingerechnet. Die Maßnahmen sind in der Anlage 1 dargestellt.)

Insgesamt werden im Ergebnisplan 2022 Haushaltsmittel für Baumaßnahmen von  
zusammen  
und im Ergebnisplan 2023 von

3.190.400 €  
1.125.000 €

ferner für bauliche Investitionen im Finanzplan 2022 von  
und im Finanzplan 2023 von

8.132.900 €  
9.784.800 €

bereitgestellt.

## II.

Für **weitere Sondermaßnahmen**, die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben erforderlich sind, werden die betreffenden Budgets um weitere Haushaltsmittel aufgestockt.

Insoweit werden im Ergebnisplan 2022 4.588.200 €  
und im Ergebnisplan 2023 3.530.100 €

und für weitere Investitionen im Finanzplan 2022 10.895.100 €  
und im Finanzplan 2023 1.961.100 €

zusätzlich bereitgestellt.

Die Maßnahmen sind in den Anlagen 2 a) und 2 b) dargestellt.

*(Anm.: Zur Finanzierung der Investitionen der Sondervermögen sind keine Investitionszuweisungen zu Lasten des Kernhaushalts erforderlich. Diese Investitionen werden im Wesentlichen aus den Abschreibungen finanziert.)*

## III.

### a)

Aus den vorstehenden Leitentscheidungen ergibt sich nach Isolation der Corona-bedingten Kosten für den **Gesamtergebnisplan 2022** ein Haushaltsdefizit von 13.582.900 €  
und für den **Gesamtergebnisplan 2023** von 10.159.100 €

-Fachausschuss: Hauptausschuss-

### b)

Der **Gesamtfinanzplan 2022** beinhaltet Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von -4.252.200 €  
und Auszahlungen in Höhe von 21.691.600 €  
und der **Gesamtfinanzplan 2023** in Höhe von -3.188.000 €  
und Auszahlungen in Höhe von 18.202.600 €

Der **Finanzmittelfehlbetrag 2022** beträgt 61.688.800 €  
und **2023** 56.465.900 €

Neben der Deckung aus dem Bestand von Finanzmitteln wird der **Fehlbedarf 2022** durch Mittel aus Finanzierungstätigkeit wie folgt gedeckt:

Aufnahme von Investitionskrediten 17.900.000 €  
abzüglich Tilgung von bestehenden Investitionskrediten -806.500 €  
Aufnahme von Krediten zu Liquiditätssicherung 39.600.000 €  
Was einem **Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2022** von 56.693.500 €  
entspricht.

Da eine Deckung aus dem Bestand von Finanzmitteln nicht mehr möglich ist, wird der **Fehlbedarf 2023** durch Mittel aus Finanzierungstätigkeit wie folgt gedeckt:

Aufnahme von Investitionskrediten 16.800.000 €  
abzüglich Tilgung von bestehenden Investitionskrediten -774.300 €  
Aufnahme von Krediten zu Liquiditätssicherung 40.200.000 €  
Was einem **Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2023** von 56.225.700 €  
entspricht.

# Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2022			Sondermaßnahmen 2023			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>11-111-12 - Gebäudemanagement</b>							
<i>Altes Rathaus</i>							
• Sanierung	- €	42.200 €	- €	- €	- €	- €	Restbetrag für die Schlussrechnung des Architekten
• Umsetzung Sicherheitskonzept	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
<i>Bonner Str. 36</i>							
• Erneuerung Elektroinstallation	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	Damit derzeit ungenutzte Räume im OG für die Durchführung von Integrationskursen für die Ukraine-Flüchtlinge geneutzt werden können, ist die Erneuerung notwendig.
• Abriss von 13 Blechgaragen	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	Die Garagen sind baufällig
<i>Brühler Str. 99</i>							
• Umbaumaßnahmen	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	Das Amt für Gebäudewirtschaft wird in die von den Stadtwerken angemieteten Räume umziehen.
<i>Cranachstrasse 65 -Kita-</i>							
• Erneuerung der kompletten Bodenbeläge	39.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
<i>Kölner Str. 2-4, Mietobjekt</i>							
• Erneuerung der Flachdacheindichtung	80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	inkl. innenliegende Zinkrinne
<i>Kölner Str. 14, Wohnhaus</i>							
• Sicherungskonzept	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	Planungskosten und ggf. erste Sicherungsmaßnahmen aufgrund von Rissbildungen im Erker
<i>Haus Sonnenberg</i>							
• Umbau/Sanierung	- €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	Zahlung einer Vergleichssumme aus einem Gerichtsverfahren um Bauleistungen
<i>ehemalige Fröbelschule</i>							
• Erneuerung von Fenstern	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	Alle Oberlichtfenster im Kellerbereich sind dringend erneuerungsbedürftig.
	<b>Summe:</b>	<b>464.000 €</b>	<b>82.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>12-126-00 - Brandschutz</b>							
<i>Feuerwache Wesseling - Neubau Hubertusstraße</i>							
• Planungskosten		500.000 €			1.000.000 €		
• Baukosten		- €			- €	23.500.000 €	geplante Kosten der Gesamtmaßnahme: 25 Mio. €; geplante Fertigstellung 2026

## Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2022			Sondermaßnahmen 2023			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<i>Feuerwehrgerätehaus Berzdorf</i>							
• Dachsanierung	180.000 €			- €			
• weitere Sanierungsmaßnahmen	50.000 €			- €			Sanierung von Hallenboden, Stiefelreinigungsanlage, Druckluftanlage, Vorplatz etc
<i>Feuerwehrgerätehaus Urfeld</i>							
• Gründach	52.000 €			- €			Zusatzmittel für das Gründach (ermittelte Gesamtkosten: 230.000 €)
<b>Summe:</b>	<b>282.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>23.500.000 €</b>	
<b>21- Schulträgeraufgaben</b>							
<i>Albert-Schweitzer-Schule</i>							
• Sanierung	210.000 €			- €			Weiterführung der Klassenraumsanierung im Rahmen der Digitalisierung
• Mängelbeseitigung - Mehrbedarf	20.000 €			- €			In 2021 waren 84.000 € für die Mängelbehebung an der Sicherheitsbeleuchtung Flure und Treppenhäuser gem. Sachverständigenprüfung geplant. Es ist im Bereich Elektro mit einer Kostensteigerung und einem damit verbundenen Mehrbedarf zu rechnen.
<i>Brigidaschule</i>							
• Gebäudeleittechnik	120.000 €			- €			Austausch und teilweise Erneuerung, da keine Ersatzteile mehr erhältlich sind
<i>Goetheschule</i>							
• Gebäudeleittechnik	150.000 €			- €			Austausch und teilweise Erneuerung, da keine Ersatzteile mehr erhältlich sind
• Überarbeitung Parkettböden in Klassenräumen	40.000 €			- €			
<i>Johannes-Gutenberg-Schule</i>							
• Elektroakustische Anlage (ELA)	185.000 €			- €			Ertüchtigung der vorhandenen Anlage
<i>Schillerschule</i>							
• Sanierung	140.000 €			- €			Weiterführung der Klassenraumsanierung im Rahmen der Digitalisierung
• Mängelbeseitigung - Mehrbedarf	20.000 €			- €			In 2021 waren 118.000 € für die Mängelbehebung an der Sicherheitsbeleuchtung Flure und Treppenhäuser gem. Sachverständigenprüfung geplant. Es ist im Bereich Elektro mit einer Kostensteigerung und einem damit verbundenen Mehrbedarf zu rechnen.
• Herrichtung von Räumlichkeiten	30.000 €			- €			Für die Aufnahme eines Mondscheinkindes, teilweise gefördert durch Inklusionspauschale
<i>Wilhelm-Busch-Hauptschule</i>							



# Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2022			Sondermaßnahmen 2023			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>54-541-00 - Gemeindestraßen</b>							
Unterhaltung Straßen							
• Gehwegsanierungen	50.000 €			450.000 €			In den kommenden Jahren ist es seitens der Versorger Telekom/NetCologne geplant, den Breitbandausbau in Wesseling fortzuführen. Im Großbereich Hubertusstr. / Keldenicher Str. / Mühlenweg sowie in der Ortslage Berzdorf sind zwei Bereiche seitens der Versorger anvisiert. Dafür wird der Gehweg teilweise aufgerissen, aber nicht vollständig von den jeweiligen Versorgern erneuert. Die Mittel werden als Eigenanteil der Stadt benötigt, um den Gehweg auf voller Breite herzustellen zu lassen. (Gehwegplatten erneuern).
P&R-Parkplatz Wesseling-Mitte							
• Wiederherstellung/Umbau	50.000 €			0 €			nach Abschluss der Umbauarbeiten der Personenunterführung
Sicherheitsprüfung SB-Masten							
• Prüfung	25.000 €			25.000 €			Standsicherheitsprüfung von Masten der Straßenbeleuchtung aufgrund der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
Austausch und Neubau von Verkehrstafeln							
• Umsetzung Verkehrskonzept	0 €			100.000 €			aufgrund der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
Unterhaltung Fußgängerbrücke Schulzentrum							
• Mängelbeseitigung	32.000 €			0 €			aufgrund der Brückenhauptprüfung 2020
Schulstraße							
• Baukosten		0 €			0 €	250.000 €	Die Mittel werden für die Umsetzung der Baumaßnahme in 2024 benötigt.
Curiestraße							
• Baukosten		0 €			800.000 €	1.563.000 €	Bau der Erschließungsstraße in Abstimmung mit der Kanalplanung notwendig. Umsetzung ist für 2024 geplant.
Auf dem Rheinberg							
• Straßenbaubeitrag		-120.000 €			0 €		Die Baumaßnahme kann abgerechnet werden.
An der Bach							

# Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2022			Sondermaßnahmen 2023			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
• Wegebefestigung "rote Wege"		50.000 €			50.000 €		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.
<i>Buchenstraße</i>							
• Ausbau bis Akazienweg		0 €	105.000 €		105.000 €		Die Mittel werden, zusätzlich zu den bereits bereitgestellten Mittel i.H.v. 145.000 €, für den Endausbau der Verkehrsflächen benötigt.
<i>Tannenweg</i>							
• Baukosten		135.000 €			0 €		Für die Fertigstellung der Maßnahme zum Endausbau bis Urfelder Straße.
<i>Personenunterführung (PU) W-Mitte</i>							
• Bauabschnitt 1		506.600 €	168.800 €		168.800 €		Fertigstellung der Baumaßnahme (Gesamtvolumen: 1.688.100 €)
• ÖPNV-Investitionsförderung (NVR)		-455.900 €			-152.000 €		Gesamt-Förderbetrag: 1.519.300 € (90%)
<i>Ottostraße</i>							
• Planungskosten		5.000 €					Umbau aufgrund von Straßenschäden
• Baukosten					50.000 €	435.000 €	
<i>Antoniusstraße</i>							
• Planungskosten		10.000 €					Umbau aufgrund von Straßenschäden
• Baukosten					50.000 €	300.000 €	
<i>Martinstraße</i>							
• Planungskosten		5.000 €					Umbau aufgrund von Straßenschäden
• Baukosten					35.000 €	200.000 €	
<i>Lindenstraße</i>							
• Planungskosten		30.000 €					Ausbau zwischen Erlenweg und Berggeiststraße.
• Baukosten					50.000 €	300.000 €	
<i>Elsässer Straße</i>							
• Erschließungsbeitrag		-125.000 €			0 €		Die Baumaßnahme kann abgerechnet werden.
<i>Verkehrsflächen KiTa Urfeld</i>							
• Planungskosten		80.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	Planung, Um- und Ausbau der Verkehrsanlagen entlang der neuen KiTa in Urfeld (Kreuz-Knippchen, Willy-Brandt-Str., Josef-Kuth-Weg)
• Baukosten		0 €	500.000 €		500.000 €	500.000 €	

## Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2022			Sondermaßnahmen 2023			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
Mühlenweg							
• Ausbau der Nebenanlagen		150.000 €			0 €		Nach Fertigstellung der privaten Bebauung können die Nebenanlagen erstmalig hergestellt werden. Eine Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge muss noch geprüft werden.
Pumpstation Kronenweg							
• Erneuerung der Elektrosteuerung		80.000 €			0 €		aufgrund eines Hochwasserschadens
	<b>Summe:</b>	<b>107.000 €</b>	<b>350.700 €</b>	<b>803.800 €</b>	<b>1.686.800 €</b>	<b>3.578.000 €</b>	
<b>54-547-00 ÖPNV</b>							
Mobilstationen Wesseling Stadtbahn							
• 5 kleine Mobilstationen		100.000 €					zur Stärkung des Umweltverbundes (ÖPNV, Rad, Fußgänger) im Rahmen der Förderung Nahverkehr Rheinland (NVR)
• 2 große Mobilstationen			100.000 €		480.000 €		
• 1 große Mobilstationen						269.200 €	
• ÖPNV-Investitionsförderung (NVR)		-90.000 €			-432.000 €		Förderung: 90%
Dynamische Fahrgastinformation							
• Baukosten		851.000 €			0 €		
• ÖPNV-Investitionsförderung (NVR)		-761.000 €			0 €		Förderung: 90%
	<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>48.000 €</b>	<b>269.200 €</b>
<b>55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Babypark							
• längere Sondermaßnahme		10.000 €			10.000 €		jeweils 10.000 € für die Jahre 2022-2026
Jubiläumswald							
• längere Sondermaßnahme		10.000 €			10.000 €		jeweils 10.000 € für die Jahre 2022-2026
Hangkante Birkenstraße							
• Sicherungsarbeiten und Nachpflanzungen		30.000 €			30.000 €		Fortführung der Maßnahme; bereits in 2021 erfolgte Mittelbereitstellung: 45.000 €; weitere Mittel für 2024 von 30.000 €
	<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>



## Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2022			Sondermaßnahmen 2023			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>							
<i>Hofgasse</i>							
• Neubau Hochwasserschutztor		50.000 €			0 €		
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Summe Kernhaushalt:</b>	<b>3.190.400 €</b>	<b>8.132.900 €</b>	<b>7.903.800 €</b>	<b>1.125.000 €</b>	<b>9.784.800 €</b>	<b>148.347.200 €</b>	

Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2022 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2022 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2023 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2023 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2023 Gesamt
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-01 Politische Gremien</b>						
<b>Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Veränderung der Entschädigungsverordnung	65.000 €		65.000 €	0 €		0 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Einrichtung einer Mindestausstattung Für das neue Amt 12/Bürgermeister- und Ratsbüro	2.000 €		2.000 €	0 €		0 €
<b>Fraktionszuwendungen</b> Anhebung der Mindestausstattung Kalkulation aufgrund der 2021 beschlossenen Höhe der Fraktionszuwendungen	15.400 €		15.400 €	0 €		0 €
<b>11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung</b>						
<b>Maßnahmen zur Teambildung</b> Sondermaßnahme Erhöhter Aufwand für die Einhaltung des Hygienekonzepts		2.500 €	2.500 €	0 €		0 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Anhebung der Mindestausstattung Für die neue Stabsstelle Projektmanagement Sondermaßnahme Maßnahmen zur Teambildung und Coaching im Dez. IV	1.000 €	4.500 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>11-111-04 Beschäftigtenvertretung</b>						
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Anhebung der Mindestausstattung In der Vergangenheit wurden die Mittel für notwendige Fortbildungen immer als Sondermaßnahmen eingeplant. Aus der Erfahrung der Vergangenheit wird dies nun in die Mindestausstattung aufgenommen.	6.200 €		6.200 €	0 €		0 €
<b>11-111-05 Rechnungsprüfung</b>						
<b>Kostenerstattung Stadt Brühl ÖR</b> Veränderung des Ertragsansatzes Die Einstellung eines eigenen technischen Prüfers in Brühl hat zur Folge, dass sich die bisher überwiegend für den Wesselingler Prüfer erstatteten Personalkosten im Jahr 2022 zunächst reduzieren (überwiegender Einsatz in Wesseling mit Einarbeitung des Brühler Prüfers). Ab 2023 wird ein abwechselnder Einsatz für die jeweils andere Stadt angestrebt, so dass wieder die Hälfte der Personalkosten eines techn. Prüfers erstattet wird.	27.500 €		27.500 €	-38.000 €		-38.000 €
<b>Kostenerstattung an Stadt Brühl</b> Veränderung der Mindestausstattung Trotz Nachbesetzung von zwei vakanten Bilanzbuchhalterstellen wird 2022 eine Prüfung der Jahresabschlüsse durch Mitarbeiter der Rechnungsprüfung noch nicht möglich sein und sich die Personalkostenerstattung daher auf die anteiligen Leitungskosten beschränken. Ab 2023 werden die Jahresabschlüsse in beiden Städten möglicherweise wieder durch eigene Mitarbeiter geprüft. Vorgesehen sind zwei Teams mit je 2 eigenen Prüfern und Unterstützung eines "fremden" Prüfers, so dass die Erstattungen (sowohl im Ertrag als auch im Aufwand) wieder steigen.	-27.000 €		-27.000 €	52.000 €		52.000 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Sondermaßnahme Für die Qualifizierung/Fortbildung von zwei neuen Mitarbeitenden fallen 2022 höhere Geschäftsaufwendungen (Seminargebühren) an.		5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer</b> Sondermaßnahme Neben der Vergabe der Gesamtabschluss-Prüfung und Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen wird auch die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 des Kernhaushalts wieder an Wirtschaftsprüfer zu vergeben sein. Ab dem Jahresabschluss 2023 soll dann wieder mit dem bis dahin qualifizierten eigenen Personal geprüft werden.		40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>11-111-06 Interne Dienste</b>						
<b>Verkäufserträge konsumtiv</b> Streichung der Mindestausstattung Der Getränkeautomat für Kaltgetränke wurde 2021 abgeschafft und der für Warmgetränke wird kaum genutzt.	800 €		800 €	0 €		0 €
<b>Getränkeautomat</b> Streichung der Mindestausstattung Der Getränkeautomat für Kaltgetränke wurde 2021 abgeschafft und der für Warmgetränke wird kaum genutzt.	-1.500 €		-1.500 €	0 €		0 €
<b>Geräte, Ausstattung</b> Sondermaßnahme Es stehen über die gesamte Verwaltung hinweg mehrere Umzüge an. Die Bestandsmöbel sind 10 Jahre und teilweise deutlich älter. Es wird als nicht wirtschaftlich angesehen, die alten Möbel in neue Büros zu transportieren, weil das auch hohe Ausgaben zur Folge hat.		70.000 €	70.000 €		70.000 €	70.000 €

Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Kopierer Rathaus</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund von neu installierten Druckern haben sich die Ausgaben erhöht.	10.000 €		10.000 €	0 €		0 €
<b>Verbrauchsmittel Corona</b> Sondermaßnahme Für die zentrale Beschaffung von Tests, Masken und Desinfektionsmitteln		130.000 €	130.000 €	0 €		0 €
<b>11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b> Anhebung der Mindestausstattung Anzeigenschaltung zur Bewerbung städt. Veranstaltungen Tools und Apps für Social Media Support-Kosten intocities Sondermaßnahmen Video Gartenhallenbad nach Sanierung Mini-Kampagne "Kinder-Finder" mit der Feuerwehr	10.000 € 500 € 2.000 €	3.000 € 5.000 €	20.500 €	0 €		0 €
<b>11-111-08 Personalmanagement</b>						
<b>Kostenerstattung Entsorgungsbetriebe pR</b> Verschiebung des Ertragsansatzes von 11-111-09 da es sich um eine Erstattung von Personalkosten für die Personalabwicklung der Entsorgungsbetriebe handelt	-31.200 €		-31.200 €	0 €		0 €
<b>Öffentliche Bekanntmachungen</b> Anhebung der Mindestausstattung Deutlicher Anstieg der Stellenausschreibungen und Kostensteigerungen Sondermaßnahme Ausschreibung Beigeordnetenstelle	2.000 €	11.000 €	13.000 €	0 €		0 €
<b>11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>						
<b>Kostenerstattung Entsorgungsbetriebe pR</b> Verschiebung des Ertragsansatzes nach 11-111-08 da es sich um eine Erstattung von Personalkosten für die Personalabwicklung der Entsorgungsbetriebe handelt	31.200 €		31.200 €	0 €		0 €
<b>Kostenerstattung SEG Wesseling mbH pR</b> Verringerung des Ertragsansatzes Anpassung an die Kalkulation im Wirtschaftsplan	3.300 €		3.300 €	0 €		0 €
<b>Kostenerstattung WEGE mbH pR</b> Anhebung des Ertragsansatzes Anpassung an die Kalkulation im Wirtschaftsplan	-1.000 €		-1.000 €	0 €		0 €
<b>Zinserträge von Sondervermögen</b> Einführung einer Mindestausstattung aufgrund des Darlehens an die EBW Verringerung des Ertragsansatzes aufgrund des vorliegenden Zins- und Tilgungsplans	-30.000 € 0 €		-30.000 €	0 € 2.000 €		2.000 €
<b>Konto- und Buchungsgebühren</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Einführung von Verwahrgeldern für den städtischen Bankbestand Kosten für neue Dienstleistungen (Paypal etc.)	120.000 € 10.000 €		130.000 €	0 €		0 €
<b>11-111-10 IT-Service</b>						
<b>Geräte, Ausstattung</b> Anhebung der Mindestausstattung Die Ausgaben im konsumtiven Bereich werden sich durch Einsatz von Cloud-Diensten (wie z.B. Microsoft 365 und ggfs. Azure) weiter erhöhen. Im Gegenzug werden immer weniger Kauflizenzen erworben, was eine Reduktion im investiven Bereich bedeutet. Sondermaßnahmen Optimierung, Installation und Konfiguration vorhandener Technik d.3 Analyse Ersatz und Ausbau des mobilen Arbeitens (Telearbeit, Tablet-PCs mit Zubehör, Smartphones, Webcams, Headsets) Ersatz und Ausbau von Arbeitsplätzen (Thin-Clients, Bildschirme) Anschaffung eines Spielplatz- und Baumkatasters Digitalisierung von alten Meldekarteien Software für digitale Gebäudepläne Software für digitale Bauakten	205.000 €	40.000 € 11.000 € 118.200 € 51.000 € 50.000 € 12.000 €	487.200 €	50.000 €	127.200 € 51.000 € 20.000 € 20.000 €	268.200 €
<b>Umlage KDVZ</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund des Support-Vertrags zur Unterstützung des Dokumentensystems d.3 wird mit einer Erhöhung der Ausgaben gerechnet.	28.100 €		28.100 €	0 €		0 €
<b>Post- und Fernmeldegebühren</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der steigenden Anforderungen an die Mobilität haben sich die Ausgaben erhöht.	7.000 €		7.000 €	20.000 €		20.000 €

Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Versicherungen, Schadensfälle</b> Anhebung der Mindestausstattung Die Versicherungssumme war um die eingesetzten Drucker im Leasingverfahren zu erhöhen.	500 €		500 €	0 €		0 €
<b>11-111-11 Recht</b>						
<b>Erstattung Prozesskosten</b> Streichung des Ertragsansatzes Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre werden kaum Prozesskosten erstattet.	100 €		100 €	0 €		0 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Anhebung der Mindestausstattung Durch die Ausweitung des Personals um eine Vollzeitstelle fallen auch entsprechend höhere Geschäftsaufwendungen an.	1.500 €		1.500 €	0 €		0 €
<b>Gerichts-, Notar-, Anwaltskosten uä</b> Erhöhung der Mindestausstattung Durch die Ausweitung des Personals können mehr Verfahren durchgeführt werden.	700 €		700 €	0 €		0 €
<b>Versicherungen, Schadensfälle</b> Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung aufgrund der Preissteigerungen	11.300 €		11.300 €	0 €		0 €
<b>11-111-12 Gebäudemanagement</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 10% und 2023 weitere 5% Kostensteigerung auf Grund von steigenden Preisen von verschiedenem Material; außerdem steigt der Unterhaltungsaufwand durch das Alter der Gebäude Mehrkosten für die neu errichtete provisorische Kita an der Wilhelm-Rieländer-Straße Mehrkosten für die neu angemieteten Räumlichkeiten Brühler Str. 99 Mehrkosten für die neue Kita ViaNobis in der Fröbelschule Verschiebung der Mindestausstattung nach 31-371-00 Die Seniorenberatungsstelle wird jetzt im separaten Produkt geführt.	30.000 € 25.800 € 5.000 € 4.000 € -500 €		64.300 €	16.500 € 1.300 € 0 € 1.300 €		19.100 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 und 2023 Kostensteigerung auf Grund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material Mehrkosten für die neu errichtete provisorische Kita an der Wilhelm-Rieländer-Straße Mehrkosten für die neu angemieteten Räumlichkeiten Brühler Str. 99 Verschiebung der Mindestausstattung nach 31-371-00 Die Seniorenberatungsstelle wird jetzt im separaten Produkt geführt. Sondermaßnahme Coronabedingte Mehrkosten aufgrund erhöhtem Reinigungsbedarf	231.500 € 99.600 € 20.000 € -10.500 €	16.900 €	357.500 €	222.500 € 25.000 € 5.000 €		252.500 €
<b>Geräte, Ausstattung</b> Anhebung der Mindestausstattung wegen Ausweitung der Personalstärke Sondermaßnahme Erstausstattung des Bahnhofsgebäudes Erstausstattung Brühler Str. 99	200 €	280.000 € 50.000 €	330.200 €	100 €		100 €
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b> Anhebung der Mindestausstattung wegen Ausweitung der Personalstärke	200 €		200 €	100 €		100 €
<b>Mieten und Pachten</b> Verschiebung der Mindestausstattung nach 31-371-00 Die Seniorenberatungsstelle wird jetzt im separaten Produkt geführt. Erhöhung der Mindestausstattung Miete Brühler Str. 99 Miete für die Container der provisorischen Kita Wilhelm-Rieländer-Straße Entsprechende Mieteinnahmen durch die Betreiberin (ab Nutzung)	-12.200 € 48.000 € 472.800 € -55.200 €		453.400 €	0 € 0 € -55.200 €		-55.200 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Anhebung der Mindestausstattung wegen Ausweitung der Personalstärke und erhöhtem Schulungsbedarf Sondermaßnahme Digitale Gebäudeakten	300 €	150.000 €	150.300 €	300 €	200.000 €	200.300 €
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b> Sondermaßnahme europaweite Ausschreibung der Gebäude- und Inhaltsversicherung		15.000 €	15.000 €		0 €	0 €
<b>Versicherungen für Liegenschaften</b> Anhebung der Mindestausstattung Versicherungsvertrag zu Ende 2021 gekündigt. Für 2022 10% Erhöhung wegen höherer Versicherungssumme auf Grund von zahlreichen Versicherungsfällen v.a. Unwetter 2021 und 2023 um weitere 10% aufgrund der neuen europaweiten Ausschreibung Verschiebung der Mindestausstattung nach 31-371-00 Die Seniorenberatungsstelle wird jetzt im separaten Produkt geführt.	7.700 € -200 €		7.500 €	8.500 €		8.500 €

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>11-111-14 Archiv</b>						
<b>Zuweisungen von Gemeinden und Gem.verbänden</b>			-1.400 €		-1.400 €	-1.400 €
Sondermaßnahme LVR-Fördermittel im Rahmen des Programms "Landesinitiative Substanzerhalt"		-1.400 €				
<b>Verwaltungsgebühren</b>			-100 €	0 €		0 €
Einführung einer Mindestausstattung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	-100 €					
<b>Archivsammlung, Gebrauchsgegenstände</b>		2.500 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €
Sondermaßnahme Saurefreie Verpackung von Akten; Maßnahme wird vom LVR durchgeführt und vom Land gefördert; Eigenanteil von 40%		2.500 €				
<b>Veranstaltungen</b>			2.100 €	0 €		0 €
Verschiebung der Mindestausstattung nach 52-523-00 Die in 2021 vorgenommene Erhöhung der Mindestausstattung war versehentlich hier erfasst worden.	-400 €					
Sondermaßnahme Sonderausstellung anlässlich 50 Jahre Stadtrechte, 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Pontivy und 50 Jahre Neues Rathaus		2.500 €			0 €	
<b>Digitalisierung Archiv</b>	1.500 €		1.500 €	0 €		0 €
Einführung einer Mindestausstattung Bisher wurden Mittel über Sondermaßnahmen bereitgestellt. Da es sich aber um eine Daueraufgabe handelt, ist die Einführung einer Mindestausstattung sinnvoller.						
<b>11-111-16 Hausmeisterpool</b>						
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>	100 €		100 €	100 €		100 €
Anhebung der Mindestausstattung jährlich ist mit einer Kostensteigerung von 2% für Kleidung zu rechnen						
<b>11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<b>Kostenanteil Jobticket</b>			-10.000 €		-11.000 €	-11.000 €
Sondermaßnahme Einführung eines Jobtickets; 2-jährige Testphase; Eigenanteil der Nutzenden		-10.000 €				
<b>LOB Beamte</b>	4.500 €		4.500 €	2.400 €		2.400 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund Lohnsteigerung und Stellenzuwachs						
<b>LOB Beschäftigte</b>	9.000 €		9.000 €	5.000 €		5.000 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund Lohnsteigerung und Stellenzuwachs						
<b>Betriebsärztlicher Dienst</b>	5.000 €		5.000 €	0 €		0 €
Anhebung der Mindestausstattung Mehrkosten durch Erhöhung des Betrages der Grundbetreuung und mehr Einstellungsuntersuchungen						
<b>Entgelte Rheinische Versorgungskasse</b>	4.000 €		4.000 €	0 €		0 €
Anhebung der Mindestausstattung Mindestausstattung in 2021 versehentlich gekürzt						
<b>Parkausweise und Jobticket</b>		15.000 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €
Sondermaßnahme Einführung eines Jobtickets; 2-jährige Testphase		15.000 €				
<b>Allgemeine Fortbildung</b>	3.800 €		3.800 €	0 €		0 €
Anhebung der Mindestausstattung Mehr Qualifizierungsmaßnahmen für Quereinsteiger*innen						
<b>Aus- und Fortbildung Nachwuchskräfte</b>	3.000 €		3.000 €	0 €		0 €
Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Auszubildendenzahlen						
<b>Versicherungen, Schadensfälle</b>	7.000 €		7.000 €	7.200 €		7.200 €
Anhebung der Mindestausstattung es ist mit einer jährlichen Kostensteigerung von 2% zu rechnen						
<b>Mitgliedsbeiträge</b>	2.200 €		2.200 €	0 €		0 €
Anhebung der Mindestausstattung Beitritt zu berufe-nrw						
<b>11-111-20 Organisationsmanagement</b>						
<b>Organisatorische Projekte</b>		75.000 €	75.000 €		75.000 €	75.000 €
Sondermaßnahme Durch die Projektgruppe „Innere Sicherheit“ soll eine kurz-, mittel- und langfristige Analyse, Beurteilung und Optimierung der Gefährdungspotenziale für Mitarbeitende erfolgen, um so den Schutz innerhalb der Rathäuser sowie in allen Außenstellen zu steigern.		75.000 €				

Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Einrichtung einer Mindestausstattung Für das neue Amt 10/Organisation, Digitalisierung und Innovation, Bereich Organisation	2.000 €		14.000 €	0 €		12.000 €
Sondermaßnahme Erhöhter Schulungsbedarf der Mitarbeitenden des neu geschaffenen Arbeitsbereichs		12.000 €			12.000 €	
<b>11-111-21 Digitalisierung</b>						
<b>Digitalisierungsprojekte</b> Sondermaßnahmen			475.000 €			475.000 €
Digitalisierung von Bestandsakten		125.000 €			125.000 €	
Digitalisierung von Bauakten		350.000 €			350.000 €	
<b>Geräte, Ausstattung</b> Einrichtung einer Mindestausstattung Für das neue Amt 10/Organisation, Digitalisierung und Innovation, Bereich Digitalisierung; z.B. jährliche Kosten für LOB.IT, digitale Infotafeln	12.000 €		21.000 €	0 €		20.000 €
Erhöhung der Mindestausstattung jährliche Kosten für eine eLearning- und Wissensplattform	0 €			15.000 €		
Sondermaßnahme Anschaffung von Unterschriftenpads Konferenztechnik Ratssaal		5.000 € 4.000 €			5.000 € 0 €	
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Einrichtung einer Mindestausstattung Für das neue Amt 10/Organisation, Digitalisierung und Innovation, Bereich Digitalisierung	2.000 €		2.000 €	0 €		0 €
<b>11-111-22 Datenschutz</b>						
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Einrichtung einer Mindestausstattung Für das neue Amt 10/Organisation, Digitalisierung und Innovation, Bereich Datenschutz	2.000 €		2.000 €	0 €		0 €
<b>11-111-23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit</b>						
<b>Gesundheitsvorsorge</b> Sondermaßnahme Wiederholung des integrierten Betrieblichen Gesundheitsmanagements (iBGM)		40.000 €	40.000 €		23.000 €	23.000 €
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-121-00 Statistik und Wahlen</b>						
<b>Kostenerstattung Land ÖR</b> Sondermaßnahme 2022: Landtagswahl		-15.000 €	-15.000 €		0 €	0 €
<b>Sachaufwendungen</b> Sondermaßnahmen 2022: Landtagswahl 2022: Bürgermeisterwahl		28.000 € 15.000 €	43.000 €		0 € 0 €	0 €
<b>Aufwandsentschädigung Ehrenamt</b> Sondermaßnahme Aus dem Produktsachkonto werden die Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer ausgezahlt (je 40 €).		30.000 €	30.000 €		0 €	0 €
<b>12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Schiedsmanngebühren</b> Streichung des Ertragsansatzes Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre werden kaum Schiedsmanngebühren eingenommen.	100 €		100 €	0 €		0 €
<b>Ordnungsbehördliche Maßnahmen</b> Anhebung der Mindestausstattung Grund hierfür ist die steigende Anzahl von „Sozialbegräbnissen“ nach § 8 BestG NRW. Dies ist auch für die Folgejahre zu erwarten.	20.000 €		20.000 €	0 €		0 €
<b>12-126-00 Brandschutz</b>						
<b>Gebühren vorbeugender Brandschutz</b> Anhebung des Ertragsansatzes Erhöhung des Einnahmen durch Ausweitung der Kontrollen aufgrund Erhöhung des Personaleinsatzes	0 €		0 €	-4.000 €		-4.000 €
<b>Teilnehmerentgelte</b> Sondermaßnahme Für nicht-städtischen Teilnehmer*innen		-64.000 €	-64.000 €		-50.000 €	-50.000 €
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 10% und 2023 weitere 5% Kostensteigerung auf Grund von steigenden Preisen von verschiedenem Material; außerdem steigt der Unterhaltungsaufwand durch das Alter der Gebäude	7.500 €		7.500 €	4.100 €		4.100 €

Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 und 2023 Kostensteigerung auf Grund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material Sondermaßnahme Coronabedingte Mehrkosten aufgrund erhöhtem Reinigungsbedarf	47.500 €		57.600 €	45.800 €		45.800 €
<b>Fahrzeughaltung</b> Sondermaßnahmen Erneuerung von Reifen an Großfahrzeugen nach Ablauf der Nutzungsdauer von 10 Jahren		10.100 €		0 €		
Anpassung des Fahrzeugs ELW (Einsatzleitwagen), Baujahr 2016, an den aktuellen Stand der Technik		10.000 €	60.000 €		10.000 €	10.000 €
<b>Geräte, Ausstattung</b> Sondermaßnahmen Beschaffung von Unwetterselbsthilfeboxen für Bürger*innen mit Kleinpumpen, Schläuchen und Schiebern Einrichtung eines Lagers für das Behelfskrankenhaus Ersatzbeschaffung von Motorsägen, bei denen aufgrund des Alters keine Ersatzteile mehr lieferbar sind		5.000 € 15.000 €	20.000 €		5.000 € 5.000 €	10.000 €
<b>Fernmelde-, Funk-, Alarminrichtungen</b> Sondermaßnahmen Ersatzbeschaffung von 20 defekten Funkmeldeempfängern Beschaffung von Navigationsgeräten zur Ausrüstung der Löschfahrzeuge		7.000 € 2.000 €	9.000 €			0 €
<b>Förderung ehrenamtliche Arbeit</b> Sondermaßnahme Besuch der Leitmesse Interschutz in Hannover Juni 2022		20.000 €	20.000 €			0 €
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der unterschiedlichen DIN-Normen für die Beschaffenheit von Brandschutzkleidung wurde 2021 ein entsprechendes neues Beschaffungskonzept erarbeitet. Hinzu kommt eine Ausweitung des Personalkörpers. Sondermaßnahme Im Jahr 2010 wurde die komplette Brandschutzkleidung ausgetauscht. Aus dieser Beschaffungsmaßnahme sind noch rd. 90% im Einsatz und müssen kurzfristig ersetzt werden.	38.500 €		71.000 €			19.500 €
<b>Aus- und Fortbildung</b> Sondermaßnahmen Stabsrahmenübung inkl. Verwaltung Lehrgangskosten für externe B1-Ausbildung von vier Brandmeisteranwärtern in Aachen 10/2021 bis 04/2023		5.000 € 192.700 €	197.700 €		131.700 €	131.700 €
<b>Versicherungen für Liegenschaften</b> Anhebung der Mindestausstattung Versicherungsvertrag zu Ende 2021 gekündigt. Für 2022 10% Erhöhung wegen höherer Versicherungssumme auf Grund von zahlreichen Versicherungsfällen v.a. Unwetter 2021 und 2023 um weitere 10% aufgrund der neuen europaweiten Ausschreibung	600 €		600 €	600 €		600 €
<b>Aufwendungen im Katastrophenfall</b> Sondermaßnahme Erstaufnahme der Ukraine-Flüchtlinge			300.000 €			0 €
<b>12-127-00 Rettungsdienst</b>						
<b>Krankenbeförderungsentgelte</b> Anhebung des Ertragsansatzes Erhöhung des erwarteten Ansatzes durch Mehreinsätze mit Indienstellung eines dritten Rettungstransportwagens (RTW) in Folge der Fortschreibung des Bedarfplans für den Rettungsdienst durch den Rhein-Erft-Kreis Ende 2021	0 €		0 €	-244.000 €		-244.000 €
<b>Aufwendungen für Notärzte</b> Anhebung der Mindestausstattungen aufgrund tariflicher Erhöhung der Löhne und Pauschalen für Ärzte und Notärzte (Refinanzierung über Gebühreneinnahme Rettungsdienst)	0 €		0 €	10.000 €		10.000 €
<b>Fahrzeughaltung</b> Anhebung der Mindestausstattungen aufgrund Indienstellung eines dritten Rettungstransportwagens und erhöhter Fahrzeugkosten durch hohe Kosten im Bereich Betriebsmittel (Öl, Kraftstoffe, Adblue)	0 €		0 €	30.000 €		30.000 €
<b>Geräte, Ausstattung</b> Anhebung der Mindestausstattungen aufgrund erhöhter Wartungskosten durch erforderliche Neuanschaffung von Medizingeräten (Defibrillator, Beatmungsgerät, Perfusor, Fahrtrage, Tragestuhl,...) für den dritten RTW und Inbetriebnahme desselben	0 €		0 €	8.000 €		8.000 €
<b>Verbrauchsmittel</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Indienstellung eines dritten Rettungstransportwagens Sondermaßnahmen Umstellung auf Einwegmaterial im Bereich Diagnostik (Blutdruckmanschetten) Erhöhter Bedarf an Schutzkleidung (Overall, FFP2-Masken) und Desinfektionsmittel		4.000 € 10.000 €	14.000 €	10.000 €		20.000 €

Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b> Anhebung der Mindestausstattungen Häufigerer Austausch der Dienstkleidung aufgrund hoher Anzahl an Reinigungsvorgängen und dadurch starke Verkürzung der Lebensdauer der Bekleidung (nach DIN min. 25 Wäschen, max. 50 Wäschen pro Kleidungsstück)	59.600 €		59.600 €	0 €		0 €
<b>Aus- und Fortbildung</b> Anhebung der Mindestausstattung zur kontinuierlichen Ausbildung eines Mitarbeiters zum Notfallsanitäter innerhalb von 5 Jahren (Lehrgangskosten pro Jahr ca. 10.000 €) Steigerung der Kosten für Fortbildungen Praxisanleiter aufgrund von Veränderungen der Rechtsgrundlagen Sondermaßnahme Qualifikation von 10 NEF-Fahrern in 2022 und 2 NEF-Fahrern in 2023 zum Gruppenführer Rettungsdienst aufgrund von gesteigerten Anforderungen an den NEF-Fahrer im Einsatz (Massenanfall von Verletzten, Koordination von RD-Einsätzen mit mehreren Verletzten)	10.000 € 4.000 €	7.000 €	21.000 €	10.000 €	1.400 €	11.400 €
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b> <b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21 Schulen (allgemein)</b>						
<b>Ausgleich für pandemiebedingte Benachteiligungen</b> Sondermaßnahme Ertrag Sondermaßnahme Aufwand Für Lernförderkurse an den Schulen je nach Schülerzahl. Zu 100 % durch Landeszuweisung gedeckt.		-49.600 € 49.600 €	0 €		-49.600 € 49.600 €	0 €
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 10% und 2023 weitere 5% Kostensteigerung auf Grund von steigenden Preisen von verschiedenem Material; außerdem steigt der Unterhaltungsaufwand durch das Alter der Gebäude	54.900 €		54.900 €	27.900 €		27.900 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 und 2023 Kostensteigerung auf Grund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material Sondermaßnahme Coronabedingte Mehrkosten aufgrund erhöhtem Reinigungsbedarf	467.600 €	51.900 €	519.500 €	403.700 €	0 €	403.700 €
<b>Lehrmittel nach LFG</b> Anhebung der Mindestausstattungen Auf Verordnung des Landes NRW (Verteilung auf alle Schulen); Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrag um 4 € pro Kind	30.900 €		30.900 €	0 €		0 €
<b>Geräte, Ausstattung</b> Sondermaßnahmen Digitalisierungsaufwendungen (ohne Kosten der IT)		23.000 €	23.000 €		23.000 €	23.000 €
<b>Geräte, Ausstattung IT</b> Einführung einer Mindestausstattung Für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für die Cloud-Dienste	334.000 €		334.000 €	0 €		0 €
<b>Verbrauchs-, Lehrmittel</b> Erhöhung der Mindestausstattung Erhöhung der Mindestausstattung in 2022 aufgrund einer gemeinsamen Festlegung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial zwischen LVR, Schule und OGS mit dem Ziel der Vernetzung von Schule und OGS. Weitere Erhöhung der Mindestausstattung in 2023 aufgrund eines weiteren Zuges in der Johannes-Gutenberg-Schule.	29.300 €		29.300 €	1.700 €		1.700 €
<b>Versicherungen für Liegenschaften</b> Anhebung der Mindestausstattung Versicherungsvertrag zu Ende 2021 gekündigt. Für 2022 10% Erhöhung wegen höherer Versicherungssumme auf Grund von zahlreichen Versicherungsfällen v.a. Unwetter 2021 und 2023 um weitere 10% aufgrund der neuen europaweiten Ausschreibung	8.200 €		8.200 €	9.000 €		9.000 €
<b>21-211 Grundschulen (allgemein)</b>						
<b>Landeszuweisung Betreuung außerhalb der OGS</b> Veränderung der Ertragsansätze Die Höhe der Einnahmen sind abhängig von der Anzahl der OGS Kinder.	20.500 €		20.500 €	-181.800 €		-181.800 €
<b>Inklusionszuschuss LVR konsumtiv</b> Sondermaßnahmen Zuschüsse für bauliche Veränderungen zur Inklusion.		-24.000 €	-24.000 €		-24.000 €	-24.000 €
<b>Elternbeiträge</b> Veränderung der Ertragsansätze Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen	-11.000 €	17.400 €	6.400 €	0 €	0 €	0 €



Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Geräte, Ausstattung</b> Sondermaßnahmen Kosten aufgrund einer gemeinsamen Festlegung von Ausstattungsstandards zwischen LVR, Schule und OGS mit dem Ziel der Vernetzung von Schule und OGS (flexibles Mobiliar, Schränke, Sitzmöbel)		41.300 €	41.300 €		41.300 €	41.300 €
<b>Eigenanteil der Stadt an OGS</b> Veränderung der Mindestausstattungen Die Höhe der Ausgaben sind abhängig von der Anzahl der OGS Kinder. Der Zuschussbetrag steigt jährlich um 3 %.	-45.100 €		-45.100 €	51.700 €		51.700 €
<b>Zuschüsse OGS</b> Veränderung der Mindestausstattungen Die Höhe der Ausgaben sind abhängig von der Anzahl der OGS Kinder. Der Zuschussbetrag steigt jährlich um 3 %.	-20.500 €		-20.500 €	181.800 €		181.800 €
<b>21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule</b>						
<b>Geräte, Ausstattung</b> Sondermaßnahme Im Zuge der Anschaffung von eBoards erhalten die Schulen - wenn gewünscht - zusätzlich Whiteboards. Hierfür stehen <u>keine</u> Fördermittel zur Verfügung.		1.500 €	1.500 €		0 €	0 €
<b>Schülerbeförderung</b> Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Transportkosten durch die RVK	300 €		300 €	0 €		0 €
<b>21-211-03 Goetheschule</b>						
<b>Geräte, Ausstattung</b> Sondermaßnahme Im Zuge der Anschaffung von eBoards erhalten die Schulen - wenn gewünscht - zusätzlich Whiteboards. Hierfür stehen <u>keine</u> Fördermittel zur Verfügung.		3.100 €	3.100 €		0 €	0 €
<b>21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule</b>						
<b>Geräte, Ausstattung</b> Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Zügigkeit Sondermaßnahmen Im Zuge der Anschaffung von eBoards erhalten die Schulen - wenn gewünscht - zusätzlich Whiteboards. Hierfür stehen <u>keine</u> Fördermittel zur Verfügung. Anschaffung von Regalen mit Kippsicherung	1.500 €		4.000 €	1.500 €		1.500 €
		1.500 €	1.500 €		0 €	0 €
		1.000 €	1.000 €		0 €	0 €
<b>21-211-07 Schillerschule</b>						
<b>Inklusionsszuschuss LVR konsumtiv</b> Sondermaßnahme LVR-Förderung für die Aufnahme eines Mondscheinkindes		-6.000 €	-6.000 €		0 €	0 €
<b>Geräte, Ausstattung</b> Sondermaßnahmen Im Zuge der Anschaffung von eBoards erhalten die Schulen - wenn gewünscht - zusätzlich Whiteboards. Hierfür stehen <u>keine</u> Fördermittel zur Verfügung.		2.000 €	2.000 €		0 €	0 €
<b>21 Weiterführende Schulen (allgemein)</b>						
<b>Betreute Schule</b> Veränderung Mindestausstattung Ertrag Veränderung Mindestausstattung Aufwand Die Ausgaben werden durch Erlass festgelegt und zu 100 % durch Landeszuweisung gedeckt.	-8.300 € 8.300 €		0 €	-5.400 € 5.400 €		0 €
<b>21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule</b>						
<b>Geräte, Ausstattung</b> Einführung eines Mindestausstattung Leasinggebühren für Kopierer (Verschiebung von 21-218-00) Anschaffung für den Bereich Naturwissenschaften (Verschiebung von 21-218-00) Sondermaßnahmen Im Zuge der Anschaffung von eBoards erhalten die Schulen - wenn gewünscht - zusätzlich Whiteboards. Hierfür stehen <u>keine</u> Fördermittel zur Verfügung.	8.000 € 3.000 €		14.000 €	0 € 0 €		0 €
		3.000 €	3.000 €		0 €	0 €
<b>Verbrauchs- und Lehrmittel</b> Einführung eines Mindestausstattung für die in der Zentraleinheit genutzten Räume (Verschiebung von 21-218-00)	3.800 €		3.800 €	0 €		0 €
<b>21-215-00 Albert-Einstein-Realschule</b>						
<b>Geräte, Ausstattung</b> Einführung eines Mindestausstattung Leasinggebühren für Kopierer (Verschiebung von 21-218-00) Anschaffung für den Bereich Naturwissenschaften (Verschiebung von 21-218-00)	8.000 € 3.000 €		11.000 €	0 € 0 €		0 €
<b>Verbrauchs- und Lehrmittel</b> Einführung eines Mindestausstattung für die in der Zentraleinheit genutzten Räume (Verschiebung von 21-218-00)	3.800 €		3.800 €	0 €		0 €
<b>21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium</b>						

Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Geräte, Ausstattung</b>			16.200 €			5.200 €
Einführung eines Mindestausstattung						
Leasinggebühren für Kopierer (Verschiebung von 21-218-00)	8.000 €			0 €		
Anschaffung für den Bereich Naturwissenschaften (Verschiebung von 21-218-00)	3.000 €			0 €		
<b>Sondermaßnahmen</b>						
Mehrzweckwagen für die Klassenräume		1.800 €			1.800 €	
Spiel- und Beschäftigungsmaterial		900 €			900 €	
Ausstattung der Büroräume		2.500 €			2.500 €	
<b>Verbrauchs- und Lehrmittel</b>			7.400 €			3.600 €
Einführung eines Mindestausstattung						
für die in der Zentraleinheit genutzten Räume (Verschiebung von 21-218-00)	3.800 €			0 €		
<b>Sondermaßnahme</b>		3.600 €			3.600 €	
Gesundheitsprojekt im Rahmen des Sportunterrichts in Kooperation mit dem Gesundheitszentrum in Wesseling						
<b>Schülerbeförderung</b>			3.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung	3.000 €			0 €		
Erhöhung der Transportkosten durch die RVK						
<b>21-218-01 Gesamtschule</b>						
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			20.000 €			20.000 €
<b>Sondermaßnahme</b>		20.000 €			20.000 €	
Bis zur tatsächlichen Errichtung der Gesamtschule werden weitere Planungskosten entstehen.						
<b>21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben</b>						
<b>Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl</b>			31.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung	31.000 €			0 €		
Erhöhung der Schülerzahlen und höhere Transportkosten der Schüler zur Schule						
<b>Grundschoffördermodell</b>			-20.100 €			0 €
Streichung der Mindestausstattung	-20.100 €			0 €		
Die Kosten werden künftig vom Rhein-Erft-Kreis übernommen.						
<b>Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte</b>			0 €			20.000 €
<b>Sondermaßnahme</b>		0 €			20.000 €	
alle 2 Jahre, zuletzt 2021						
<b>Förderschulumlage</b>			518.600 €			32.100 €
Einführung einer Mindestausstattung	517.600 €			0 €		
In 2021 wurde vom Kreis erstmals eine Förderschulumlage erhoben						
Anhebung der Mindestausstattung	0 €			32.100 €		
Die Berechnung erfolgt aufgrund der Steuerkraft						
<b>Sondermaßnahme</b>		1.000 €			0 €	
Anpassung anhand des vorliegenden Bescheides						
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			45.000 €			0 €
<b>Sondermaßnahmen</b>						
Für die Erstellung des Schulentwicklungsplans		20.000 €			0 €	
Externe Beratung für den Grundschulausbau		25.000 €			0 €	
<b>Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft</b>						
<b>Fachausschuss: Kultur- und Partnerschaftsausschuss</b>						
<b>25-271-00 Volkshochschulen</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			16.500 €			900 €
Einrichtung einer Mindestausstattung	16.500 €					
Das Gebäude wurde erst 2021 angemietet.						
Anhebung der Mindestausstattung				900 €		
5% Kostensteigerung auf Grund von steigenden Preisen von verschiedenem Material						
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			83.600 €			20.900 €
Einrichtung einer Mindestausstattung	83.600 €					
Das Gebäude wurde erst 2021 angemietet.						
Anhebung der Mindestausstattung				20.900 €		
2023 Kostensteigerung auf Grund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material						
<b>Geräte und Ausstattung</b>			5.000 €			5.000 €
<b>Sondermaßnahme</b>		5.000 €			5.000 €	
Für das neu angemietete Gebäude.						
<b>Umlage VHS Rhein Erft</b>			6.400 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung	6.400 €			0 €		
Aufgrund der aktuellen Umlagevereinbarung						
<b>Versicherung für Liegenschaft</b>			200 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung	200 €			0 €		
Inhaltsversicherung für das neu angemietete Gebäude.						
<b>Mieten und Pachten</b>			57.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung	57.500 €			0 €		
ab 2022 vollständiges Jahr der Mietzahlung						
<b>25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Betriebsaufwendungen Volksfeste</b>			0 €			3.000 €

Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Anhebung der Mindestausstattung gestiegene Reinigungskosten für die Karnevalsumzüge	0 €			3.000 €		
<b>Stadtfest</b> Sondermaßnahme Mehraufwand für die Umsetzung eines Hygiene-Schutzkonzeptes		10.000 €	10.000 €		0 €	0 €
<b>Städt. Veranstaltungen</b> Sondermaßnahme Mehraufwand für die Umsetzung eines Hygiene-Schutzkonzeptes		10.000 €	10.000 €		0 €	0 €
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>						
<b>31-313-00 Leistungen für Asylbewerber</b>						
<b>Bundeszusweisungen</b> Sondermaßnahme Beteiligung des Bundes an den Kosten der Ukraine-Flüchtlinge		-293.000 €	-293.000 €		0 €	0 €
<b>Kostenerstattung Land ÖR</b> Verringerung des Ertragsansatzes Rückläufige Fallzahlen führen zu einer Reduzierung der FlüAG-Pauschalen Sondermaßnahme FlüAG-Pauschale für die Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	558.800 €	-260.000 €	298.800 €	200.000 €		200.000 €
<b>Verwaltungskostenerst. AsylBLG</b> Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge		30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €
<b>mehrere Leistungskonten</b> Minderung der Mindestausstattung Rückläufige Fallzahlen Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	-217.000 €	577.000 €	360.000 €	0 €	577.000 €	577.000 €
<b>31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen</b>						
<b>Übergeg. Unterhaltsansprüche aE</b> Verringerung des Ertragsansatzes Aufgrund einer nicht besetzten Vollzeitstelle können die Ansprüche nicht geltend gemacht werden.	99.000 €		99.000 €	0 €		0 €
<b>Kostenerstattung Land ÖR</b> Anhebung des Ertragsansatzes Höhere Kostenerstattung aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen	-100.000 €		-100.000 €	0 €		0 €
<b>Erstattung an das Land</b> Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge		100.000 €	100.000 €		100.000 €	100.000 €
<b>Leistungen nach dem UVG</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	200.000 €	200.000 €	400.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €
<b>31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung</b>						
<b>Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder</b> Verringerung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	200 €		200 €	0 €		0 €
<b>Veranstaltungen</b> Anhebung der Mindestausstattung erhöhte Kosten durch Preissteigerungen Catering und musikalische Begleitung	500 €		500 €	0 €		0 €
<b>Familienpass</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	5.000 €	10.000 €	15.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge		3.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2022 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2022 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2023 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2023 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2023 Gesamt
<b>31-371-00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Verschiebung der Mindestausstattung von 11-111-12 Die Seniorenberatungsstelle wird jetzt im separaten Produkt geführt. Anhebung der Mindestausstattung 2023 5% Kostensteigerung auf Grund von steigenden Preisen von verschiedenem Material; außerdem steigt der Unterhaltungsaufwand durch das Alter der Gebäude	500 €		500 €		100 €	100 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Verschiebung der Mindestausstattung von 11-111-12 Die Seniorenberatungsstelle wird jetzt im separaten Produkt geführt. Anhebung der Mindestausstattung 2022 und 2023 Kostensteigerung auf Grund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material	10.500 € 2.800 €		13.300 €	3.400 €		3.400 €
<b>Mieten und Pachten</b> Verschiebung der Mindestausstattung von 11-111-12 Die Seniorenberatungsstelle wird jetzt im separaten Produkt geführt.	12.200 €		12.200 €			0 €
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b> Verschiebung der Mindestausstattung von 11-111-12 Die Seniorenberatungsstelle wird jetzt im separaten Produkt geführt.	200 €		200 €			0 €
<b>31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>						
<b>Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte</b> Verringerung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	20.000 €		20.000 €	0 €		0 €
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 10% und 2023 weitere 5% Kostensteigerung auf Grund von steigenden Preisen von verschiedenem Material; außerdem steigt der Unterhaltungsaufwand durch das Alter der Gebäude	18.400 €		18.400 €	10.100 €		10.100 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 und 2023 Kostensteigerung auf Grund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material	109.200 €		109.200 €	54.600 €		54.600 €
<b>Aufwand für Wohnungslose</b> Anhebung der Mindestausstattung Erhöhter Aufwand bei der Entrümpelung von Wohnungen	2.000 €		2.000 €	0 €		0 €
<b>Ersatzvornahmen</b> Verringerung der Mindestausstattung Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-3.000 €		-3.000 €	0 €		0 €
<b>Mieten und Pachten</b> Einrichtung einer Mindestausstattung Bisher wurden Wohnungslose nur in städtischen Gebäuden untergebracht. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist damit zu rechnen, dass diese nicht mehr ausreichen und entsprechende Räumlichkeiten angemietet werden müssen.	120.000 €		120.000 €	0 €		0 €
<b>Leasing Fahrzeuge</b> Einrichtung einer Mindestausstattung Für die Bereiche Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und für Aussiedler und Ausländer ist seit 2018 ein Leasingfahrzeug im Einsatz.	1.500 €		1.500 €	0 €		0 €
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b> Anhebung der Mindestausstattung Versicherungsvertrag zu Ende 2021 gekündigt. Für 2022 10% Erhöhung wegen höherer Versicherungssumme auf Grund von zahlreichen Versicherungsfällen v.a. Unwetter 2021 und 2023 um weitere 5% aufgrund der neuen europaweiten Ausschreibung	1.400 €		1.400 €	1.600 €		1.600 €
<b>31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>						
<b>Benutzung Ü.heim Spätaussiedler</b> Einrichtung einer Mindestausstattung Für die separate Abrechnung der untergebrachten Spätaussiedler	-1.500 €		-1.500 €	0 €		0 €
<b>Benutzung Ü.heim Asylbewerber</b> Verringerung des Ertragsansatzes Aufgrund gesunkener Fallzahlen	400.000 €		400.000 €	0 €		0 €
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Anmietung</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 10% und 2023 weitere 5% Kostensteigerung auf Grund von steigenden Preisen von verschiedenem Material; außerdem steigt der Unterhaltungsaufwand durch das Alter der Gebäude	10.200 €		10.200 €	5.600 €		5.600 €

Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen - Anmietung</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 und 2023 Kostensteigerung auf Grund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material Sondermaßnahme Für die Wohncontainer für Ukraine-Flüchtlinge	103.500 €		253.500 €	51.800 €		101.800 €
<b>Aufw. für Asylbewerber</b> Sondermaßnahme für Ukraine-Flüchtlinge		150.000 €			50.000 €	
<b>Geräte, Ausstattung</b> Sondermaßnahme für Ukraine-Flüchtlinge		500.000 €	500.000 €		500.000 €	
<b>Geräte, Ausstattung</b> Sondermaßnahme für Ukraine-Flüchtlinge		100.000 €	100.000 €		100.000 €	
<b>Mieten und Pachten</b> Sondermaßnahme Miete für Wohncontainer für Ukraine-Flüchtlinge Anmietung weiterer Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge		680.600 € 395.000 €	1.075.600 €		226.900 € 395.000 €	621.900 €
<b>Leasing Fahrzeuge</b> Einrichtung einer Mindestausstattung Für die Bereiche Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und für Aussiedler und Ausländer ist seit 2018 ein Leasingfahrzeug im Einsatz.	1.500 €		1.500 €	0 €		0 €
<b>Versicherungen für Liegenschaften - Anmietung</b> Anhebung der Mindestausstattung Versicherungsvertrag zu Ende 2021 gekündigt. Für 2022 10% Erhöhung wegen höherer Versicherungssumme auf Grund von zahlreichen Versicherungsfällen v.a. Unwetter 2021 und 2023 um weitere 5% aufgrund der neuen europaweiten Ausschreibung	1.100 €		1.100 €	1.200 €		1.200 €
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>						
<b>36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>						
<b>Landeszuweisungen</b> Anhebung des Ertragsansatzes Höhere Zuweisungen, da mehr Kinder betreut werden.	-13.000 €		-13.000 €	0 €		0 €
<b>Elternbeiträge</b> Anhebung des Ertragsansatzes Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen	-148.000 €	19.200 €	-128.800 €	0 €	0 €	0 €
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Einrichtung einer Mindestausstattung Für die neu angemietete Großtagespflege Pontivystraße	4.000 €		4.000 €	11.000 €		11.000 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Einrichtung einer Mindestausstattung Für die neu angemietete Großtagespflege Pontivystraße	7.000 €		7.000 €	13.000 €		13.000 €
<b>Werbung Tagespflege</b> Verringerung der Mindestausstattung Die Erfahrung hat gezeigt, dass weniger Tagesmütter die Ausbildung absolvieren und einen entsprechenden Ausbildungszuschuss erhalten.	-3.000 €		-3.000 €	0 €		0 €
<b>Kindertagespflege</b> Anhebung der Mindestausstattung Es werden mehr Kinder betreut.	499.300 €		499.300 €	0 €		0 €
<b>Mieten und Pachten</b> Anhebung der Mindestausstattung Für die neu angemietete Großtagespflege Pontivystraße	15.000 €		15.000 €	30.000 €		30.000 €
<b>36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe</b>						
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Anhebung der Mindestausstattung Für die Supervisionen für sämtliche Mitarbeiter ist eine Preissteigerung zu berücksichtigen.	1.400 €		1.400 €	1.400 €		1.400 €
<b>36-363-02 Jugendsozialarbeit</b>						
<b>Sachaufwendungen Jugendarbeit</b> Anhebung der Mindestausstattung Suchtpräventionsmaßnahmen, finanziert durch Erhöhung der Vergünstigungssteuer	0 €		0 €	10.000 €		10.000 €

Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>36-363-03 Erziehungshilfe</b>						
<b>Landeszuweisungen</b> Veränderung des Ertragsansatzes Hierüber erfolgt eine 100%-ige Kostenerstattung für die Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer. In 2021 war ein wesentlich höherer Ertragsansatz geplant, da Rückstände aus den Vorjahren abgearbeitet wurden. Ab 2022 stimmen Ertrag und Aufwand wieder überein.	550.000 €		550.000 €	-5.200 €		-5.200 €
<b>Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer</b> Änderung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Fallzahlen.	-100.000 €		-100.000 €	5.200 €		5.200 €
<b>Erstattung an Jugendhilfeträger</b> Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Fallzahlen.	200.000 €		200.000 €	0 €		0 €
<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe</b> Änderung der Mindestausstattungen Anpassung der Ansätze aufgrund der Fallzahlen und erhebliche Steigerung aufgrund der Heimunterbringungskosten eines besonderen Falles	1.063.000 €		1.063.000 €	791.300 €		791.300 €
<b>36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Konnexitätsausgleich (früher: Landeszuweisung U3-Ausbau)</b> Anhebung des Ertragsansatzes Anhebung der Mindestausstattung Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Einnahmen, die entsprechend ausgegeben werden müssen.	-30.000 € 30.000 €		-30.000 € 30.000 €	0 € 0 €		0 € 0 €
<b>Elternbeiträge</b> Verringerung des Ertragsansatzes Anpassung an die Fallzahlen Anhebung des Ertragsansatzes Eröffnung der Einrichtung Wilhelm-Rieländer-Straße Sondermaßnahme Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen	146.000 €  -50.000 €		138.200 €	0 € 0 €		0 €
<b>interkommunale Elternbeiträge</b> Anhebung des Ertragsansatzes Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen	-36.000 €	2.300 €	-33.700 €	0 €	0 €	0 €
<b>Kostenerstattung Land öR</b> Anhebung des Ertragsansatzes Erhöhung der Zahl der Einrichtungen und prozentuale Steigerung	-891.800 €		-891.800 €	-481.200 €		-481.200 €
<b>Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung</b> Anhebung des Ertragsansatzes Erhöhung der Zahl der Einrichtungen und prozentuale Steigerung	-94.000 €		-94.000 €	-8.000 €		-8.000 €
<b>Kostenerstattung interkommunale Elternbeiträge</b> Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Zahl der Kinder in auswärtigen Einrichtungen	30.000 €		30.000 €	0 €		0 €
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 10% und 2023 weitere 5% Kostensteigerung auf Grund von steigenden Preisen von verschiedenem Material; außerdem steigt der Unterhaltungsaufwand durch das Alter der Gebäude Bauunterhaltung der neuen Kita Wilhelm-Rieländer-Straße (Provisorium)	1.100 € 10.000 €		11.100 €	600 € 7.300 €		7.900 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 und 2023 Kostensteigerung auf Grund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material Sondermaßnahme Coronabedingte Mehrkosten aufgrund erhöhtem Reinigungsbedarf	600 €	3.500 €	4.100 €	600 € 0 €		600 €
<b>Betriebskostenzuschüsse</b> Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Kindpauschalen	2.045.300 €		2.045.300 €	935.800 €		935.800 €
<b>Zuschüsse Betriebskosten freie Träger</b> Anhebung der Mindestausstattung Steigerung um KiBiz-Pauschale	6.700 €		6.700 €	6.700 €		6.700 €
<b>36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 10% und 2023 weitere 5% Kostensteigerung auf Grund von steigenden Preisen von verschiedenem Material; außerdem steigt der Unterhaltungsaufwand durch das Alter der Gebäude	2.000 €		2.000 €	1.100 €		1.100 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 und 2023 Kostensteigerung auf Grund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material	13.500 €		13.500 €	13.000 €		13.000 €
<b>Unterhaltung Spielplätze</b>			45.000 €			0 €

Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes aufgrund von mehr Spielplätzen und deren Unterhaltungskosten	45.000 €			0 €		
<b>Abenteuerspielplatz</b> Anhebung der Mindestausstattung Vertraglich ist eine jährliche Erhöhung um 2% geregelt	400 €		400 €	300 €		300 €
<b>Versicherungen für Liegenschaften</b> Anhebung der Mindestausstattung Versicherungsvertrag zu Ende 2021 gekündigt. Für 2022 10% Erhöhung wegen höherer Versicherungssumme auf Grund von zahlreichen Versicherungsfällen v.a. Unwetter 2021 und 2023 um weitere 5% aufgrund der neuen europaweiten Ausschreibung	200 €		200 €	200 €		200 €
<b>36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 10% und 2023 weitere 5% Kostensteigerung auf Grund von steigenden Preisen von verschiedenem Material; außerdem steigt der Unterhaltungsaufwand durch das Alter der Gebäude	500 €		500 €	100 €		100 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 und 2023 Kostensteigerung auf Grund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material und durch die Inanspruchnahme weiterer Räumlichkeiten	5.300 €		5.300 €	5.100 €		5.100 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Sondermaßnahme Die Mittel werden für die Zertifikatsausbildung "insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz" für neue Mitarbeiter benötigt.		2.200 €	2.200 €		2.200 €	2.200 €
<b>Produktbereich 42 - Sportförderung</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Sport und Freizeit</b>						
<b>42-421-00 Förderung des Sports</b>						
<b>Sportpreis</b> Sondermaßnahme Verschiebung vom Vereinspreis		0 €	0 €		900 €	900 €
<b>Vereinspreis</b> Sondermaßnahme Verschiebung zum Sportpreis		0 €	0 €		-900 €	-900 €
<b>Vergütung von Eigenleistungen der Vereine</b> Reduzierung der Mindestausstattung Es erhält nur noch ein Verein eine entsprechende Vergütung.	-13.000 €		-13.000 €	0 €		0 €
<b>Zuschüsse Stadtsporverband</b> Sondermaßnahme aufgrund allgemeiner Preissteigerungen		1.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €
<b>Produktbereich 51 - Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>						
<b>51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>						
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Reduzierung der Mindestausstattung Versetzung von Mitarbeitenden in das neue Amt 67/Amt für Umwelt, Klimaschutz und Grünflächen	-1.000 €		-1.000 €	0 €		0 €
<b>Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen</b> <b>Fachausschuss: Bau- und Vergabeausschuss</b>						
<b>52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung</b>						
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Anhebung der Mindestausstattung Kostensteigerung durch Neukalkulation der Geschäftsaufwendungen anhand der Stellenzahl; Mehraufwand an Fachliteratur und Schulungen aufgrund der Änderung der Bauordnung NRW in 2021 Sondermaßnahme Durchführung von Workshops zur Digitalisierung des Bauantragsverfahrens	600 €		11.600 €	0 €		0 €
		11.000 €			0 €	

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2022 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2022 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2023 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2023 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2023 Gesamt
<b>52-522-00 Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Verkaufserträge konsumtiv</b>			300 €			0 €
Streichung des Ertragsansatzes	300 €			0 €		
Aufgrund des Mietspiegelreformgesetzes wird künftig der Mietspiegel unentgeltlich abgegeben.						
<b>Kauf Mietspiegel</b>			3.000 €			3.000 €
Einrichtung einer Mindestausstattung	3.000 €			3.000 €		
Durch das Mietspiegelreformgesetz wurde die Kostenbeteiligung der Städte am Mietspiegel geändert. Ab 01.07.2022 fallen dafür rd. 6.000 € jährlich an, also für 2022 rd. 3.000 € und ab 2023 der volle Jahresbetrag.						
<b>52-523-00 Denkmalschutz und -pflege</b>						
<b>Veranstaltungen</b>			400 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung von 11-111-14	400 €			0 €		
Die in 2021 vorgenommene Erhöhung der Mindestausstattung war versehentlich nicht hier erfasst worden.						
<b>Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>53-531-00 Elektrizitätsversorgung</b>						
<b>Konzessionsabgaben</b>			-700.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes	-700.000 €			0 €		
Die Höhe der Konzessionsabgaben unterliegt Schwankungen. Ursächlich dafür sind insbesondere die Bestimmungen der Konzessionsabgabenverordnung für Sondervertragskunden. Der Ansatz entspricht dem erwarteten Aufkommen im Haushaltsjahr 2022 und 2023.						
<b>53-532-00 Gasversorgung</b>						
<b>Konzessionsabgaben</b>			-20.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses	-20.000 €			0 €		
<b>53-533-00 Wasserversorgung</b>						
<b>Konzessionsabgaben</b>			26.000 €			0 €
Verringerung des Ertragsansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses	26.000 €			0 €		
<b>Zinserträge von verbundenen Unternehmen</b>			-13.300 €		-12.600 €	-12.600 €
Erhöhung des Ertragsansatzes	-13.300 €			-12.600 €		
Zinsen des neuen Kredites						
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Fachausschuss: Bau- und Vergabeausschuss</b>						
<b>54-541-00 Gemeindestraßen</b>						
<b>Mieten und Pachten</b>			-700 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung	200 €			0 €		
Vermietung der Fahrradboxen jetzt im Produkt 54-546-00						
Erhöhung der Mindestausstattung	-900 €			0 €		
Dauerhafte Vermietung einer Fläche am Rheinufer						
<b>Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur</b>			-1.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung	-1.000 €			0 €		
Für die Beteiligung am Ausbau der Ladeinfrastruktur ist vertragliche eine Gewinnbeteiligung festgelegt.						
<b>Ersatz Schadensfälle pp.</b>			-2.000 €			0 €
Erhöhung der Mindestausstattung	-2.000 €			0 €		
Aufgrund der Auswertung der letzten Jahre						
<b>Erstattung für Straßenentwässerung</b>			55.300 €			50.000 €
Anhebung der Mindestausstattung	55.300 €			50.000 €		
aufgrund der Übernahme neuer Verkehrsflächen im Neubaugebiete Traunsteiner Straße und ggf. RheintalQuartier						
<b>Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung</b>			3.600 €			3.500 €
Anhebung der Mindestausstattung	3.600 €			3.500 €		
2022 und 2023 Kostensteigerung auf Grund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material						
<b>Unterh. Straßen</b>			7.000 €			57.000 €
Anhebung der Mindestausstattung	7.000 €			7.000 €		
aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen						
zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept						
<b>Unterh. Straßenbeleuchtung</b>			200 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung	200 €			0 €		
aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen						



Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Unterh. Straßen durch EBW</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen	20.000 €		20.000 €	20.000 €		20.000 €
<b>Verkehrszeichen</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen	300 €		300 €	300 €		300 €
<b>Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen	2.000 €		2.000 €	2.100 €		2.100 €
<b>Unterhaltung Personenunterführung W-Mitte</b> Veränderungen der Mindestausstattungen Löschung Konto: Unterh. WC Fußgängerunterführung Löschung Konto: Unterh. Fußgängerunterführung Neues Konto: Unterh. Personenunterführung W-Mitte; Inbetriebnahme der neuen Unterführung im Lauf des Jahres 2022 geplant	-4.000 € -40.000 € 30.000 €		-14.000 €	30.000 €		30.000 €
<b>Strom Straßenbeleuchtung</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der erforderlichen Neuausschreibung "Stromlieferung" erwarten die SWW eine Preissteigerung von 20-30% trotz einer Reduktion der Stromkosten aufgrund Energieeinsparungen.	156.500 €		156.500 €	14.000 €		14.000 €
<b>Bewirtschaftung öff. Verkehrsflächen</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen	6.000 €		6.000 €	6.500 €		6.500 €
<b>Bewirtschaftung Verkehrsanlagen pp.</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen	200 €		200 €	200 €		200 €
<b>Bewirtschaftung Personenunterführung W-Mitte</b> Veränderungen der Mindestausstattungen Löschung Konto: Strom Fußgängerunterführung Löschung Konto: Reinigung Fußgängerunterführung Löschung Konto: Bewirtsch. WC Fußgängerunterführung Neues Konto: Bewirtsch. Personenunterführung W-Mitte; Inbetriebnahme der neuen Unterführung im Lauf des Jahres 2022 geplant	-49.100 € -86.700 € -4.000 € 150.000 €		10.200 €	14.000 €		14.000 €
<b>Fahrzeughaltung</b> Anhebung der Mindestausstattung Bisher wurde ein Fahrzeug von den Entsorgungsbetrieben gegen Rechnung ausgeliehen. Dieses steht ab Mitte 2022 nicht mehr zur Verfügung. Deshalb ist investiv die Anschaffung eines eigenen Fahrzeugs geplant. Dies führt ab Anschaffung zu Unterhaltungsaufwand des Fahrzeugs.	3.000 €		3.000 €	2.000 €		2.000 €
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b> Sondermaßnahme Konzepterstellung Verkehrstafeln		20.000 €	20.000 €	0 €		0 €
<b>54-546-00 Parkeinrichtungen</b>						
<b>Mieten und Pachten</b> Verschiebung der Mindestausstattung Vermietung der Fahrradboxen (kommt von 54-541-00)	-200 €		-200 €	0 €		0 €
<b>Ersatz Schadensfälle pp.</b> Streichung der Mindestausstattung Aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre	100 €		100 €	0 €		0 €
<b>Versicherungen für Liegenschaften</b> Anhebung der Mindestausstattung Versicherungsvertrag zu Ende 2021 gekündigt. Für 2022 10% Erhöhung wegen höherer Versicherungssumme auf Grund von zahlreichen Versicherungsfällen v.a. Unwetter 2021 und 2023 um weitere 5% aufgrund der neuen europaweiten Ausschreibung	2.000 €		2.000 €	2.200 €		2.200 €
<b>54-547-00 ÖPNV</b>						
<b>ÖPNV-Pauschale</b> Erhöhung des Ertragsansatzes Anhebung der Mindestausstattung laut ÖPNV-Pauschalen-Verordnung	-9.400 € 9.400 €		0 €	0 € 0 €		0 €
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Einführung einer Mindestausstattung Für die ab 2022 neu zu bauenden Haltestellen und Fahrgastunterstände	0 €		0 €	5.000 €		5.000 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Einführung einer Mindestausstattung Für die ab 2022 neu zu bauenden Haltestellen und Fahrgastunterstände	0 €		0 €	15.000 €		15.000 €
<b>Unterhaltung DFI-Anzeiger</b> Einführung einer Mindestausstattung für die neuen Anzeigtafeln	6.000 €		6.000 €	0 €		0 €

Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023	Erhöhungsbetrag 2023
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Fahrradmietsystem</b> Einführung einer Mindestausstattung für den Betrieb des neuen Systems Sondermaßnahme für die Ersteinrichtung des neuen Systems	0 €	0 €	0 €	65.000 €	9.000 €	74.000 €
<b>Lasten ÖPNV</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Mehrkosten für die Linie 16 (einschl. Taktverdichtung) und für die REVG	123.200 €		123.200 €	0 €		0 €
<b>Verlustausgleich ÖPNV SWW</b> Anhebung der Mindestausstattung Laut Wirtschaftsplan der Stadtwerke	26.000 €		26.000 €	21.500 €		21.500 €
<b>Gerichts-, Notar-, und Anwaltskosten</b> Sondermaßnahme Rechtsberatungskosten ÖPNV		80.000 €	80.000 €		20.000 €	20.000 €
<b>Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>						
<b>55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 10% und 2023 weitere 5% Kostensteigerung auf Grund von steigenden Preisen von verschiedenem Material; außerdem steigt der Unterhaltungsaufwand durch das Alter der Gebäude	600 €		600 €	300 €		300 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 und 2023 Kostensteigerung auf Grund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material	4.500 €		4.500 €	4.400 €		4.400 €
<b>Unterhaltung Park- und Gartenanlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung Jährliche Bereitstellung von Mitteln für Insektenbiotope im Stadtgebiet	15.000 €		15.000 €	0 €		0 €
<b>55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Umlage Palmersdorfer Bachverband</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund zu erwartender kostenintensiver Hochwasserschutzmaßnahmen	35.400 €		35.400 €	0 €		0 €
<b>Umlage Dickopsbachverband</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund zu erwartender kostenintensiver Hochwasserschutzmaßnahmen	2.500 €		2.500 €	0 €		0 €
<b>55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Friedhofsgebühren</b> Verringerung des Ertragsansatzes Aufgrund der Rechnungsabgrenzung verringert sich der Ertragsansatz	102.800 €		102.800 €	0 €		0 €
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 10% und 2023 weitere 5% Kostensteigerung auf Grund von steigenden Preisen von verschiedenem Material; außerdem steigt der Unterhaltungsaufwand durch das Alter der Gebäude	2.300 €		2.300 €	1.300 €		1.300 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung 2022 und 2023 Kostensteigerung auf Grund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material	22.500 €		22.500 €	21.700 €		21.700 €
<b>Unterhaltung Friedhöfe durch EBW</b> Anhebung der Mindestausstattung Die Bekämpfung von Wildwuchs zwischen den Grabstätten ist nur noch mittels kostenintensiverem Heißwassersystem möglich, da der Herbizideinsatz nicht mehr gestattet ist. Anhebung der Mindestausstattung Jährliche Bereitstellung von Mitteln für Insektenbiotope auf Friedhöfen	70.000 €		80.000 €	0 €		0 €
<b>Versicherungen für Liegenschaften</b> Anhebung der Mindestausstattung Versicherungsvertrag zu Ende 2021 gekündigt. Für 2022 10% Erhöhung wegen höherer Versicherungssumme auf Grund von zahlreichen Versicherungsfällen v.a. Unwetter 2021 und 2023 um weitere 5% aufgrund der neuen europaweiten Ausschreibung	200 €		200 €	300 €		300 €

Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2022 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2022 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2023 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2023 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2023 Gesamt
<b>Produktbereich 56 - Umweltschutz</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Rat</b>						
<b>56-561-00 Umweltschutzmaßnahmen</b>						
<b>Bundeszuweisungen</b> Sondermaßnahme Fördermittel für die Fachausgaben laut Bewilligungsbescheid für 2022+2023		-5.200 €	-5.200 €		-4.300 €	-4.300 €
<b>Bundeszuweisungen Personalkostenerstattung</b> Sondermaßnahme Fördermittel für die Personalausgaben laut Bewilligungsbescheid für 2022+2023		-42.100 €	-42.100 €		-43.300 €	-43.300 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Einrichtung einer Mindestausstattung Für das neue Amt 67/Amt für Umwelt, Klimaschutz und Grünflächen	3.000 €		3.000 €	0 €		0 €
<b>Klimaschutzprojekte</b> Löschung der Mindestausstattung Die Höhe der Ausgaben richtet sich immer nach dem aktuellen Förderbescheid, ist also als Sondermaßnahme zu betrachten. Sondermaßnahmen Fachausgaben laut Bewilligungsbescheid für 2022+2023 (80%-Förderung für Fach- und Personalausgaben)	-9.500 €		-1.500 €	0 €		1.600 €
<b>Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>57-571-00 Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Gewinnausschüttung Radio-Erft GmbH &amp; Co.KG</b> Einrichtung eines Ertragsansatzes vorsichtige Planung aufgrund der Vorjahresergebnisse	-1.000 €		-1.000 €	0 €		0 €
<b>Wirtschaftsförderung</b> Sondermaßnahmen Baustellenmarketing "gesamtperspektive Wesseling" Breitbandausbau: Zur Vorbereitung und Beteiligung am Fördermittelprogramm "Dunkelgraue Flecken", das ab 2023 in Kooperation mit dem Rhein-Erft-Kreis im Rahmen eines Kooperationsvertrages startet Gewerbeflächenkonzept für Bestandsgebiete: Unternehmensbefragung und IST-Analyse der drei Gewerbegebiete + Moderation, Netzwerkaufbau Umsetzung von ersten Maßnahmen Citymanagement-Projekte (u.a. Feierabendmarkt) Verlängerung und Miete für den am 30.04.2023 auslaufenden Vertrag für HotSpots			73.000 €			112.000 €
<b>Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>61-611-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>Vergnügungssteuer</b> Erhöhung des Ertragsansatzes Anhebung des Steuersatzes Sondermaßnahme Wenigereinnahmen aufgrund von Schließungen der Spielhallen im Lockdown			150.000 €		-120.000 €	-70.000 €
<b>Schlüsselzuweisung</b> Sondermaßnahme Aufgrund der Vorjahreszahlen ist in 2022 mit einer Schlüsselzuweisung zu rechnen.		-534.000 €	-534.000 €		0 €	0 €
<b>Abrechnung Einheitslasten</b> Streichung des Ertragsansatzes Aufgrund der Auflösung des Fonds dt. Einheit entfallen die Erträge	5.789.500 €		5.789.500 €	0 €		0 €
<b>Verzinsung von Steuererstattungen</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Vorjahresergebnisse und ausstehender Veranlagungen für 2016 ff.	50.000 €		50.000 €	7.800 €		7.800 €
<b>61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Zinsen Kreditinstitute</b> Verringerung der Mindestausstattung aufgrund der Erfahrungen von 2021 war die Erhöhung in 2021 zu hoch kalkuliert		-97.000 €	-97.000 €	0 €		0 €
<b>Produktbereich 71 - Stiftungen</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>71-362-00 Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit</b>						
<b>Zinserträge Kreditinstitute</b> Verringerung des Ertragsansatzes Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung	19.900 €		19.900 €	0 €		0 €

Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Anlage 2 a

<b>Produktbereich</b> <b>Fachausschuss</b> <b>Kostenträger</b>	Erhöhungsbetrag 2022 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2022 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2022 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2023 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2023 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2023 <b>Gesamt</b>
<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b> Minderung der Mindestausstattung Analog der Zinseinnahmen	-19.900 €		-19.900 €	0 €		0 €
<b>Summe Kernhaushalt</b>	13.548.000 €	4.588.200 €	18.136.200 €	2.765.200 €	3.530.100 €	6.295.300 €

Weitere Sondermaßnahmen - investiv

Anlage 2 b

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	VE	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	VE
	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt	2022	2023 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	2023 Sondermaßnahmen (investiv)	2023 Gesamt	2023
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>								
<b>11-111-06 Interne Dienste</b>								
<b>Dienstwagen</b> Sondermaßnahme Ersatz für den Smart von 2008 Förderung eines E-Fahrzeugs			2.000 €				0 €	
		30.000 € -28.000 €						
<b>Ausstattung mobile Arbeitsplätze - Mobiliar</b> Sondermaßnahme Es ist geplant einige Arbeitsplätze mit neuer mobiler Technik auszustatten. Hier sind im ersten Schritt pro Jahr 70 Arbeitsplätze vorgesehen.		100.000 €	100.000 €			100.000 €	100.000 €	
<b>11-111-10 IT-Service</b>								
<b>Erwerb Stammkapital d-NRW AöR</b> Sondermaßnahme Mitgliedschaft in der Koordinierungsstelle zur Unterstützung der Verwaltung beim Einsatz von Informationstechnik		1.000 €	1.000 €			0 €	0 €	
<b>Ausbau Server-Infrastruktur</b> Sondermaßnahme Erforderlich aufgrund weiterer Maßnahmen der Digitalisierung, insbesondere für das Dokumentenmanagement-System		60.000 €	60.000 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €	
<b>Erneuerung Telefonanlage Rathaus</b> Sondermaßnahme 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 (HomeOffice oder andere mobile Situationen) über die Telefonanlage zu telefonieren.		250.000 €	250.000 €			0 €	0 €	
<b>Erneuerung aktive Netzwerkkomponenten Rathaus</b> Sondermaßnahme Die Netzwerkkomponenten im Rathaus entsprechen nicht mehr den Sicherheitsanforderungen für ein öffentlich zugängliches Gebäude. Ein zentraler Punkt ist der sogenannte NAC (Network Access Control). Darüber können die Geräte, die sich in das Netzwerk des Rathauses verbinden wollen, schon auf der Netzwerkebene kontrolliert werden.		0 €	0 €	250.000 €		250.000 €	250.000 €	

Weitere Sondermaßnahmen - investiv

Anlage 2 b

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	VE	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	VE
	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt	2022	2023 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	2023 Sondermaßnahmen (investiv)	2023 Gesamt	2023
<b>Ausstattung mobile Arbeitsplätze - IT</b> Sondermaßnahme Es ist geplant einige Arbeitsplätze mit neuer mobiler Technik auszustatten. Hier sind im ersten Schritt pro Jahr 70 Arbeitsplätze vorgesehen.		105.000 €	105.000 €			105.000 €	105.000 €	
<b>Konferenztechnik für Meetingräume</b> Sondermaßnahme Aktualisierung bestehender Meetingräume mit (Video-)Konferenztechnik und Schaffung neuer Meetingräume		50.000 €	50.000 €			0 €	0 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Verringerung der Mindestausstattung zugunsten von einzelnen investiven Maßnahmen zur besseren Übersichtlichkeit	-115.000 €		-115.000 €		0 €		0 €	
<b>Software und Lizenzen &gt;410 €</b> Löschung der Mindestausstattung Umstellung von investiven auf konsumtive Ausgaben (Softwaremiete für Cloud Dienste)	-215.000 €		-215.000 €		0 €		0 €	
<b>11-111-15 Liegenschaften</b>								
<b>Grundstückskäufe</b> Einführung einer Mindestausstattung In dieser Höhe kann jedes Jahr mit Ausgaben für Grundstückskäufe gerechnet werden. Sondermaßnahmen Ankauf von Deichflächen Ankauf von Ackerland Ankauf von Ausgleichs- und Tauschflächen Ankauf von weiteren Flächen	200.000 €		5.530.000 €		0 €		230.000 €	
		30.000 €				30.000 €		
		200.000 €				200.000 €		
		3.300.000 €				0 €		
		1.800.000 €				0 €		
<b>Grundstücksverkäufe</b> Einführung einer Mindestausstattung In dieser Höhe kann jedes Jahr mit Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gerechnet werden. Sondermaßnahme Für 2022 zeichnen sich schon entsprechende Grundstücksverkäufe ab.	-10.000 €		-25.000 €		0 €		0 €	
		-15.000 €				0 €		
<b>11-111-21 Digitalisierung</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen			29.000 €				0 €	

Weitere Sondermaßnahmen - investiv

Anlage 2 b

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	VE	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	VE
	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt	2022	2023 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	2023 Sondermaßnahmen (investiv)	2023 Gesamt	2023
Anschaffung einer Scan-Station für großformatige Unterlagen (z.B. Baupläne im A0-Format) Konferenztechnik Ratssaal		25.000 € 4.000 €				0 € 0 €		
<b>Software und Lizenzen &gt;410 €</b> Einrichtung einer Mindestausstattung Für die Weiterentwicklung des DMS d.3-Archivierungssystems werden fortlaufend Modulerweiterungen benötigt. Sondermaßnahme Anschaffung einer eLearning-, Wissens- und Organisationsplattform mit unterschiedlichen Modulen	100.000 €	15.000 €	115.000 €		0 €	10.000 €	10.000 €	
<b>11-111-23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahme Anschaffung eines Defibrilators für das Alte Rathaus		1.500 €	1.500 €			0 €	0 €	
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>								
<b>12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Dienstfahrzeuge Kommunalen Ordnungsdienst</b> Sondermaßnahme Ausstattung von zwei Fahrzeugen mit Licht-/Signalbalken zur Verbesserung der Einsatzsituation durch Beleuchtung, Sicherung und Absuchen von Gefahren- und Einsatzstellen Das für 2020 eingeplante Fahrzeug konnte bisher pandemiebedingt nicht angeschafft werden. Nun soll statt eines Verbrennungsmotors ein E-Fahrzeug angeschafft werden. Hierfür werden zusätzlich zu den in 2020 bereitgestellten Mitteln von 25.000€ noch 5.000 € benötigt. Dadurch ist aber eine Förderung des Fahrzeugkaufs möglich. Förderung eines E-Fahrzeugs		12.800 € 5.000 € -28.000 €	-10.200 €			0 € 0 € 0 €	0 €	
<b>Dienstfahrzeuge Parkraumüberwachung</b> Sondermaßnahme Ersatzbeschaffung eines Motorrollers wegen Unfallschaden		3.000 €	3.000 €			0 €	0 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen			15.600 €				0 €	

**Weitere Sondermaßnahmen - investiv**

**Anlage 2 b**

<b>Produktbereich</b> <b>Fachausschuss</b> <b>Kostenträger</b>	Erhöhungsbetrag 2022 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2022 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2022 <b>Gesamt</b>	VE 2022	Erhöhungsbetrag 2023 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2023 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2023 <b>Gesamt</b>	VE 2023
Anschaffung von acht Body-Cams für die KOD-Mitarbeiter*innen zur Verbesserung der Sicherheit in Einsatzsituationen durch Beweisführung. Ersatzbeschaffung von 5 defekten Geschwindigkeitsanzeigtafeln		5.600 €				0 €		
		10.000 €				0 €		



Weitere Sondermaßnahmen - investiv

Anlage 2 b

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	VE	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	VE
	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt	2022	2023 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	2023 Sondermaßnahmen (investiv)	2023 Gesamt	2023
<b>12-126-00 Brandschutz</b>								
<b>Bootsanleger Rhein</b> Sondermaßnahme Um die Menschenrettung auf dem Rheinstrom zeitlich zu optimieren, ist es erforderlich, das Mehrzweckboot der Feuerwehr im Wasser am Rhein zu stationieren.		0 €	0 €	380.000 €		380.000 €	380.000 €	
<b>Abrollcontainer Mehrzweckboot</b> Sondermaßnahme Ersatz des veralteten Trailers aus 2009		15.000 €	15.000 €			0 €	0 €	
<b>Rettungsboot RTB inkl. Trailer und Eisrettungssystem</b> Sondermaßnahme Ersatz des 25 Jahre alten Kleinbootes für Einsätze im Bereich Entenfang und Kiesgrube, da es nicht mehr den heutigen Normen entspricht. Perspektivisch soll es neben der Rettung auf Kleingewässern auch für die Eisrettung im gesamten Stadtgebiet und zur Rettung im Rahmen von Unwetterereignissen eingesetzt werden.		15.000 €	15.000 €			0 €	0 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen Aufgrund rechtlicher Vorgaben müssen Löschfahrzeuge abhängig von ihrer Wasserförderleistung mit Systemtrennern ausgestattet werden (zur Verhinderung des Rückflusses von ggf. kontaminiertem Wasser in die Trinkwasserversorgung). Es werden 15 Systemtrenner incl. Reserve und Prüfkoffer benötigt. Rollcontainer für die (konsumtiv) anzuschaffenden "Umweltselbsthilfe-Körbe". 2022 und 2023 werden jeweils 2 Rollcontainer für je 10 Körbe benötigt. Ersatzbeschaffung für alte Wärmebildkameras Um die Einsatzbereitschaft der Einsatzfahrzeuge auch bei einem defekt des eingebauten Funkgerätes sicherzustellen, ist die Anschaffung von zwei mobilen Fahrzeugfunkgeräten erforderlich. Ersatzbeschaffung von Motorsägen, für die keine Ersatzteile mehr beschaffbar sind.		15.000 €	40.500 €				15.000 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € - Katastrophenfall</b> Sondermaßnahmen Materialcontainer für die Anlaufstelle Ukraine-Flüchtlinge 2 TV-Geräte für die Anlaufstelle Ukraine-Flüchtlinge Mobile Trennwände für die Anlaufstelle Ukraine-Flüchtlinge		2.000 € 1.500 € 50.000 €	53.500 €				0 €	
<b>Löschfahrzeug HLF</b> Sondermaßnahme Ersatz für ein ausgemustertes Fahrzeug aus 1995; der Restbetrag von 200.000€ kommt 2024 zur Auszahlung		0 €	0 €	450.000 €		250.000 €	250.000 €	

Weitere Sondermaßnahmen - investiv

Anlage 2 b

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	VE	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	VE
	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt	2022	2023 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	2023 Sondermaßnahmen (investiv)	2023 Gesamt	2023
<b>12-127-00 Rettungsdienst</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Einrichtung einer Mindestausstattung Für den regelmäßigen Ersatz von notwendigen Geräten Sondermaßnahmen Austausch eines 10 Jahre alten EKG-Defibrillators Austausch eines 10 Jahre alten Beatmungsgerätes Ersatzbeschaffung von acht Notfallrucksäcken	19.500 €	40.000 €	59.500 €			8.000 € 16.000 €	24.000 €	
<b>Notarzteinsatzfahrzeug NEF</b> Sondermaßnahme Aufgrund der hohen Laufleistungen sind die Fahrzeuge regelmäßig zu ersetzen.		0 €	0 €	100.000 €		100.000 €	100.000 €	
<b>Rettungstransportwagen RTW</b> Sondermaßnahme Aufgrund der hohen Laufleistungen sind die Fahrzeuge regelmäßig zu ersetzen.		0 €	0 €			0 €	0 €	240.000 €
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b> <b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>								
<b>21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Verschiebung der Mindestausstattung von 21-243-00 Sondermaßnahme Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt	9.300 €	16.400 €	25.700 €		0 €	0 €	0 €	
<b>21-211-02 Brigidaschule</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Verschiebung der Mindestausstattung von 21-243-00 Sondermaßnahme Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt	9.300 €	17.600 €	26.900 €		0 €	0 €	0 €	

Weitere Sondermaßnahmen - investiv

Anlage 2 b

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	VE	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	VE
	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt	2022	2023 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	2023 Sondermaßnahmen (investiv)	2023 Gesamt	2023
<b>21-211-03 Goetheschule</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Verschiebung der Mindestausstattung von 21-243-00 Sondermaßnahme Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt	9.300 €	22.800 €	32.100 €		0 €	0 €	0 €	
<b>21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Verschiebung der Mindestausstattung von 21-243-00 Sondermaßnahme Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt	9.300 €	18.800 €	28.100 €		0 €	0 €	0 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahme Erweiterung der Schule auf 4 Züge. 2022 und 2023 werden jeweils 3 neue Klassen eingrichtet. Zusätzlich wird der OGS Betrieb auf Cook & Chill umgestellt. Hierfür wird eine größere Spülmaschine, eine Spülstraße und ein Konvektomat benötigt. Aufstockung der Mittel für den Umzug der Küche		24.700 €	28.700 €			9.700 €	9.700 €	
		4.000 €				0 €		
<b>21-211-06 Rheinschule</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Verschiebung der Mindestausstattung von 21-243-00 Sondermaßnahme Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt	34.500 €	48.600 €	83.100 €		0 €	0 €	0 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahme Für 6 Sitzbänke für den Außenbereich sowie einen Materialcontainer.		2.400 €	2.400 €			2.400 €	2.400 €	
<b>21-211-07 Schillerschule</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Verschiebung der Mindestausstattung von 21-243-00 Sondermaßnahme	11.200 €	15.300 €	26.500 €		0 €	0 €	0 €	

Weitere Sondermaßnahmen - investiv

Anlage 2 b

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	VE	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	VE
	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt	2022	2023 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	2023 Sondermaßnahmen (investiv)	2023 Gesamt	2023
Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt								
<b>Lüftungs- und Beleuchtungsanlage Mondscheinkind</b> Sondermaßnahme Herrichtung der Räumlichkeiten		60.000 €	60.000 €			0 €	0 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahme Der Neubau ist wahrscheinlich 2023 bezugsfertig. Klassensätze und Mobiliar für die Einrichtung des Neubaus		0 €	0 €			105.000 €	105.000 €	
<b>21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Verschiebung der Mindestausstattung von 21-243-00 Sondermaßnahme Digitalpakt	74.200 €	90.300 €	164.500 €		0 €	0 €	0 €	
<b>21-215-00 Albert-Einstein-Realschule</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Verschiebung der Mindestausstattung von 21-243-00 Sondermaßnahme Digitalpakt	27.600 €	28.000 €	55.600 €		0 €	0 €	0 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahme Austausch von 5 alten Klassensätzen		22.500 €	22.500 €			0 €	0 €	
<b>21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Verschiebung der Mindestausstattung von 21-243-00 Sondermaßnahme Digitalpakt	46.300 €	61.800 €	108.100 €		0 €	0 €	0 €	

Weitere Sondermaßnahmen - investiv

Anlage 2 b

<b>Produktbereich</b> <b>Fachausschuss</b> <b>Kostenträger</b>	Erhöhungsbetrag 2022 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2022 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2022 Gesamt	VE 2022	Erhöhungsbetrag 2023 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2023 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2023 Gesamt	VE 2023
<b>21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Verschiebung der Mindestausstattung Die Inventarbeschaffung IT ist nun auf die einzelnen Schulen aufgeteilt.	-206.200 €		-206.200 €		0 €		0 €	
<b>Software und Lizenzen &gt;410 €</b> Verschiebung der Mindestausstattung Die Beschaffung von Software und Lizenzen ist nun auf die einzelnen Schulen aufgeteilt.	-20.000 €		-20.000 €		0 €		0 €	
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>								
<b>36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
<b>Spielplatz Pappelweg</b> Sondermaßnahme Mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses soll der Spielplatz am Pappelweg aufgewertet und erweitert werden.		160.000 €	160.000 €				0 €	
<b>Spielplatz Moselstraße oä</b> Sondermaßnahme Aufgrund des Neubaugebiets Ahrstraße und eines möglichen Kita-Baus an der Moselstraße wird der Spielplatz an der Moselstraße überplant und ggf. eine Standortveränderung notwendig. Der Bauträger des Neubaugebiets trägt aufgrund einer städtebaulichen Vereinbarung die Kosten der Maßnahme.		120.000 €	0 €				0 €	
<b>Wasser-Matsch-Platz Rheinpark</b> Sondermaßnahme Im oberen Rheinpark soll ein Wasser-Matsch-Spielplatz errichtet werden.			0 €			120.000 €	120.000 €	
<b>Wasserspielplatz am Entenfang</b> Sondermaßnahme Die bisher bereitgestellten Mittel reichen aufgrund der aktuell erheblichen Kostensteigerungen im Baubereich nicht aus.		50.000 €	50.000 €				0 €	

Weitere Sondermaßnahmen - investiv

Anlage 2 b

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	VE	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	VE
	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt	2022	2023 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	2023 Sondermaßnahmen (investiv)	2023 Gesamt	2023
<b>Produktbereich 42 - Sportförderung</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Freizeit, Kultur und Partnerschaften</b>								
<b>42-424-00 Sportstätten und Bäder</b>								
Investitionskostenzuschuss SV Sport Sondermaßnahme für die Mehrausgaben Gartenhallenbad		1.600.000 €	1.600.000 €			0 €	0 €	
<b>Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>								
<b>51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>								
Erwerb von Ökopunkten Sondermaßnahme Für den Ankauf von Ausgleichsflächen, insbesondere für die Curiestraße		1.026.000 €	1.026.000 €			0 €	0 €	
<b>Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>								
<b>53-533-00 Wasserversorgung</b>								
Ausleihung Stadtwerke Wesseling GmbH Sondermaßnahme Gewährung eines Investitionskredites		1.500.000 €	1.500.000 €			0 €	0 €	
Tilgung Ausleihung Stadtwerke Wesseling GmbH Mindestausstattung Erhöhung aufgrund der Tilgung des neu gewährten Kredites	-31.200 €		-31.200 €		-32.200 €		-32.200 €	
Erhöhung Kapitalrücklage WBV Wesseling-Hersel Sondermaßnahme zur Erhöhung der Liquidität		0 €	0 €			200.000 €	200.000 €	

Weitere Sondermaßnahmen - investiv

Anlage 2 b

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	Erhöhungsbetrag 2022	VE	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	VE
	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt	2022	2023 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	2023 Sondermaßnahmen (investiv)	2023 Gesamt	2023
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> <b>Fachausschuss: Bau- und Vergabeausschuss</b>								
<b>54-541-00 Gemeindestraßen</b>								
<b>Dienstwagen Verkehrsflächen</b> Sondermaßnahme Anschaffung von 2 Dienstfahrzeugen; 1 Kastenwagen für einen Außendienstmitarbeiter sowie zur Baustellenüberwachung und 1 Kleinwagen als Poolfahrzeug Amt 66; zu 100% über die Billigkeitsrichtlinie förderfähig		48.000 €	48.000 €	48.000 €		0 €	0 €	0 €
<b>Förderung für Dienstwagen durch Unternehmen</b> Sondermaßnahme Förderung der neuen Dienstwagen		-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €		0 €	0 €	0 €
<b>Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>								
<b>55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>Umsetzung Sitzbankkonzept</b> Einführung einer Mindestausstattung Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz im September 2021 wurde ein Kriterienkatalog als Grundlage eines Sitzbankkonzeptes beschlossen. Pro Bankstandort ist mit Kosten von 2.000 € bis 3.500 € zu rechnen. Die Umsetzung erfolgt über mehrere Jahre. Geplant sind ca. 8-10 neue Sitzbänke pro Jahr.	25.000 €		25.000 €	25.000 €	0 €		0 €	0 €
<b>55-5513-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahme Austausch aller Stuhlsätze in den Trauerhallen		25.000 €	25.000 €	25.000 €		0 €	0 €	0 €
<b>Summe Kernhaushalt</b>	<b>-21.900 €</b>	<b>10.895.100 €</b>	<b>10.873.200 €</b>	<b>1.240.000 €</b>	<b>-32.200 €</b>	<b>1.961.100 €</b>	<b>1.928.900 €</b>	<b>240.000 €</b>

## Bilanz zum 31.12.2018

	Vorjahr €	Aktuelles Jahr €	Abweichungen €
<b>AKTIVA</b>			
1. Anlagevermögen	236.431.875,14	239.102.739,93	2.670.864,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	205.803,70	222.729,00	16.925,30
1.2 Sachanlagen	144.688.743,24	142.733.587,49	-1.955.155,75
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksogl. Rechte	11.696.685,51	11.499.508,92	-197.176,59
1.2.1.1 Grünflächen	7.757.485,88	7.490.358,09	-267.127,79
1.2.1.2 Ackerland	1.380.919,31	1.307.187,31	-73.732,00
1.2.1.3 Wald, Forsten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.558.280,32	2.701.963,52	143.683,20
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksogl. Rechte	41.812.400,85	47.561.518,98	5.749.118,13
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.552.601,36	3.602.771,48	2.050.170,12
1.2.2.2 Schulen	29.248.675,98	28.092.335,44	-1.156.340,54
1.2.2.3 Wohnbauten	1.249.476,37	1.214.608,07	-34.868,30
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	9.761.647,14	14.651.803,99	4.890.156,85
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.809.907,84	75.939.033,05	-2.870.874,79
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.802.622,21	24.849.594,07	46.971,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.403.237,21	3.085.694,46	-317.542,75
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausüst. u. Sicherheitsanlagen			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	50.497.956,42	47.898.725,06	-2.599.231,36
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	106.092,00	105.019,46	-1.072,54
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.803,12	4.634,60	-168,52
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.550.134,48	3.344.959,87	-205.174,61
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.209.054,48	1.813.921,76	604.867,28
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.605.756,96	2.570.010,31	-5.035.746,65
1.3 Finanzanlagen	91.537.328,20	96.146.423,44	4.609.095,24
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.900.406,80	12.900.406,80	0,00
1.3.2 Beteiligungen	143.161,73	143.161,73	0,00
1.3.3 Sondervermögen	70.507.511,15	70.482.945,60	-24.565,55
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.983.289,57	7.118.751,93	-864.537,64
1.3.5 Ausleihungen	2.958,95	5.501.157,38	5.498.198,43
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.958,95	5.501.157,38	5.498.198,43
2. Umlaufvermögen	76.650.497,64	126.124.135,33	49.473.637,69
2.1 Bauland, Vorräte	1.226.296,89	1.310.831,28	84.534,39
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.226.296,89	1.310.831,28	84.534,39
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	11.784.530,47	49.401.862,28	37.617.331,81
2.2.1 Off.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	10.036.978,06	46.164.532,03	36.127.553,97
2.2.1.1 Gebühren	680.841,50	792.779,01	111.937,51
2.2.1.2 Beiträge	3.544,92	3.072,12	-472,80
2.2.1.3 Steuern	7.433.353,60	43.530.622,71	36.097.269,11
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	732.683,19	528.759,59	-203.923,60
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.186.554,85	1.309.298,60	122.743,75
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	282.026,44	1.096.618,29	814.591,85
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	278.359,01	1.070.063,60	791.704,59
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich			0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	358,44	17.557,19	17.198,75
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		442,50	442,50
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.308,99	8.555,00	5.246,01
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.465.525,97	2.140.711,96	675.185,99
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	58.639.670,28	70.411.441,77	11.771.771,49
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.444.539,22	2.056.974,38	-387.564,84
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>315.526.912,00</b>	<b>367.283.849,64</b>	<b>51.756.937,64</b>



## PASSIVA

1. Eigenkapital	-140.883.153,69	-187.669.709,80	-46.786.556,11
1.1 Allgemeine Rücklage	-110.306.846,26	-110.309.900,30	-3.054,04
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	-3.667.120,08	-30.362.239,44	-26.695.119,36
1.4 sonstige Rücklagen	-214.067,99	-205.675,87	8.392,12
1.5 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-26.695.119,36	-46.791.894,19	-20.096.774,83
2. Sonderposten	-52.472.034,92	-55.122.896,67	-2.650.861,75
2.1 für Zuwendungen	-27.481.796,20	-31.346.233,55	-3.864.437,35
2.2 für Beiträge	-23.747.262,59	-22.564.745,50	1.182.517,09
2.3 für den Gebührenaussgleich			
2.4 Sonstige Sonderposten	-1.242.976,13	-1.211.917,62	31.058,51
3. Rückstellungen	-70.377.660,78	-75.730.234,47	-5.352.573,69
3.1 Pensionsrückstellungen	-58.281.046,00	-61.718.707,00	-3.437.661,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-7.783.798,14	-9.951.592,98	-2.167.794,84
3.4 Sonstige Rückstellungen	-4.312.816,64	-4.059.934,49	252.882,15
4. Verbindlichkeiten	-46.165.161,51	-44.025.038,47	2.140.123,04
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-11.872.263,68	-11.164.689,52	707.574,16
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-11.872.263,68	-11.164.689,52	707.574,16
4.2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-14.530.463,65	-14.530.463,65	0,00
4.2.5.2 von übrigen Kreditgebern	3.365.774,13	3.365.774,13	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-476.843,00	
4.3.1 vom öffentlichen Bereich		-476.843,00	
4.3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.537.742,83	-2.756.086,52	-218.343,69
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.399.987,96	-1.241.027,94	158.960,02
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-26.904.516,13	-23.776.818,36	3.127.697,77
4.8 Erhaltene Anzahlungen	-3.450.650,91	<b>-4.609.573,13</b>	-1.158.922,22
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-5.628.901,10	<b>-4.735.970,23</b>	892.930,87
SUMME PASSIVA	-315.526.912,00	-367.283.849,64	-51.756.937,64

# Bilanzen der Stadt zum 31.12.2019 und zum 31.12.2020

## Hinweise:

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO sind dem Haushaltsplan die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres, hier des **Jahres 2020** als Anlagen beizufügen. Soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin / Hauptverwaltungsbeamten aufgestellte Entwurf.

### Jahresabschluss zum 31.12.2019:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 befindet sich aktuell in der Aufstellung durch die Kämmerin. Die sich anschließende Prüfung ist für Ende März 2022 terminiert. Der geprüfte Abschluss wird anschließend dem Rat in seiner Sitzung am 24. Mai 2022 zur Feststellung und Beschlussfassung über die Entlastung des Bürgermeisters vorgelegt.

### Jahresabschluss zum 31.12.2020:

Der für den Doppelhaushalt 2022/2023 nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO zwingend erforderliche aufgestellte Entwurf der Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzrechnung und der Bilanz zum Stichtag 31.12.2020 wird bis zur Verabschiedung des Doppelhaushaltes im Mai 2022 vorliegen. Der aufgestellte Entwurf wird dem Rat spätestens in seiner Sitzung am 24. Mai 2022 zur Beschlussfassung über die Weiterleitung an das Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.

## Produktplan der Stadt Wesseling ab 2022

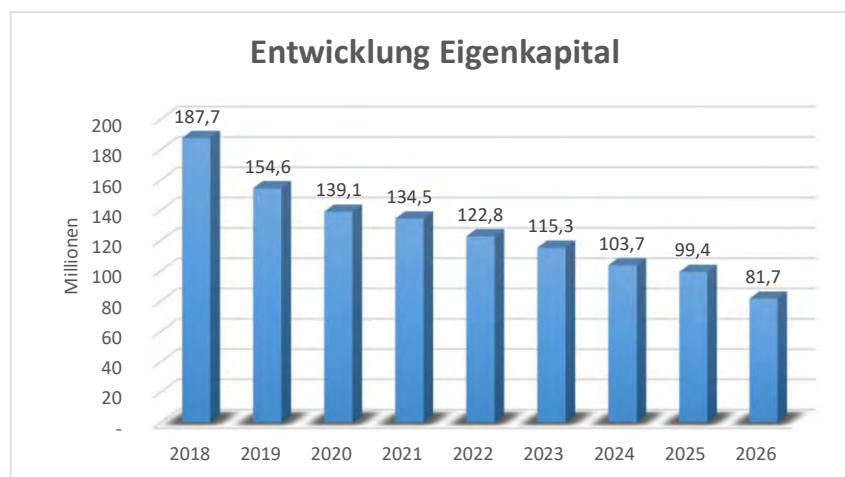
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt (Kostenträger)	Nr.
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	01	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)	11-111-01
				02	Verwaltungsführung und deren Unterstützung	11-111-02
				03	Gleichstellung von Frau und Mann	11-111-03
				04	Beschäftigtenvertretung	11-111-04
				05	Rechnungsprüfung	11-111-05
				06	Interne Dienste	11-111-06
				07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11-111-07
				08	Personalmanagement	11-111-08
				09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	11-111-09
				10	IT-Service	11-111-10
				11	Recht	11-111-11
				12	Gebäudemanagement	11-111-12
				14	Archiv	11-111-14
				15	Liegenschaften	11-111-15
				16	Hausmeisterpool	11-111-16
				18	Allgemeine Personalwirtschaft	11-111-18
				20	Organisationsmanagement	11-111-20
				21	Digitalisierung	11-111-21
				22	Datenschutz	11-111-22
				23	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	11-111-23
				24	Zentrale Vergabe	11-111-24
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	00		12-121-00
		122	Ordnungsangelegenheiten	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12-122-01
				02	Einwohnerangelegenheiten	12-122-02
				03	Personenstandswesen	12-122-03
		126	Brandschutz	00		12-126-00
		127	Rettungsdienst	00		12-127-00
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	01	Albert-Schweitzer-Schule	21-211-01
				02	Brigidaschule	21-211-02
				03	Goetheschule	21-211-03
				04	Johannes-Gutenberg-Schule	21-211-04
				06	Rheinschule	21-211-06
				07	Schillerschule	21-211-07
		212	Hauptschulen	00	Wilhelm-Busch-Hauptschule	21-212-00
		215	Realschulen	00	Albert-Einstein-Realschule	21-215-00
		217	Gymnasien	00	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	21-217-00
		218	Gesamtschulen	01	Gesamtschule	21-218-00
		243	Sonstige schulische Aufgaben	00		21-243-00
25	Kultur und Wissenschaft	271	Volkshochschulen	00		25-271-00
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	00		25-281-00
31	Soziale Leistungen	313	Leistungen für Asylbewerber	00		31-313-00
		333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	00		31-333-00
		341	Unterhaltsvorschussleistungen	00		31-341-00
		351	Sonstige soziale Leistungen	01	Allgemeine Sozialverwaltung	31-351-01
				02	Wohngeld	31-351-02
		371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)	00		31-371-00
		374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	00		31-374-00
		375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	00		31-375-00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	00		36-361-00
		362	Jugendarbeit	00		36-362-00
		363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01	Verwaltung Jugendhilfe	36-363-01
				02	Jugendsozialarbeit	36-363-02
				03	Erziehungshilfe	36-363-03
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	00		36-365-00
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	00		36-366-00
		367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	00		36-367-00
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	00		42-421-00
		424	Sportstätten und Bäder	00		42-424-00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	00		51-511-00
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	00		52-521-00
		522	Wohnungsbauförderung	00		52-522-00
		523	Denkmalschutz und -pflege	00		52-523-00

## Produktplan der Stadt Wesseling ab 2022

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt (Kostenträger)	Nr.
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	00		53-531-00
		532	Gasversorgung	00		53-532-00
		533	Wasserversorgung	00		53-533-00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	00		54-541-00
		546	Parkeinrichtungen	00		54-546-00
		547	ÖPNV	00		54-547-00
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	00		55-551-00
		552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	00		55-552-00
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	00		55-553-00
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	00		56-561-00
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	00		57-571-00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	00		61-611-00
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00		61-612-00
71	Stiftungen	243	Sonstige schulische Aufgaben	00	Stiftung "Neue Medien für das Lernen"	71-243-00
		362	Jugendarbeit	00	Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit	71-362-00

## Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital	31.12.2018 Ist	31.12.2019 Ist- vorläufig	31.12.2020 Ist-vorläufig	31.12.2021 Plan HH-2021	31.12.2022 Plan DHH 22/23	31.12.2023 Plan DHH 22/23	31.12.2024 Plan DHH 22/23	31.12.2025 Plan DHH 22/23	31.12.2026 Plan DHH 22/23
Allgemeine Rücklage	110.309.900	110.309.900	107.204.412	107.198.220	107.904.830	107.904.830	107.904.830	107.904.830	103.504.464
Verrechnung AV	-	3.105.488	6.192	706.610	-	-	-	-	-
Entnahme	-	-	-	-	-	-	-	4.400.366	4.341.100
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>110.309.900</b>	<b>107.204.412</b>	<b>107.198.220</b>	<b>107.904.830</b>	<b>107.904.830</b>	<b>107.904.830</b>	<b>107.904.830</b>	<b>103.504.464</b>	<b>99.163.364</b>
Ausgleichsrücklage	3.667.120	30.362.239	77.154.134	47.154.134	31.654.134	26.391.634	14.667.334	7.169.034	-
Zuführung/Entnahme	26.695.119	46.791.894	30.000.000	15.500.000	5.262.500	11.724.300	7.498.300	7.169.034	-
<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>30.362.239</b>	<b>77.154.134</b>	<b>47.154.134</b>	<b>31.654.134</b>	<b>26.391.634</b>	<b>14.667.334</b>	<b>7.169.034</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
sonstige Rücklage	205.676	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Jahresergebnis	46.791.894	30.000.000	15.500.000	5.262.500	11.724.300	7.498.300	11.569.400	4.341.100	17.682.900
<b>Eigenkapital</b>	<b>187.669.710</b>	<b>154.558.546</b>	<b>139.052.354</b>	<b>134.496.464</b>	<b>122.772.164</b>	<b>115.273.864</b>	<b>103.704.464</b>	<b>99.363.364</b>	<b>81.680.464</b>
Anteil Entnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.400.366 €	4.341.100 €	17.682.900 €
Allgemeine Rücklage							<b>4,08%</b>	<b>4,19%</b>	<b>17,83%</b>



## Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
aE	außerhalb von Einrichtungen
AfA	Abschreibung (Absetzung für Abnutzung)
Alarmeinr.	Alarmeinrichtungen
amb.	ambulante
Anl.	Anlagen
Anschaff.	Anschaffung
ASS	Albert-Schweitzer-Schule
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
Aufl.	Auflösung
Aufw.	Aufwand
baul.	bauliche
begl.	begleitende
Benutz.	Benutzung
bes.	besondere
BestG	Bestattungsgesetz
Bewirtsch.	Bewirtschaftung
BGA	Büro- und Geschäftsausstattung (d.h. Inventar)
BPA	Bundespersonalausweis
Bpl.	Bebauungsplan
Dt.Einh.	Deutsche Einheit
EB	Erziehungsberatungsstelle
EBW	Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
Erst.	Erstattung
Erz.	Erziehung
Freiw.	Freiwillige
Freizeitm.	Freizeitmaßnahmen
Geb.	Gebühren
GGs	Gebundene Ganztagschule
Grundleist.	Grundleistung
Grundst.	Grundstücke
iE	innerhalb von Einrichtungen
IT	Informationstechnik
JAV	Jugend- und Auszubildendenvertretung
JGG	Jugendgerichtsgesetz
JGS	Johannes-Gutenberg-Schule
jüd.	jüdische
Jugendeinr.	Jugendeinrichtungen
KDVZ	Kommunale Datenverarbeitungszentrale (Sitz: Frechen)
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KJHG	Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts
kompl.	komplementäre
Kostenerst.	Kostenerstattung

Abkürzung	Bedeutung
Kulturbetr.	Kulturbetriebe
Leist.	Leistungen
LFG	Lernmittelfreiheitsgesetz
LZ	Landeszuweisung
Maßn.	Maßnahmen
n.d.	nach dem
NRW	Nordrhein-Westfalen
öff.	öffentliche
ör	öffentlich-rechtlich
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
pers.	persönliche
pp	und so weiter („perge, perge“, lat. „fahre fort“)
pr	privatrechtlich
Rhein.	Rheinische
RPA	Reisepass
SGB	Sozialgesetzbuch
SGB II	Sozialgesetzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB XII	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe
Sonderp.	Sonderposten
soz.	sozialen
soz.-päd.	sozial-pädagogisches
Sozialvers.	Sozialversicherung
SPFH	Sozialpädagogische Familienhilfe
SV	Sondervermögen
Tagesgr.	Tagesgruppe
Ü.heim	Übergangsheim
ua	unter anderem
uä	und ähnliches
Übergeg.	Übergegangene
Übergel.	Übergeleitete
Unfallvers.	Unfallversicherung
Unterhalt.	Unterhaltung
UStG	Umsatzsteuergesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verlustausgl.	Verlustausgleich
Versorgungsk.	Versorgungskasse
VHS	Volkshochschule
Wasserbesch. verb.	Wasserbeschaffungsverband
WoGG	Wohngeldgesetz
Zusch.	Zuschuss

## Hinweise:

### 1. zu den Kennzahlen in den Bereichsbudgets

Netto-Aufwand = Aufwand abzüglich Ertrag

Netto-Ertrag = Ertrag abzüglich Aufwand

	2019	2020	2021
Einwohnerzahl (Amtliche Bevölkerungszahl IT.NRW *)	35.722	36.731	37.115
Anzahl der Mitarbeiter (nach Kopfbzahlen, einschl. Mitar- beiter der Sondervermögen)	537	620	626

\*) <https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/bevoelkerung-nach-gemeinden-93051>

### 2. Veränderungen im Produktplan der Stadt Wesseling ab 2022

Der Produktplan der Stadt Wesseling muss ab 2022 angepasst werden. Hintergrund sind vor allem die Änderung des Organigramms der Stadt Wesseling zum 01.07.2021 und geänderte Kontierungsvorschriften der IT.NRW ab 2021. Darüber hinaus werden einzelne Vereinfachungen vorgenommen.

Im Einzelnen wurden folgende Änderungen vorgenommen:

Nr.	Produktname	Begründung
11-111-13	Bauverwaltung	Die Bauverwaltung gehört in die Produktgruppe 521 „Bau- und Grundstücksordnung“. Für den Teil „Zentrale Vergabe“ wird das neue Produkt 11-111-24 eingerichtet.
11-111-17	Organisation und Arbeitsschutz	da das Produkt auf zwei Bereiche aufgeteilt wurde, gibt es hierfür die neuen Produkte 11-111-20 und 11-111-23
11-111-18	Allgemeine Personalwirtschaft	das Produkt wird in die richtige Nummernfolge einsortiert und nicht mehr hinter dem Produkt 11-111-08
11-111-19	Stabsstelle Sonderaufgaben Personal	das Produkt wurde ersatzlos gestrichen, da es nicht (mehr) benötigt wird.
11-111-20	Organisationsmanagement	durch die Änderung des Organigramms notwendig
11-111-21	Digitalisierung	durch die Änderung des Organigramms notwendig und sinnvoll zur Zuordnung zum Fachausschuss
11-111-22	Datenschutz	durch die Änderung des Organigramms notwendig
11-111-23	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	durch die Änderung des Organigramms notwendig
11-111-24	Zentrale Vergabe	gehört weiterhin in die Produktgruppe 111 „Verwaltungssteuerung und -service“ (siehe 11-111-13)
11-111-29	Allgemeine Verwaltung	Das Produkt wurde ersatzlos gestrichen, da es nicht (mehr) benötigt wird.
11-111-30	Organisation, Digitalisierung und Datenschutz	Auf die neuen Produkte 11-111-20, 11-111-21 und 11-111-22 aufgeteilt, damit die Zusammenstellung des Produktes nicht durch eine Organisationsänderung erschwert wird.
11-111-31	Stabsstelle Senioren	laut Zuordnungsvorschriften gehört das Produkt in die Produktgruppe 371 „Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)“
21-218-00 (alt)	Schulzentrum	Die Produktgruppe wird für die geplante Gesamtschule benötigt. Das bisherige Produkt „Schulzentrum“ wird auf die einzelnen Schulen verteilt.
21-218-01	Gesamtschule	für die neu geplante Gesamtschule
31-315-00	Soziale Einrichtungen	neue Aufteilung auf die Produkte 374 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose“ und 375 „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ aufgrund der Änderung der Zuordnungsvorschriften

Nr.	Produktname	Begründung
31-371-00	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)	siehe Begründung zu 11-111-31
31-374-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	siehe Begründung zu 31-315-00
31-375-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	siehe Begründung zu 31-315-00
52-521-00	Bau- und Grundstücksordnung	siehe Begründung zu 11-111-13
54-542-00	Kreisstraßen	Hier wurden nur Kosten erfasst für Maßnahmen, zu denen wir nicht verpflichtet sind, da ein Anderer Baulastträger ist (Begründung von Kreisverkehrsanlagen). Die Unterteilung auf unterschiedliche Baulastträger unterbleibt künftig und wird zusammengefasst in der Produktgruppe 541 „Gemeindestraßen“.
54-543-00	Landesstraßen	siehe Begründung zu 54-542-00
56-561-00	Umweltschutzmaßnahmen	siehe Begründung zu 56-562-00
56-562-00	Umweltschutzbeauftragte	Laut Zuordnungsvorschriften gehören die Umweltschutzbeauftragten zur Produktgruppe 561 „Umweltschutzmaßnahmen“. Eine Aufteilung ist somit nicht erforderlich.

Synopse:

bis 2021		ab 2022	
Nr.	Produktname	Nr.	Produktname
11-111-13	Bauverwaltung	---	gestrichen
11-111-17	Organisation und Arbeitsschutz	---	gestrichen
11-111-19	Stabsstelle Sonderaufgaben Personal	---	gestrichen
---	neu	11-111-20	Organisationsmanagement
---	neu	11-111-21	Digitalisierung
---	neu	11-111-22	Datenschutz
---	neu	11-111-23	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit
---	neu	11-111-24	Zentrale Vergabe
11-111-29	Allgemeine Verwaltung	---	gestrichen
11-111-30	Organisation, Digitalisierung und Datenschutz	---	gestrichen
11-111-31	Stabsstelle Senioren	---	gestrichen
21-218-00	Schulzentrum	21-218-01	Gesamtschule
31-315-00	Soziale Einrichtungen	---	gestrichen
---	neu	31-371-00	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)
---	neu	31-374-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
---	neu	31-375-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
54-542-00	Kreisstraßen	---	gestrichen
54-543-00	Landesstraßen	---	gestrichen
56-562-00	Umweltschutzbeauftragte	---	gestrichen



Stadt Wesseling

# Haushaltsbuch

## 2022/2023

# Fach 2

# Satzung

## Haushaltssatzung der Stadt Wesseling für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), in Kraft getreten am 1. Januar 2022, hat der Rat der Stadt Wesseling mit Beschluss vom 24.05.2022 folgende Haushaltssatzung 2022/ 2023 erlassen.

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	129.117.500 €	133.527.900 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	142.700.400 €	143.687.000 €
- im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	89.868.100 €	93.710.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	134.117.500 €	135.161.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.252.200 €	3.188.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.691.600 €	18.202.600 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	57.500.000 €	57.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	806.500 €	774.300 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	17.900.000 €	16.800.000 €
--	--------------	--------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf festgesetzt.	8.673.800 €	148.587.200 €
---	-------------	---------------

#### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf

13.582.900 €      10.159.100 €

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

39.600.000 €      40.200.000 €

#### § 6

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 250 v. H.  
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 595 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 460 v. H.

#### § 7

entfällt.

#### § 8

1.)

Alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, die den einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung für ihren Aufgabenbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen sind, werden jeweils gemäß § 21 Absatz 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) zu Budgets verbunden. Die Einrichtungen, die in der Regel aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), stellen Sonderbudgets innerhalb der Bereichsbudgets dar. Unabhängig von ihrer Zuordnung zu den Bereichsbudgets werden zudem alle Personalaufwendungen und alle Ansätze für Abschreibungen zu je einem Budget verbunden.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen verbindlich (§ 21 Absatz 1 Satz 2 KomHVO). Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Haushaltsansätzen in den Budgets unterliegt folgenden Einschränkungen:

- Eine Inanspruchnahme von Haushaltsansätzen für investive Auszahlungen zugunsten von Ansätzen für Aufwendungen ist nicht zulässig.
- Ansätze für nicht auszahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) können nicht zur Deckung von auszahlungswirksamen Aufwendungen eingesetzt werden.
- Haushaltsansätze für Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung können nicht zu Lasten von Ansätzen für Pflichtaufgaben erhöht werden.

- Bei Sonderbudgets (kostenrechnende Einrichtungen) wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf die Ansätze des Sonderbudgets beschränkt.
- Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist der Teil der Ermächtigung für Aufwendungen oder Auszahlungen, der auf zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen beruht.

Die Entscheidung über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit trifft der für den Bereich zuständige Wahlbeamte, im Übrigen und bei Auszahlungen für Investitionen die Kämmerin. Die Wahlbeamten können ihre Befugnis auf die ihnen unmittelbar nachgeordneten Mitarbeiter übertragen.

## 2.)

Mehrerträge und Mehreinzahlungen in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in diesen Budgets (unechte Deckungsfähigkeit), und zwar mit folgenden Einschränkungen:

- Mehrerträge oder Mehreinzahlungen in Sonderbudgets (kostenrechnenden Einrichtungen) dürfen nur für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen des jeweiligen Sonderbudgets verwendet werden.
- Zweckgebundene Mehrerträge oder Mehreinzahlungen dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Entscheidung über die Inanspruchnahme der unechten Deckungsfähigkeit trifft der für den Bereich zuständige Wahlbeamte, sofern die Mehrerträge auf die Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen zurückgehen, der Kämmerer. Die Wahlbeamten können ihre Befugnis auf die ihnen unmittelbar nachgeordneten Mitarbeiter übertragen.

## 3.)

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie mehr als 25.000 € betragen; sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Dies gilt nicht bei Beträgen, die wirtschaftlich durchlaufend sind, und bei nicht auszahlungswirksamen Aufwendungen. Im Übrigen entscheidet gemäß § 83 GO NRW die Kämmerin.

## 4.)

Als Wertgrenze für die Einzelveranschlagung von Investitionsmaßnahmen (§ 4 Absatz 4 und § 13 Absatz 1 Satz 1 KomHVO) und für die Einzelveranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen (§ 12 Absatz 1 Satz 2 KomHVO NRW) werden 5.000 € festgesetzt. Unabhängig von dieser Wertgrenze können die Einzelmaßnahmen für Inventarbeschaffungen in den einzelnen Teilfinanzplänen zusammengefasst werden.

## 5.)

Die im Stellenplan ausgewiesenen Vermerke „künftig wegfallend“ (k.w.) oder „künftig umzuwandeln“ (k.u.) haben nachstehende Rechtsfolgen:

- K.w.-Vermerk: Die Stelle entfällt nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit der Erledigung der Aufgabe oder zu dem angegebenen Zeitpunkt.
- K.u.-Vermerk: Die von einem Vermerk betroffenen Stellen sind nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in eine Planstelle der angegebenen Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln. Fehlt bei einer mit einem k.u.-Vermerk versehenen Stelle die Angabe der Besoldungs- oder Entgeltgruppe, ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers eine Neubewertung vorzunehmen.

# **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	-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>-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	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>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
<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>

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	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>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
<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>

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
<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>

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</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 (Softwaremiete 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						Ansatz
		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	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	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>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						Ansatz
		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	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>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 Geschwindigkeitsanzeigetafeln

M126-0017 Rüstwagen 2016		Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	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	589.462,70
<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>	<b>589.462,70</b>

M126-0018 Löschfahrzeug LF2 2018		Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	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	1.678.424,23	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>	<b>458.903,31</b>

M126-0027 Gerätewagen Logistik GWL 2019		Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	6.199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.592,33	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>388.592,33</b>	<b>143.132,93</b>

M126-0038 Leichtbauhalle		Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0390303	Zug. Kauf Feuerwehrgebäude	1.833,15	0,00	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	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>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	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	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
<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>	<b>0,00</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	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	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	6.000,00	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>6.000,00</b>	<b>4.500,00</b>

M126-0043 Neubau Feuerwache Wesseling		Kostenstelle 65			Kostenträger 12-126-00						
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	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

M126-0044	Abrollcontainer für das Mehrzweckboot	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	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<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>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

Ersatz des veralteten Trailers aus 2009

M126-0045	Rettungsboot RTB inkl. Trailer und Eisrettungssyst	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	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<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>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

M126-0046	Fuhrpark Feuerwehrschnule	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					
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00
<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>10.000,00</b>	<b>3.500,00</b>

M126-0050	Inventarbeschaffung >410 € - Katastrophenfall	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					
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	53.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
<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>53.500,00</b>	<b>0,00</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 €)

M126-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	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					
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

M202-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT		Kostenstelle 15			Kostenträger 21-211-02		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	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

M202-BGA Inventarbeschaffung >410 €		Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-02		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	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

M203-0005 Inklusionsmaßnahmen (-beschaffungen)		Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-03		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	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>

M203-0014E Landeszuweisung Digitalpakt		Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-03		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	-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>

M203-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT		Kostenstelle 15			Kostenträger 21-211-03		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	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

M203-BGA Inventarbeschaffung >410 €		Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-03		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	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 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022		
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz	VE
				2021	2022	2022						2023	2023
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	961.509,64		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	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	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>16.671.644,19</b>	<b>971.726,21</b>		

M243-0004	Um- und Neubau Schulcampus	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-243-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022		
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz	VE
				2021	2022	2022						2023	2023
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 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022		
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz	VE
				2021	2022	2022						2023	2023
1210002	Zug. Sondervermögen durch Investitionszuweisung	1.043,74		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>1.043,74</b>	<b>6.902.410,83</b>		

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

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

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

M366-0001	Kinderspielplätze	Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022		
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz	VE
				2021	2022	2022						2023	2023
0710302	Zug. Bau Spielplatzanlagen	161.023,77	79.099,55		0,00	75.000,00	0,00	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	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	96,78		
<b>Summe Inves: M366-0001</b>		<b>187.047,03</b>	<b>79.099,55</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>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	0,00
<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>10.657,35</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 Curierstraße												
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:</b>	<b>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	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	3.966.587,71	20.003,64
<b>Summe Inves:</b>	<b>M541-0054</b>	<b>0,00</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>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:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>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

M541-0107E Straßenbaubeitrag Eichendorffstr. Parkfläche		Kostenstelle 61			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
Sachkonto	Bezeichnung	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>

M541-0108E Erschließungsbeitrag Elsässer Straße		Kostenstelle 60			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
Sachkonto	Bezeichnung	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	0,00	-125.000,00
<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>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>

Die Baumaßnahme kann abgerechnet werden.

M541-0110 Ausbau Verkehrsflächen KiTa Urfeld		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
Sachkonto	Bezeichnung	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	0,00	610.000,00
<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>0,00</b>	<b>610.000,00</b>

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

M541-0112 Dienstwagen Verkehrsflächen		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
Sachkonto	Bezeichnung	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	0,00	48.000,00
<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>0,00</b>	<b>48.000,00</b>

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

M541-0112E Förderung für Dienstwagen durch Unternehmen		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
Sachkonto	Bezeichnung	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	0,00	-48.000,00
<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>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>

Förderung für die neuen Dienstfahrzeuge

M541-0113 Mühlenweg, Ausbau der Nebenanlagen		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
Sachkonto	Bezeichnung	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	0,00	150.000,00
<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>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

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

M541-0114 Elektrosteyerung Pumpstation Kronenweg		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
Sachkonto	Bezeichnung	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	0,00	80.000,00
<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>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

Erneuerung aufgrund Hochwasserschaden



Investitionsprogramm 2022/2023

Sachkonto	M547-0003 Mobilstationen	Bezeichnung	Kostenstelle 61			Kostenträger 54-547-00		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	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

Sachkonto	M547-0003E Zuweisung ÖPNV (NVR Mobilstationen)	Bezeichnung	Kostenstelle 61			Kostenträger 54-547-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023					
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	0,00
<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>	<b>0,00</b>

90 % Förderung Nahverkehr Rheinland (NVR)

Sachkonto	M547-0005 Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-547-00		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	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00	0,00
<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>	<b>0,00</b>

Baukosten

Sachkonto	M547-0005E ÖPNV-Investitionsförderung DFI	Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-547-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023					
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	0,00
<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>	<b>0,00</b>

90 % Förderung Nahverkehr Rheinland (NVR)

Sachkonto	M551-0010 Babypark	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	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	26.193,57
<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>138.560,83</b>	<b>26.193,57</b>

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

Sachkonto	M551-0016 Jubiläumswald	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	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	3.772,66
<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>55.000,00</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>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	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>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	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>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	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>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	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>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	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>-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 Kreishaushaltentwurf 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 Wertb. 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	-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

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

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantwortliche Organisationseinheit** Finanz- und Fördermanagement

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

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner	13,35 €	12,98 €	10,24 €	10,24 €

**Leitentscheidungen / Erläuterungen** 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	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	-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	-27.200.000	-1.500.000	-6.400.000



# Fach 4

## Produktbereiche

- 11 Innere Verwaltung (weiß)
- 12 Sicherheit und Ordnung (grün)
- 21 Schulträgeraufgaben (gelb)
- 25 Kultur und Wissenschaft (orange)
- 31 Soziale Leistungen (blau)
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (rosa)
- 42 Sportförderung (grün)
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen (gelb)
- 52 Bauen und Wohnen (orange)
- 53 Ver- und Entsorgung (blau)
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (rosa)
- 55 Natur- und Landschaftspflege (weiß)
- 56 Umweltschutz (grün)
- 57 Wirtschaft und Tourismus (gelb)
- 71 Stiftungen (orange)

## Produktbereich

# 11

## Innere Verwaltung

### Produktgruppe

#### 11-111 Verwaltungssteuerung und -service Produkte

- 01 Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)
- 02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung
- 03 Gleichstellung von Frau und Mann
- 04 Beschäftigtenvertretung
- 05 Rechnungsprüfung
- 06 Interne Dienste
- 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 08 Personalmanagement
- 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 10 IT-Service
- 11 Recht
- 12 Gebäudemanagement
- 14 Archiv
- 15 Liegenschaften
- 16 Hausmeisterpool
- 18 Allgemeine Personalwirtschaft
- 20 Organisationsmanagement
- 21 Digitalisierung
- 22 Datenschutz
- 23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit
- 24 Zentrale Vergabe

# Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-139.604</b>	<b>-134.900</b>	<b>-145.200</b>	<b>-145.200</b>	<b>-143.800</b>	<b>-143.800</b>	<b>-143.800</b>
4140000	Bundeszuweisungen	-8.160	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-89.968	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-18.904	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-2.646	-2.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	-11.403	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-8.524	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<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>-6.505</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-6.505	-5.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4321001	Anerkennungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-603.107</b>	<b>-551.800</b>	<b>-661.400</b>	<b>-661.400</b>	<b>-661.400</b>	<b>-661.400</b>	<b>-661.400</b>
4411000	Mieten und Pachten	-599.594	-543.000	-653.400	-653.400	-653.400	-653.400	-653.400
4411001	Erbpacht	-991	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-2.184	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-338	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-57.228</b>	<b>-218.800</b>	<b>-126.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-157.600</b>	<b>-160.700</b>	<b>-163.800</b>
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	0	-43.500	-15.000	-53.000	-54.100	-55.200	-56.300
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	0	-71.300	0	0	0	0	0
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	0	-46.200	-46.200	-46.200	-47.100	-48.000	-48.900
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	-10.389	-15.300	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4485009	Kostenerst. WEGE mbH pR	-14.662	-14.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-26.678	-22.400	-22.400	-22.400	-22.800	-23.300	-23.800
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0	-100	0	0	0	0	0
4488003	Kostenanteil Jobticket	0	0	-10.000	-11.000	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.606.298</b>	<b>-470.700</b>	<b>-470.300</b>	<b>-470.300</b>	<b>-470.300</b>	<b>-5.510.300</b>	<b>-470.300</b>
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-25.309	0	0	0	0	-2.040.000	0
4561100	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder	-1.036	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4562001	Zinsen,Säumniszuschl.,Mahnggeb.	-239.790	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-200	-200	0	0	0	0	0
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-789.699	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	-275.026	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-40.000	0	0	0	0	-3.000.000	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-194.794	0	0	0	0	0	0
4583100	Ertr. Herabsetzung Verbindlichkeit	-27.439	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-35	0	0	0	0	0	0
4583400	Erstatt. von Versorgungsansprüchen	-1.316	0	0	0	0	0	0
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-200	0	0	0	0	0	0
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-218	0	0	0	0	0	0
4591003	Erstattung von Prozesskosten	-32	-100	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-11.205	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<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>-2.412.742</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-1.408.700</b>	<b>-1.447.700</b>	<b>-1.438.300</b>	<b>-6.481.400</b>	<b>-1.444.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.576.805</b>	<b>11.015.900</b>	<b>12.979.400</b>	<b>13.065.500</b>	<b>13.326.600</b>	<b>13.592.900</b>	<b>13.864.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.001.337	2.331.700	2.270.300	2.286.000	2.331.700	2.378.200	2.426.000

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5011010	LOB Beamte	-3.711	113.000	117.500	119.900	122.300	124.700	127.200
5011200	Zuf. Urlaubsrückst. Beamte	-108.310	0	0	0	0	0	0
5011300	Zuf. Überstundentrückst. Beamte	-203.359	0	0	0	0	0	0
5011600	Zuf. Jubiläumsrück. Beamte	-6.903	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	3.308.733	4.003.000	5.469.200	5.479.300	5.588.700	5.700.700	5.814.600
5012010	LOB Beschäftigte	13.552	221.000	230.000	235.000	239.700	244.500	249.400
5012200	Zuf. Urlaubsrückst. Beschäf.	289.221	0	0	0	0	0	0
5012300	Zuf. Überstundentrückst. Beschäf.	-66.533	0	0	0	0	0	0
5012400	Zuf. Rückstellung ATZ Beschäf.	-33.251	0	0	0	0	0	0
5012600	Zuf. Jubiläumsrückst. Beschäftigte	-10.711	0	0	0	0	0	0
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	142.381	628.800	460.200	551.200	562.200	573.400	584.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	256.083	299.300	418.000	422.100	430.600	439.100	447.900
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	10.376	22.000	17.600	24.800	25.300	25.800	26.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	629.900	805.900	1.141.600	1.143.000	1.165.900	1.189.100	1.212.700
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	27.635	59.200	43.000	49.600	50.600	51.600	52.600
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	424.514	461.600	461.600	461.600	470.800	480.200	489.800
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	46.071	35.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung	2.891.247	1.540.700	1.680.500	1.620.700	1.653.100	1.686.200	1.719.900
5061000	Zuf. Beihilferückstellung	968.533	494.700	629.900	632.300	644.900	657.800	671.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.206.619</b>	<b>4.230.900</b>	<b>4.296.900</b>	<b>4.364.200</b>	<b>4.451.500</b>	<b>4.540.500</b>	<b>4.631.300</b>
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.733.965	3.300.000	3.366.000	3.433.300	3.502.000	3.572.000	3.643.400
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	634.608	930.900	930.900	930.900	949.500	968.500	987.900
5151000	Zuf. Pensionsrückstellungen inaktive Beschäftigte	1.087.482	0	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte	750.564	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.816.252</b>	<b>2.547.900</b>	<b>4.294.800</b>	<b>3.647.100</b>	<b>2.833.900</b>	<b>2.890.600</b>	<b>2.967.700</b>
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	7.080	4.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	420.217	625.000	424.300	443.400	452.300	461.300	470.500
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	464.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	568.336	687.100	1.027.700	1.263.300	1.288.500	1.314.300	1.340.600
5241502	Aktenvernichtung	1.293	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241512	Energiedienstleistungen	26.754	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5251000	Fahrzeughaltung	35.278	44.500	44.500	44.500	45.400	46.300	47.300
5281003	Getränkeautomat	647	1.500	0	0	0	0	0
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	70.685	70.000	40.500	32.500	33.200	33.900	34.600
5281006	Archivsamml.,Gebrauchsgegenst.	5.123	3.500	5.000	5.000	2.600	2.700	2.800
5281022	Städtepartnerschaften	76	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
5281044	Projekte des Integrationsrates	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281045	Organisatorische Projekte	0	0	75.000	75.000	0	0	0
5281046	Digitalisierungsprojekte	0	0	475.000	475.000	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	516.681	763.400	1.234.800	901.900	620.800	633.200	645.800
5281101	Kopierer Rathaus	129.201	150.000	160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
5281400	Verbrauchsmittel	20.000	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281402	Verbrauchsmittel Corona	0	0	130.000	0	0	0	0
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	7.308	20.000	10.000	10.000	10.200	10.400	30.000
5281601	Sitzungsdienst	5.220	5.300	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5281700	Veranstaltungen	0	2.900	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
5291024	Betriebliche Sozialberatung	0	35.000	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5291040	Verwaltung von Mietwohnungen	0	11.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5291300	Kostenerstattung an Stadt Brühl	155	57.000	30.000	82.000	83.600	85.300	87.000
5291402	Umlage Vergabemarktplatz	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291709	Gesundheitsvorsorge	2.199	10.700	50.700	33.700	10.900	11.100	11.300

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.076.058</b>	<b>828.600</b>	<b>927.600</b>	<b>927.300</b>	<b>945.900</b>	<b>964.800</b>	<b>984.100</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	539.998	510.800	595.800	595.800	607.700	619.800	632.200
5711101	AfA Erbbaurechte	1	0	0	0	0	0	0
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	27.904	0	0	0	0	0	0
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.028	2.100	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	19.283	16.500	18.400	18.400	18.800	19.200	19.600
5711500	AfA Fahrzeuge	12.990	12.300	16.700	16.700	17.100	17.500	17.900
5711600	AfA BGA	215.901	203.700	210.500	210.500	214.600	218.800	223.100
5711800	AfA Software u. Lizenzen	257.952	83.200	83.200	82.900	84.600	86.300	88.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>624.465</b>	<b>776.900</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>805.800</b>	<b>821.900</b>	<b>838.300</b>
5379001	Umlage KDvZ	624.465	776.900	790.000	790.000	805.800	821.900	838.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.082.777</b>	<b>2.327.200</b>	<b>3.119.800</b>	<b>3.128.000</b>	<b>2.958.700</b>	<b>3.017.400</b>	<b>3.077.300</b>
5411000	sonstige Personalaufwendungen	0	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5411001	Personalrat	308	400	400	400	400	400	400
5411003	Parkausweise und Jobticket	25.500	31.500	46.500	46.500	32.100	32.700	33.400
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	0	5.000	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5412001	Arbeitsschutz	2.943	10.700	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	3.074	6.300	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	660	0	0	0	0	0	0
5412200	Allgemeine Fortbildung	20.621	76.200	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	22.590	15.000	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
5412203	IT-Schulungen	7.412	19.400	19.400	19.400	19.800	20.200	20.600
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	283.461	309.000	374.000	374.000	381.500	389.100	396.900
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	1.112	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5421004	Seniorenbeirat	700	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	4.100	6.700	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
5422000	Mieten und Pachten	39.249	36.500	545.100	545.100	556.000	567.100	578.400
5423000	Leasing Geräte	5.031	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5423100	Leasing Fahrzeuge	5.144	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5429001	Einführung Umsatzsteuer 2b	0	20.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	88.431	102.100	266.700	307.500	97.200	98.900	100.600
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	121.518	250.000	260.000	260.000	265.200	270.500	275.900
5431050	Digitalisierung Archiv	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Büromaterial, Bücher ua	31.173	30.600	30.600	30.600	31.200	31.800	32.400
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	309.268	325.000	332.000	352.000	359.000	366.200	373.500
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	41.811	29.500	30.200	30.200	30.800	31.400	32.000
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	95.000	17.500	57.500	17.500	17.900	18.300	18.700
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	114.772	230.000	165.000	150.000	153.000	156.000	159.100
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	34.622	33.000	46.000	35.000	35.700	36.500	37.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	470.177	480.700	499.500	506.700	516.900	527.300	537.900
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	40.838	77.000	84.700	93.200	95.100	97.000	98.900
5441011	Steuern für Liegenschaft	6.939	12.200	12.200	12.200	12.400	12.600	12.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	50.869	0	0	0	0	0	0
5473300	Unterjährige Niederschlagungen	79.247	0	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	3.253	7.500	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5492000	Fraktionszuwendungen	82.603	116.600	132.000	132.000	134.600	137.300	140.000
5495001	Zuf. Rückstellung Beteiligung an Versorgungslasten	41.806	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	28.116	28.300	30.500	30.500	31.100	31.700	32.300
5499200	Sonst. Aufw. Jahresabschluss	20.431	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.382.975</b>	<b>21.727.400</b>	<b>26.408.500</b>	<b>25.922.100</b>	<b>25.322.400</b>	<b>25.828.100</b>	<b>26.363.400</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>18.970.233</b>	<b>20.345.400</b>	<b>24.999.800</b>	<b>24.474.400</b>	<b>23.884.100</b>	<b>19.346.700</b>	<b>24.918.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-21.800</b>
4616001	Zinserträge von Sondervermögen	0	0	-30.000	-28.000	-25.900	-23.900	-21.800
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-21.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>18.970.233</b>	<b>20.345.400</b>	<b>24.969.800</b>	<b>24.446.400</b>	<b>23.858.200</b>	<b>19.322.800</b>	<b>24.897.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>18.970.233</b>	<b>20.345.400</b>	<b>24.969.800</b>	<b>24.446.400</b>	<b>23.858.200</b>	<b>19.322.800</b>	<b>24.897.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>
4811000	Innere Verrechnungen	0	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>18.970.233</b>	<b>20.169.200</b>	<b>24.793.600</b>	<b>24.270.200</b>	<b>23.682.000</b>	<b>19.146.600</b>	<b>24.720.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>18.970.233</b>	<b>20.169.200</b>	<b>24.793.600</b>	<b>24.270.200</b>	<b>23.682.000</b>	<b>19.146.600</b>	<b>24.720.900</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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>693.588</b>	<b>870.600</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	693.588	834.000	0	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	36.600	28.000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>89.198</b>	<b>2.100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>10.000</b>
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	89.198	2.100.000	25.000	10.000	10.000	2.050.000	10.000
<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>253.000</b>	<b>255.100</b>	<b>257.100</b>	<b>259.200</b>	<b>261.300</b>
6866001	Rückflüsse von Ausleihungen an Sondervermögen	0	0	253.000	255.100	257.100	259.200	261.300
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>782.786</b>	<b>2.970.600</b>	<b>306.000</b>	<b>265.100</b>	<b>267.100</b>	<b>2.309.200</b>	<b>271.300</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-111.565</b>	<b>-1.930.000</b>	<b>-5.530.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-111.565	-1.930.000	-5.530.000	-430.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-929.924</b>	<b>-7.842.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	-929.924	-7.842.500	-82.200	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-446.479</b>	<b>-838.600</b>	<b>-827.000</b>	<b>-711.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-446.479	-838.600	-827.000	-711.500	-186.500	-186.500	-186.500
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	-1.000	0	0	0	0
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-2.450.000	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>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7868100	Darlehensgewährung mittelbare Beteiligungen	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.937.967</b>	<b>-12.611.100</b>	<b>-6.440.200</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.155.182</b>	<b>-9.640.500</b>	<b>-6.134.200</b>	<b>-876.400</b>	<b>-119.400</b>	<b>1.922.700</b>	<b>-115.200</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-01 Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Berechnen und Festsetzen von Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall an Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Einwohner, Zuschusszahlungen an Stadtratsfraktionen</p> <p>Organisatorische Vorbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses (Einladungen, Veranlassung Vorlagendruck, Versendung Ratspost)</p> <p>Sitzungsdienst, Fertigen der Niederschriften für Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses</p> <p>Führen des Terminkalenders für die Sitzungen des Rates und aller Ausschüsse einschließlich Koordinierung der Termine</p> <p>Führen der Beschlusskontrollliste für Rat und Hauptausschuss</p> <p>Redaktion des Amtsblattes</p> <p>Bearbeiten allgemeiner Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechts</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bürgermeister- und Ratsbüro			
<b>Ziele</b>	<p>Optimales organisatorisches Zusammenwirken von Rat und Verwaltung</p> <p>Unterstützung der politischen Gremien</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwand je Einwohner =	13,73 €	13,98 €	18,52 €	18,57 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>5421001 - RAT, AUSSCHÜSSE, ORTSBÜRGERMEISTER (65.000 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Veränderung der Entschädigungsverordnung</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.000 €) Einrichtung einer Mindestausstattung für das neue Amt 12/Bürgermeister- und Ratsbüro</p> <p>5492000 - FRAKTIONSZUWENDUNGEN (15.400 €) Anhebung der Mindestausstattung Kalkulation aufgrund der 2021 beschlossenen Höhe der Fraktionszuwendungen</p>			



## Teilergebnisplan Produkt 11-111-01 Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	94.855	98.900	166.400	168.000	171.400	174.900	178.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	79.267	48.800	112.600	113.600	115.900	118.200	120.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	12.337	38.900	41.800	42.200	43.000	43.900	44.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	906	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	2.345	8.100	8.800	8.900	9.100	9.300	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281044	Projekte des Integrationsrates	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281100	Geräte, Ausstattung	-13	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.976	437.500	519.900	519.900	530.200	540.700	551.400
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	283.461	309.000	374.000	374.000	381.500	389.100	396.900
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	1.112	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5421004	Seniorenbeirat	700	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	4.100	6.700	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	82.603	116.600	132.000	132.000	134.600	137.300	140.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.818	537.600	687.500	689.100	702.800	716.800	731.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	466.818	537.600	687.500	689.100	702.800	716.800	731.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	466.818	537.600	687.500	689.100	702.800	716.800	731.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	466.818	537.600	687.500	689.100	702.800	716.800	731.100
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)	466.818	537.600	687.500	689.100	702.800	716.800	731.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	466.818	537.600	687.500	689.100	702.800	716.800	731.100

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-01 Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-10.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Hauptamt (I/A) mit den Ämtern Organisation, Digitalisierung und Innovation, Personalservice und Arbeitsschutz, IT-Service und Interne Dienste sowie Gleichstellung sorgt als zentrale Querschnittseinheit für die Gesamtsteuerung der Verwaltung und die Koordination und Umsetzung der Verwaltungsziele.</p> <p>Im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinieren der Arbeiten des Verwaltungshandels</li> <li>Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung</li> <li>Leitlinien des Verwaltungshandelns, Ziele der Verwaltung (Leitbild)</li> <li>Organisationsentwicklung und -beratung, Geschäftsprozessoptimierung, Digitalisierung</li> <li>Übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung gesamtstädtisches Personaleinsatzmanagement</li> <li>Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Zusammenarbeit mit dem Personalrat</li> <li>Federführung beim interkommunalen Datenaustausch</li> <li>Steuerung des allgemeinen Dienstbetriebes (Dienst- und Geschäftsanweisungen)</li> <li>Steuerung von Querschnittsprojekten</li> </ul>			
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat, Personalausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Innovation			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Co-Dezernat I/A			
<b>Ziele</b>	<p>Sicherstellung und Optimierung der Arbeitsweise einer bürgerorientierten, zukunftsorientierten und effizienten Stadtverwaltung</p> <p>Steuerung von personellen und finanziellen Ressourcen</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwand je Einwohner =	18,59 €	20,38 €	1,45 €	1,45 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5411004 - MAßNAHMEN ZUR TEAMBILDUNG (2.500 €) Sondermaßnahme erhöhter Aufwand für die Einhaltung des Hygienekonzepts</li> <li>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN Anhebung der Mindestausstattung (1.000 €) für die neue Stabsstelle Projektmanagement Sondermaßnahme (4.500 €) Maßnahmen zur Teambildung und Coaching im Dez. IV</li> </ul>			

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

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>	-200	0	0	0	0	0	0
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-200	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>	-200	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	356.003	947.000	1.056.300	1.066.900	1.088.200	1.110.000	1.132.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	302.763	694.600	464.400	467.300	476.600	486.100	495.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	43.309	202.600	459.600	465.700	475.000	484.600	494.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.282	13.500	35.700	36.100	36.800	37.500	38.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.649	36.300	96.600	97.800	99.800	101.800	103.800
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	7.384	23.800	13.800	13.800	14.100	14.400	34.100
5281022	Städtepartnerschaften	76	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	7.308	20.000	10.000	10.000	10.200	10.400	30.000
14	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	48	100	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	48	100	100	100	100	100	100
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	7.511	56.100	71.100	64.100	65.300	66.500	67.700
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	0	0	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.148	13.600	21.100	16.600	16.900	17.200	17.500
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	35.000	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5491000	Verfüungsmittel	3.253	7.500	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	370.946	1.027.000	1.141.300	1.144.900	1.167.700	1.191.000	1.234.000
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	370.746	1.027.000	1.141.300	1.144.900	1.167.700	1.191.000	1.234.000
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	370.746	1.027.000	1.141.300	1.144.900	1.167.700	1.191.000	1.234.000
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>	370.746	1.027.000	1.141.300	1.144.900	1.167.700	1.191.000	1.234.000
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>	370.746	1.027.000	1.141.300	1.144.900	1.167.700	1.191.000	1.234.000
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	370.746	1.027.000	1.141.300	1.144.900	1.167.700	1.191.000	1.234.000

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499	0	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-499	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-499	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung der gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.			
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Gleichstellung			
<b>Ziele</b>	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung und der Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung sowie der Stadt Wesseling.  Abbau bestehender Benachteiligungen sowie Verbesserungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer in der Verwaltung sowie in der Stadt Wesseling.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwand je Mitarbeiter =	67,78 €	72,55 €	67,73 €	68,53 €

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann

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	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	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>	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	39.904	39.800	40.700	41.200	42.000	42.900	43.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	31.354	30.900	31.600	32.000	32.600	33.300	34.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.411	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.139	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	39.904	42.000	42.900	43.400	44.200	45.100	46.000
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	39.904	41.500	42.400	42.900	43.700	44.600	45.500
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	39.904	41.500	42.400	42.900	43.700	44.600	45.500
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>	39.904	41.500	42.400	42.900	43.700	44.600	45.500
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>	39.904	41.500	42.400	42.900	43.700	44.600	45.500
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	39.904	41.500	42.400	42.900	43.700	44.600	45.500

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Der Personalrat hat Beteiligungsrechte, die sich aus dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) herleiten. Ihm ist gem. § 40 Abs. 2 S. 2 LPVG jährlich ein Betrag zur Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Die Höhe dieses Betrages ergibt sich aus § 1 der Verordnung über die Aufwandsdeckung für Personalvertretungen. Bereitzustellen sind bei mehr als 100 bis zu 1.000 Beschäftigten 76,70 € für die ersten 100 Beschäftigten zzgl. 0,60 € für jeden weiteren Beschäftigten.</p> <p>Die Stadt Wesseling hat 578 Stellen im Stellenplan ausgewiesen (einschließlich Beschäftigte der Sondervermögen und der Beschäftigten auf Zeit; Stand: Juni 2021), so dass ein Betrag von 363,50 € vorzusehen ist. Der Mehrbedarf wird einvernehmlich mit dem Personalrat eingesetzt.</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Personalausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Personalrat			
<b>Ziele</b>	<p>Mit der Dienststelle vertrauensvoll zusammenarbeiten, um die dienstlichen Aufgaben gemäß der Gesetze und Tarifverträge und zum Wohle der Beschäftigten zu erfüllen.</p> <p>Über die Gleichbehandlung der Beschäftigten wachen, um jegliche unterschiedliche Behandlung von Personen wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder ihres Geschlechts zu vermeiden.</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwand je Mitarbeiter =	139,66 €	256,29 €	236,42 €	237,38 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (6.200 €)</p> <p>Anhebung der Mindestausstattung</p> <p>In der Vergangenheit wurden die Mittel für notwendige Fortbildungen immer als Sondermaßnahme eingeplant. Aus der Erfahrung der Vergangenheit wird dies nun in die Mindestausstattung aufgenommen.</p>			

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	67.000	137.100	137.600	138.200	140.900	143.800	146.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	67.000	71.300	71.400	71.500	72.900	74.400	75.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	51.100	51.300	51.700	52.700	53.800	54.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	10.700	10.800	10.900	11.100	11.300	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.390	9.500	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
5411001	Personalrat	308	400	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.082	9.100	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.390	146.600	148.000	148.600	151.500	154.600	157.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	77.390	146.600	148.000	148.600	151.500	154.600	157.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	77.390	146.600	148.000	148.600	151.500	154.600	157.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	77.390	146.600	148.000	148.600	151.500	154.600	157.700
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)	77.390	146.600	148.000	148.600	151.500	154.600	157.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	77.390	146.600	148.000	148.600	151.500	154.600	157.700

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt</p> <p>Prüfung der Jahresabschlüsse der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen</p> <p>Prüfung der Vorgänge in der städtischen Finanzbuchhaltung einschließlich Visakontrolle</p> <p>Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadtkasse und der Sonderkassen sowie Vornahme der Kassenprüfungen und Bestandsaufnahmen bei diesen Kassen und den Einnahmekassen</p> <p>Prüfung der ADV-Programme für die Finanzbuchhaltung</p> <p>Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollsysteme</p> <p>Prüfung von Vergaben (Aufträge und Verträge)</p> <p>Prüfung von Verwendungsnachweisen</p> <p>Prüfung von kostenrechnenden Einrichtungen</p> <p>Prüfung delegierter Sozialhilfeaufgaben</p> <p>Sonderprüfungen</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Rechnungsprüfungsausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Örtliche Rechnungsprüfung			
<b>Ziele</b>	<p>Beratung zur Optimierung der Verwaltungsleistungen</p> <p>Testierung von Jahresabschlüssen</p> <p>Ursachen von Mängeln innerhalb von Geschäftsprozessen aufdecken</p> <p>Erkenntnisse aus den jeweiligen Sachprüfungen zum Anlass für umfassende Systemprüfungen nehmen</p> <p>Fragen der Effektivität ("Tun wir die richtigen Dinge?") und Effizienz ("Tun wir die Dinge richtig?") betrachten</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	6,31 €	6,13 €	7,61 €	8,06 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4482011 - KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (27.500 €) Verringerung des Ertragsansatzes Die Einstellung eines eigenen technischen Prüfers in Brühl hat zur Folge, dass sich die bisher überwiegend für den Wesseling Prüfer erstatteten Personalkosten im Jahr 2022 zunächst reduzieren (überwiegender Einsatz in Wesseling mit Einarbeitung des Brühler Prüfers).</p> <p>5291300 - KOSTENERSTATTUNG AN STADT BRÜHL (-27.000 €) Verringerung der Mindestausstattung Trotz Nachbesetzung von zwei vakanten Bilanzbuchhalterstellen wird 2022 eine Prüfung der Jahresabschlüsse durch Mitarbeiter der Rechnungsprüfung noch nicht möglich sein und sich die Personalkostenerstattung daher auf die anteiligen Leitungskosten beschränken.</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (5.000 €) Sondermaßnahme Für die Qualifizierung/Fortbildung von zwei neuen Mitarbeitenden</p> <p>5431302 - PRÜFENTGELTE WIRTSCHAFTSPRÜFER (40.000 €) Sondermaßnahme Neben der Vergabe der Gesamtabchluss-Prüfung und Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen wird auch die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 des Kernhaushalts wieder an Wirtschaftsprüfer zu vergeben sein. Ab dem Jahresabschluss 2023 soll dann wieder mit dem bis dahin qualifizierten eigenen Personal geprüft werden.</p>			

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

2023:

4482011 - KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (-38.000 €)

Ab 2023 wird ein abwechselnder Einsatz der technischen Prüfer für die jeweils andere Stadt angestrebt, so dass wieder die Hälfte der Personalkosten erstattet wird.

5291300 - KOSTENERSTATTUNG AN STADT BRÜHL (52.000 €)

Ab 2023 werden die Jahresabschlüsse in beiden Städten möglicherweise wieder durch eigene Mitarbeiter geprüft. Vorgesehen sind zwei Teams mit je 2 eigenen Prüfern und Unterstützung eines "fremden" Prüfers, so dass die Erstattungen (sowohl im Ertrag als auch im Aufwand) wieder steigen.

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-43.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.300</b>
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	0	-43.500	-15.000	-53.000	-54.100	-55.200	-56.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-791	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>-791</b>	<b>-43.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>202.276</b>	<b>191.100</b>	<b>220.000</b>	<b>222.700</b>	<b>227.100</b>	<b>231.600</b>	<b>236.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	106.559	96.100	122.000	123.200	125.700	128.200	130.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	76.349	73.900	76.100	77.300	78.800	80.400	82.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.840	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.528	15.400	16.000	16.200	16.500	16.800	17.100
<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>155</b>	<b>57.000</b>	<b>30.000</b>	<b>82.000</b>	<b>83.600</b>	<b>85.300</b>	<b>87.000</b>
5291300	Kostenerstattung an Stadt Brühl	155	57.000	30.000	82.000	83.600	85.300	87.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.096</b>	<b>50.800</b>	<b>92.500</b>	<b>47.500</b>	<b>48.500</b>	<b>49.500</b>	<b>50.500</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.096	8.300	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	95.000	17.500	57.500	17.500	17.900	18.300	18.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.526</b>	<b>298.900</b>	<b>342.500</b>	<b>352.200</b>	<b>359.200</b>	<b>366.400</b>	<b>373.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>297.736</b>	<b>255.400</b>	<b>327.500</b>	<b>299.200</b>	<b>305.100</b>	<b>311.200</b>	<b>317.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>297.736</b>	<b>255.400</b>	<b>327.500</b>	<b>299.200</b>	<b>305.100</b>	<b>311.200</b>	<b>317.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>297.736</b>	<b>255.400</b>	<b>327.500</b>	<b>299.200</b>	<b>305.100</b>	<b>311.200</b>	<b>317.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>297.736</b>	<b>255.400</b>	<b>327.500</b>	<b>299.200</b>	<b>305.100</b>	<b>311.200</b>	<b>317.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>297.736</b>	<b>255.400</b>	<b>327.500</b>	<b>299.200</b>	<b>305.100</b>	<b>311.200</b>	<b>317.400</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Beschaffung, Lagerhaltung und Ausgabe von Büromaterialien, -maschinen und -geräten einschl. Inventarisierung</p> <p>Beschaffen von Dienst- und Schutzkleidung</p> <p>Fahrzeughaltung, Führerscheinkontrolle</p> <p>Führen der Handvorschusskasse</p> <p>Bewirtschaftung von Getränkeautomaten</p> <p>Abrechnen der Post- und Telefongebühren</p> <p>Postbearbeitung (Auszeichnung, Verteilung und Versand)</p> <p>Scandienst für den Rechnungseingang</p> <p>Verwaltungsbücherei</p> <p>Erledigen von Druckaufträgen und Buchbindearbeiten in der Hausdruckerei</p>
----------------------------	--

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
----------------------------	---------------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Interne Dienste
---	-----------------

<b>Ziele</b>	<p>Effiziente Versorgung der Bereiche mit den erforderlichen Arbeitsmitteln</p> <p>Termingerechte Erledigung der Druckvorlagen</p>
--------------	--

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	12,04 €	12,77 €	12,56 €	14,55 €

**Leitentscheidungen / Erläuterungen** 2022:

4421000 - VERKAUFSERTRÄGE KONSUMTIV (800 €)  
 Streichung der Mindestausstattung  
 Der Getränkeautomat für Kaltgetränke wurde 2021 abgeschafft und der für Warmgetränke wird kaum genutzt.

5281003 - GETRÄNKEAUTOMAT (-1.500 €)  
 Streichung der Mindestausstattung  
 Da der Getränkeautomat für Kaltgetränke abgeschafft wurde.

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (70.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Es stehen für die gesamte Verwaltung hinweg mehrere Umzüge an. Die Bestandsmöbel sind 10 Jahre und teilweise deutlich älter. Es wird als nicht wirtschaftlich angesehen, die alten Möbel in neue Büros zu transportieren, da daraus hohe Ausgaben resultieren.

5281101 - KOPIERER RATHAUS (10.000 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Aufgrund von neu installierten Druckern haben sich die Ausgaben erhöht.

5281402 - VERBRAUCHSMITTEL CORONA (130.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 für die zentrale Beschaffung von Tests, Masken und Desinfektionsmitteln

2023:

528100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (70.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Fortführung der Umzugsmaßnahme aus 2022



## Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-10.571</b>	<b>-15.800</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
4140000	Bundeszubeisungen	-4.280	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-1.875	-1.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-4.416	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<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>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0	-800	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-10.571</b>	<b>-16.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>866.210</b>	<b>214.600</b>	<b>271.400</b>	<b>275.200</b>	<b>280.700</b>	<b>286.300</b>	<b>291.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	676.356	166.900	212.000	213.700	218.000	222.400	226.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	53.365	12.900	14.900	16.600	16.900	17.200	17.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	136.489	34.800	44.500	44.900	45.800	46.700	47.600
<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>219.668</b>	<b>288.300</b>	<b>427.800</b>	<b>297.800</b>	<b>232.300</b>	<b>236.900</b>	<b>241.600</b>
5251000	Fahrzeughaltung	26.144	26.500	26.500	26.500	27.000	27.500	28.100
5281003	Getränkeautomat	647	1.500	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	58.456	105.000	106.000	106.000	36.700	37.400	38.100
5281101	Kopierer Rathaus	129.201	150.000	160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
5281402	Verbrauchsmittel Corona	0	0	130.000	0	0	0	0
5281601	Sitzungsdienst	5.220	5.300	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>20.550</b>	<b>21.200</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>26.100</b>	<b>26.600</b>	<b>27.100</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	9.023	9.600	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
5711600	AfA BGA	11.527	11.600	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.996</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>140.700</b>	<b>143.500</b>	<b>146.300</b>
5422000	Mieten und Pachten	1.938	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423100	Leasing Fahrzeuge	5.144	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	30.636	30.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	103.278	102.000	102.000	102.000	104.000	106.100	108.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.247.424</b>	<b>662.100</b>	<b>862.800</b>	<b>736.600</b>	<b>679.800</b>	<b>693.300</b>	<b>706.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.236.853</b>	<b>645.500</b>	<b>842.300</b>	<b>716.100</b>	<b>659.300</b>	<b>672.800</b>	<b>686.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.236.853</b>	<b>645.500</b>	<b>842.300</b>	<b>716.100</b>	<b>659.300</b>	<b>672.800</b>	<b>686.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.236.853</b>	<b>645.500</b>	<b>842.300</b>	<b>716.100</b>	<b>659.300</b>	<b>672.800</b>	<b>686.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>
4811000	Innere Verrechnungen	0	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.236.853	469.300	666.100	539.900	483.100	496.600	510.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	1.236.853	469.300	666.100	539.900	483.100	496.600	510.200

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-06 Interne Dienste

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>0</b>	<b>36.600</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	36.600	28.000	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>36.600</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-15.837</b>	<b>-66.600</b>	<b>-153.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-15.837	-66.600	-153.000	-123.000	-23.000	-23.000	-23.000
<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>-15.837</b>	<b>-66.600</b>	<b>-153.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.837</b>	<b>-30.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M006-0002 Dienstwagen	5.884	36.600	30.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Ersatz für den Smart von 2008									
M006-0002F Förderung für Dienstwagen von priv. Unternehmen	0	-36.600	-28.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Förderung für die Anschaffung eines E-Fahrzeugs									
M006-0003 Ausstattung mobile Arbeitsplätze - Mobiliar	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Es ist geplant, einige Arbeitsplätze mit neuer mobiler Technik auszustatten. Hier sind im ersten Schritt pro Jahr 70 Arbeitsplätze vorgesehen.									
M006-BGA Inventarbeschaffung >410 €	9.953	30.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Erstellen von Pressemitteilungen</p> <p>Beantwortung von Anfragen der Medien</p> <p>Pflege der Kontakte zu den Medien</p> <p>Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen und Ortsterminen</p> <p>Gestaltung und Herausgabe städtischer Publikationen</p> <p>Stadtwerbung / Imagekampagne / Give Aways</p> <p>Herausgabe von Flyern und Broschüren (Zahlenspiegel, Seniorenwegweiser, etc.)</p> <p>Erstellung der wöchentlichen Seite "Neues aus dem Rathaus" im Werbekurier</p> <p>Federführung bei der Gestaltung und ständigen Aktualisierung der Internetseiten der Stadt Wesseling</p> <p>Social Media Auftritt der Stadt Wesseling (Facebook, Instagram, Twitter) und bei YouTube</p> <p>Erstellen von Grußworten und Redemanuskripten für den Bürgermeister</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Presse und Wirtschaftsförderung			
<b>Ziele</b>	<p>Optimale Präsentation der Stadt in der Öffentlichkeit</p> <p>Aufbau und Pflege einer optimierten Internetpräsenz</p> <p>Vertretung und Förderung der städtischen Interessen in den Medien und Sozialen Medien</p> <p>Transparentes Informieren der Bürgerinnen und Bürger</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	4,32 €	6,06 €	6,32 €	6,39 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>5281004 - ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</p> <p>Anhebung der Mindestausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzeigenschaltung zur Bewerbung städt. Veranstaltungen (10.000 €)</li> <li>- Tools und Apps für Social Media (500 €)</li> <li>- Support-Kosten intocities (2.000 €)</li> </ul> <p>Sondermaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Video Gartenhallenbad nach Sanierung (3.000 €)</li> <li>- Mini-Kampagne "Kinder-Finder" mit der Feuerwehr (5.000 €)</li> </ul>			

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. 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>	-2.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-2.072	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-338	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>	0	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>	-2.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	147.750	149.000	198.600	200.900	204.900	209.000	213.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	115.515	116.300	154.200	156.000	159.100	162.300	165.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	8.855	8.900	12.000	12.100	12.300	12.500	12.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	23.380	23.800	32.400	32.800	33.500	34.200	34.900
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	70.685	70.000	40.500	32.500	33.200	33.900	34.600
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	70.685	70.000	40.500	32.500	33.200	33.900	34.600
14	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	202	200	200	200	200	200	200
5711600	AfA BGA	202	200	200	200	200	200	200
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	34	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	34	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	218.671	224.200	244.300	238.600	243.400	248.300	253.300
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	216.260	222.700	242.800	237.100	241.900	246.800	251.800
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	216.260	222.700	242.800	237.100	241.900	246.800	251.800
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	216.260	222.700	242.800	237.100	241.900	246.800	251.800
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	216.260	222.700	242.800	237.100	241.900	246.800	251.800
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	216.260	222.700	242.800	237.100	241.900	246.800	251.800

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-15.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Personalauswahl, Begründung sowie Beendigung von Beschäftigungs-/Beamtenverhältnissen, Einstellungen, Höhergruppierungen/Beförderungen, Aus- und Fortbildungen, Urlaub, Zeiterfassung, Gehaltsabrechnungen (Entgelte, Besoldungen, Sozialversicherungen, Leistungsentgelt etc.), Kindergeld, Beihilfen im Krankheitsfall, betriebliche Altersvorsorge/Entgeltumwandlung, Stellenplan, -bedarf, Reisekosten und Trennungsschädigung, Eingliederungsmanagement, Arbeitssicherheit, Abwicklung von Dienstunfällen und Personalkostenermittlung und -entwicklung  Abrechnungen der RVK (Beihilfe-, Umlage und Versorgungsaufwendungen) Gehaltsabrechnung für SWW und EBW sowie Betreuung deren Mitarbeiter/innen			
<b>Politisches Gremium</b>	Personalausschuss, Hauptausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Personalservice und Arbeitsschutz			
<b>Ziele</b>	Bestmögliche Stellenbesetzungen mit dem Ziel, die richtige Person an der richtigen Stelle einzusetzen  Sachgerechte, fehlerfreie und zeitnahe Betreuung der Mitarbeiter/innen  Reduzierung des Krankenstandes bzw. krankheitsbedingter Kosten			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	11,84 €	12,44 €	13,21 €	13,43 €
Personalaufwand je Mitarbeiter =	787,52 €	713,81 €	701,60 €	714,54 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2022:  4485005 - KOSTENERSTATTUNG ENTSORGUNGSBETRIEBE PR (-31.200 €) Verschiebung des Ertragsansatzes von 11-111-09 da es sich um eine Erstattung von Personalkosten für die Personalabwicklung der Entsorgungsbetriebe handelt  5431500 - ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN Anhebung der Mindestausstattung (2.000 €) deutlicher Anstieg der Stellenausschreibungen und Kostensteigerung Sondermaßnahme (11.000 €) Ausschreibung Beigeordneterstelle			



## Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-357</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4161600	Aufl.SoPo BGA	-357	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<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>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.000</b>
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	0	0	-31.200	-31.200	-31.800	-32.400	-33.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-357</b>	<b>-300</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>566.915</b>	<b>408.300</b>	<b>439.200</b>	<b>447.300</b>	<b>456.200</b>	<b>465.300</b>	<b>474.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	199.418	198.000	180.500	181.600	185.200	188.900	192.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	181.339	163.500	200.900	206.400	210.500	214.700	219.000
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	101.033	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.706	12.700	15.600	16.000	16.300	16.600	16.900
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	7.499	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	43.902	34.100	42.200	43.300	44.200	45.100	46.000
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	20.018	0	0	0	0	0	0
<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>724</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5711600	AfA BGA	724	800	800	800	800	800	800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.338</b>	<b>48.500</b>	<b>61.500</b>	<b>50.500</b>	<b>51.500</b>	<b>52.600</b>	<b>53.700</b>
5411000	sonstige Personalaufwendungen	0	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.135	8.700	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	471	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	34.622	30.000	43.000	32.000	32.600	33.300	34.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>611.977</b>	<b>457.600</b>	<b>501.500</b>	<b>498.600</b>	<b>508.500</b>	<b>518.700</b>	<b>529.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>611.620</b>	<b>457.300</b>	<b>470.000</b>	<b>467.100</b>	<b>476.400</b>	<b>486.000</b>	<b>495.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>611.620</b>	<b>457.300</b>	<b>470.000</b>	<b>467.100</b>	<b>476.400</b>	<b>486.000</b>	<b>495.800</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>611.620</b>	<b>457.300</b>	<b>470.000</b>	<b>467.100</b>	<b>476.400</b>	<b>486.000</b>	<b>495.800</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>611.620</b>	<b>457.300</b>	<b>470.000</b>	<b>467.100</b>	<b>476.400</b>	<b>486.000</b>	<b>495.800</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	611.620	457.300	470.000	467.100	476.400	486.000	495.800

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-8.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

## Produktbeschreibung

### FINANZSERVICE

#### Budgetierung

u.a. Ermittlung der Eckwerte des Haushalts, Finanzziele für die Budgetbereiche, Haushaltssatzung mit Anlagen, insbes. Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsprogramm, Jahresabschluss und Lagebericht

Haushaltssicherungs- / Haushaltskonsolidierungskonzept

#### Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

z.B. Kreditaufnahmen, Bewirtschaftung der Schulden und Rücklagen, Liquiditätssteuerung einschließlich Kassenkredite und Geldanlagen

Rahmenrichtlinien zur finanz- und betriebswirtschaftlichen Steuerung der Fachbereichsbudgets insbes. zur Aufstellung und zum Vollzug der Budgets, zur vorläufigen Haushaltsführung, für Folgelastenberechnungen, für Stundung, Niederschlagung und Erlass

#### Finanzcontrolling

z.B. Vorbereiten zentraler Entscheidungen auf der Basis der Berichte der Fachbereiche, Soll-Ist-Vergleiche, Plausibilitätsprüfungen der Berichte, Entwicklung eigener Vorschläge, Stellungnahmen zu Berichten von Rechnungsprüfungsamt und Gemeindeprüfungsamt sowie Bearbeiten der Beanstandungen

#### Beteiligungscontrolling

insbes. Finanzziele der Beteiligungen, Auswertung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse, Beteiligungsbericht, Entscheidungsvorschläge über Neugründungen von oder Erweiterungen bestehender Beteiligungen

#### Federführung für Aufgaben im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Inventarisierung der beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Durchführung von Inventuren Führen der Anlagenbuchhaltung, Aufbau eines Systems von Zielen und Kennzahlen zu Steuerung der Haushaltswirtschaft, Aufstellung des Gesamtabschlusses

Einführung und Pflege der Kosten- und Leistungsermittlungssysteme

Informationen und Beratung in steuerlichen Fragen

#### Sonstige Dienstleistungen

u.a. Anordnungswesen, Führen der zentralen Haushaltsüberwachung, finanzwirtschaftliche Betreuung der Stiftungen, Erstellen der überörtlichen Finanzstatistik, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, Beratung

### KOMMUNALE ABGABEN

Heranziehung zu Gewerbesteuern

Heranziehung zu Grundsteuern

Heranziehung zu sonstigen kommunalen Steuern, insbes. Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Erhebung der Elternbeiträge nach der Beitragssatzung Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege und der Satzung für die Teilnahme von Kindern an der Offenen Ganztagschule

Erhebung des Essensgeldes für die Tageseinrichtungen für Kinder, für die Offene Ganztagschule

Gewährung der Betriebskostenzuschüsse für alle Tageseinrichtungen für Kinder im Stadtgebiet, freiwillige Zuschüsse für Tageseinrichtungen incl. Abrechnen und Realisieren von Erstattungen des Landes

### STADTKASSE

Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Buchführung

Verwaltung von Wertgegenständen

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

Durchführung der Kassengeschäfte für Dritte

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantwortliche Organisationseinheit** Finanz- und Fördermanagement

**Ziele**

Fortführung des Prozesses zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Zeitnahe Veranlagung der Gemeindesteuern und Elternbeiträge (Überprüfung der Beitragspflichtigen)

Termingerechte, ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	25,74 €	25,44 €	33,85 €	33,77 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

2022:

4485005 - KOSTENERSTATTUNG ENTSORGUNGSBETRIEBE (31.200 €)

Verschiebung des Ertragsansatzes nach 11-111-08

da es sich um eine Erstattung von Personalkosten für die Personalabwicklung der Entsorgungsbetriebe handelt

4485006 - KOSTENERSTATTUNG SEG WESSELING MBH PR (3.300 €)

Verringerung des Ertragsansatzes

Anpassung an die Kalkulation im Wirtschaftsplan

4485009 - KOSTENERSTATTUNG WEGE MBH PR (-1.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anpassung an die Kalkulation im Wirtschaftsplan

4616001 - ZINSERTRÄGE VON SONDERVERMÖGEN (-30.000 €)

Einführung einer Mindestausstattung

aufgrund des Darlehens an die EBW

5431007 - KONTO- UND BUCHUNGSGEBÜHREN

Anhebung der Mindestausstattung

- aufgrund der Einführung von Verwahrgeldern für den städtischen Bankbestand (120.000 €)

- Kosten für neue Dienstleistungen (Paypal etc.) (10.000 €)

2023:

4616001 - ZINSERTRÄGE VON SONDERVERMÖGEN (2.000 €)

Verringerung des Ertragsansatzes

aufgrund des vorliegenden Zins- und Tilgungsplans

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-51.728</b>	<b>-154.200</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.300</b>
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	0	-71.300	0	0	0	0	0
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	0	-31.200	0	0	0	0	0
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	-10.389	-15.300	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
4485009	Kostenerst. WEGE mbH pR	-14.662	-14.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-26.678	-22.400	-22.400	-22.400	-22.800	-23.300	-23.800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-240.432</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>
4561100	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder	-36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4562001	Zinsen,Säumniszuschl.,Mahnggeb.	-239.790	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-35	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-571	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>-292.160</b>	<b>-304.500</b>	<b>-199.700</b>	<b>-199.700</b>	<b>-200.600</b>	<b>-201.600</b>	<b>-202.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>874.969</b>	<b>952.500</b>	<b>1.291.400</b>	<b>1.308.400</b>	<b>1.334.600</b>	<b>1.361.300</b>	<b>1.388.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	508.279	525.500	646.900	652.700	665.800	679.100	692.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	302.410	332.100	502.100	509.300	519.500	529.900	540.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	20.448	25.700	36.900	39.500	40.300	41.100	41.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	43.832	69.200	105.500	106.900	109.000	111.200	113.400
<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>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5281100	Geräte, Ausstattung	0	300	300	300	300	300	300
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.635</b>	<b>286.600</b>	<b>276.600</b>	<b>276.600</b>	<b>282.100</b>	<b>287.700</b>	<b>293.400</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	200	200	200
5429001	Einführung Umsatzsteuer 2b	0	20.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.015	10.400	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	121.518	250.000	260.000	260.000	265.200	270.500	275.900
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	5.986	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	50.869	0	0	0	0	0	0
5473300	Unterjährige Niederschlagungen	79.247	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.145.604</b>	<b>1.239.400</b>	<b>1.568.300</b>	<b>1.585.300</b>	<b>1.617.000</b>	<b>1.649.300</b>	<b>1.682.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>853.444</b>	<b>934.900</b>	<b>1.368.600</b>	<b>1.385.600</b>	<b>1.416.400</b>	<b>1.447.700</b>	<b>1.479.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-21.800</b>
4616001	Zinserträge von Sondervermögen	0	0	-30.000	-28.000	-25.900	-23.900	-21.800
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-21.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>853.444</b>	<b>934.900</b>	<b>1.338.600</b>	<b>1.357.600</b>	<b>1.390.500</b>	<b>1.423.800</b>	<b>1.457.800</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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)	853.444	934.900	1.338.600	1.357.600	1.390.500	1.423.800	1.457.800
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)	853.444	934.900	1.338.600	1.357.600	1.390.500	1.423.800	1.457.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	853.444	934.900	1.338.600	1.357.600	1.390.500	1.423.800	1.457.800

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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	253.000	255.100	257.100	259.200	261.300
6866001	Rückflüsse von Ausleihungen an Sondervermögen	0	0	253.000	255.100	257.100	259.200	261.300
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	0	0	253.000	255.100	257.100	259.200	261.300
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	-49.500	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-49.500	0	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	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>	0	-49.500	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-49.500	253.000	255.100	257.100	259.200	261.300



## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M009-0003 Zentrales Vertragsmanagement	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0
M009-0008E Tilgung Ausleihung an Entsorgungsbetriebe	0	0	-253.000	0	-255.100	0	-257.100	-259.200	-261.300

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Planen und Fortschreiben von Datenverarbeitungskonzepten für die hauseigene IT</p> <p>Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgruppen der KDVZ</p> <p>Auswählen, Beschaffen und Installieren von Hard- und Software für die hauseigene IT</p> <p>Betreuen der Anwender bei Hard- und Software- sowie bei Anwendungsproblemen</p> <p>Entwickeln und Pflegen von Software und Anwenderhandbüchern für die hauseigene IT</p> <p>Planung, Aufbau und Betreuung der hauseigenen IT-Netzwerke</p> <p>Betreuung und Pflege der vorhandenen Datenbanken</p> <p>Bereitstellung und Betreuung der Telefonie</p> <p>Planung und Organisation von Anwenderschulungen</p> <p>Bearbeiten von Rundfunkgebührenangelegenheiten</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Interne Dienste			
<b>Ziele</b>	<p>Betrieb und Weiterentwicklung der IT unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit mit dem Ziel, die Geschäftsprozesse in der Verwaltung den digitalen Anforderungen anzupassen</p> <p>Optimale Unterstützung der Benutzer/innen vor Ort</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	51,02 €	68,88 €	67,03 €	74,91 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG Anhebung der Mindestausstattung (205.000 €) Die Ausgaben im konsumtiven Bereich werden sich durch den Einsatz von Cloud-Diensten (wie z.B. Microsoft365 und ggfs. Azure) weiter erhöhen. Im Gegenzug werden immer weniger Kauflizenzen erworben, was eine Reduktion im investiven Bereich bedeutet. Sondermaßnahmen - Optimierung, Installation und Konfiguration vorhandener Technik (40.000 €) - d.3 Analyse (11.000 €) - Ersatz und Ausbau des mobilen Arbeitens (118.200 €) - Ersatz und Ausbau von Arbeitsplätzen (51.000 €) - Anschaffung eines Spielplatz- und Baumkatasters (50.000 €) - Digitalisierung von alten Meldekarteien (12.000 €)</p> <p>5379001 - UMLAGE KDVZ (28.100 €) Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund des Support-Vertrags zur Unterstützung des Dokumentenmanagementsystems d.3 wird mit einer Erhöhung der Ausgaben gerechnet.</p> <p>5431200 - POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN (7.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der steigenden Anforderung an die Mobilität haben sich die Ausgaben erhöht.</p> <p>5441000 - VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (500 €) Anhebung der Mindestausstattung Die Versicherung war um die eingesetzten Drucker im Leasingverfahren zu erhöhen.</p> <p>2023:</p> <p>5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG Anhebung der Mindestausstattung (50.000 €)</p>			

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

- weitere Ausweitung der Cloud-Dienste
- Sondermaßnahmen
  - Ersatz und Ausbau des mobilen Arbeitens (127.200 €)
  - Ersatz und Ausbau von Arbeitsplätzen (51.000 €)
  - Software für digitale Gebäudepläne (20.000 €)
  - Software für digitale Bauakten (20.000 €)

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-14.708</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
4161600	Aufl.SoPo BGA	-6.184	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-8.524	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<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>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-70	0	0	0	0	0	0
<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>-218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-218	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>-14.996</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>527.021</b>	<b>621.600</b>	<b>685.200</b>	<b>689.800</b>	<b>703.600</b>	<b>717.600</b>	<b>731.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	413.915	483.600	532.000	535.800	546.500	557.400	568.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	31.971	37.300	41.200	41.500	42.300	43.100	44.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	81.134	100.700	112.000	112.500	114.800	117.100	119.400
<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>470.704</b>	<b>658.000</b>	<b>777.200</b>	<b>763.200</b>	<b>555.900</b>	<b>567.000</b>	<b>578.300</b>
5281100	Geräte, Ausstattung	450.704	648.000	767.200	753.200	545.700	556.600	567.700
5281400	Verbrauchsmittel	20.000	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>450.767</b>	<b>263.300</b>	<b>263.700</b>	<b>263.400</b>	<b>268.700</b>	<b>274.100</b>	<b>279.600</b>
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	350	0	400	400	400	400	400
5711600	AfA BGA	192.829	180.500	180.500	180.500	184.100	187.800	191.600
5711800	AfA Software u. Lizenzen	257.588	82.800	82.800	82.500	84.200	85.900	87.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>624.465</b>	<b>776.900</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>805.800</b>	<b>821.900</b>	<b>838.300</b>
5379001	Umlage KDvZ	624.465	776.900	790.000	790.000	805.800	821.900	838.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.528</b>	<b>258.400</b>	<b>265.900</b>	<b>285.900</b>	<b>291.700</b>	<b>297.600</b>	<b>303.600</b>
5412203	IT-Schulungen	7.412	19.400	19.400	19.400	19.800	20.200	20.600
5423000	Leasing Geräte	5.031	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.125	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	205.990	223.000	230.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.971	2.000	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.294.484</b>	<b>2.578.200</b>	<b>2.782.000</b>	<b>2.792.300</b>	<b>2.625.700</b>	<b>2.678.200</b>	<b>2.731.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>2.279.489</b>	<b>2.566.200</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.780.300</b>	<b>2.613.700</b>	<b>2.666.200</b>	<b>2.719.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>2.279.489</b>	<b>2.566.200</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.780.300</b>	<b>2.613.700</b>	<b>2.666.200</b>	<b>2.719.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.279.489</b>	<b>2.566.200</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.780.300</b>	<b>2.613.700</b>	<b>2.666.200</b>	<b>2.719.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.279.489</b>	<b>2.566.200</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.780.300</b>	<b>2.613.700</b>	<b>2.666.200</b>	<b>2.719.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>2.279.489</b>	<b>2.566.200</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.780.300</b>	<b>2.613.700</b>	<b>2.666.200</b>	<b>2.719.700</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-417.358	-541.000	-515.000	-465.000	-50.000	-50.000	-50.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-417.358	-541.000	-515.000	-465.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.000	0	0	0	0
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	-1.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-417.358	-541.000	-516.000	-465.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-417.358	-541.000	-516.000	-465.000	-50.000	-50.000	-50.000

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M010-0005 Bürgerapp	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
M010-0006 Software PICTURE	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
M010-0007 DMS d.3 - Weiterentwicklung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
M010-0008 Ausbau Server-Infrastruktur	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Erforderlich aufgrund weiterer Maßnahmen der Digitalisierung, insbesondere für das Dokumentenmanagement-System.									
M010-0009 Erneuerung Telefonanlage Rathaus	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
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	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Die Netzwerkkomponenten im Rathaus entsprechen nicht mehr den Sicherheitsanforderungen für ein öffentlich zugängliches Gebäude.									
M010-0011 Ausstattung mobile Arbeitsplätze - IT	0	0	105.000	0	105.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
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	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Aktualisierung bestehender Meetingräume mit (Video-)Konferenztechnik und Schaffung neuer Meetingräume.									
M010-0013 Erwerb Stammkapital d-NRW AoR	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
M010-BGA Inventarbeschaffung > 410 €	225.933	165.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i>									
2022: <u>Verringerung der Mindestausstattung (- 115.000 €)</u> zugunsten von einzelnen investiven Maßnahmen zur besseren Übersichtlichkeit									
M010-SOF Software und Lizenzen >410 €	208.062	215.000	0	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------------	--------------	--------------	--------------

*Erläuterungen:*

2022:

Löschung der Mindestausstattung (-215.000 €)

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



## Produktbeschreibung Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Führen von Rechtsstreitigkeiten (Prozessführungen)</p> <p>Beratung der Verwaltungsleitung und aller Bereiche in Rechtsfragen und Versicherungsangelegenheiten</p> <p>Rechtliche Prüfung von Verträgen und Verpflichtungserklärungen</p> <p>Mitwirkung beim Erlass von Satzungen</p> <p>Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen und Forderungen</p> <p>Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren bis zur Beauftragung von Gerichtsvollziehern und Beantragung der Abgabe der eidesstattlichen Versicherung / Vermögensverzeichnis</p> <p>Strafanzeigen mit Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt und deren Bediensteten</p> <p>Erteilung von Hausverboten für städtische Gebäude</p> <p>Durchführung von Disziplinarverfahren</p> <p>Aus- und Weiterbildung von juristischen Mitarbeitern (Referendare, Studenten)</p> <p>Geltendmachung von Haftpflicht- und Eigenschäden gegenüber dem Gemeindeversicherungsverband</p> <p>Betreuung der Schiedspersonen (Aufwandsentschädigung, Reise- und Fortbildungskosten, Gebührenabrechnung)</p> <p>Verwaltungsmäßige Abwicklung der Schöffenwahl</p> <p>Ansprechpartner für Extremismus</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Rechtsamt			
<b>Ziele</b>	<p>In gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren für die Stadt das optimale Ergebnis erreichen</p> <p>In Versicherungsangelegenheiten für eine zügige und für die Stadt günstige Schadensabwicklung Sorge zu tragen</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	6,17 €	7,54 €	7,58 €	7,61 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4591003 - ERSTATTUNG PROZESSKOSTEN (100 €) Streichung der Mindestausstattung Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre werden kaum Prozesskosten erstattet.</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (1.500 €) Anhebung der Mindestausstattung Durch die Ausweitung des Personals um eine Vollzeitstelle fallen auch entsprechend höhere Geschäftsaufwendungen an.</p> <p>5431300 - GERICHTS-, NOTAR-, ANWALTSKOSTEN UÄ (700 €) Anhebung der Mindestausstattung Durch die Ausweitung des Personals können mehr Verfahren durchgeführt werden.</p> <p>5441000 - VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (11.300 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Preissteigerungen</p>			

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht

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>	-147.256	-100	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-147.219	0	0	0	0	0	0
4591003	Erstattung von Prozesskosten	-32	-100	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-5	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>	-147.256	-100	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	63.235	131.100	121.700	122.800	125.300	127.800	130.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	63.235	131.100	121.700	122.800	125.300	127.800	130.400
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	162.071	146.000	159.500	159.500	162.700	166.000	169.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.198	2.000	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	33.268	15.300	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	126.605	128.700	140.000	140.000	142.800	145.700	148.600
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	225.306	277.100	281.200	282.300	288.000	293.800	299.700
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	78.050	277.000	281.200	282.300	288.000	293.800	299.700
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	78.050	277.000	281.200	282.300	288.000	293.800	299.700
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>	78.050	277.000	281.200	282.300	288.000	293.800	299.700
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>	78.050	277.000	281.200	282.300	288.000	293.800	299.700
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	78.050	277.000	281.200	282.300	288.000	293.800	299.700

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	KAUFMÄNNISCHES UND INFRASTRUKTURELLES GEBÄUDEMANAGEMENT An- und Vermietung An- und Verpachtung Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens Büroflächenmanagement  TECHNISCHES GEBÄUDEMANAGEMENT Instandhaltung Baumaßnahmen Gutachten / Beratungen Energiemanagement			
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Gebäudewirtschaft			
<b>Ziele</b>	Planung, Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Nutzungsänderungen, Rückbau (Abriss) Angemessene Umsetzung in Funktionalität, Form und Technik. Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit bei Beachtung der Kundenzufriedenheit  Instandhaltung Angemessene Umsetzung in Form und Technik. Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit bei Beachtung der Werterhaltung  Bewirtschaftung Bedarfsgerechte Bewirtschaftung unter Einhaltung des vereinbarten Kostenrahmens  Vermietung/Verpachtung Bedarfsgerechte Bereitstellung von Raumressourcen für die Verwaltung sowie Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung von vermieteten/ verpachteten städtischen Räumlichkeiten			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	54,00 €	70,56 €	116,12 €	129,70 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2022:  4411000 - MIETEN UND PACTHEN (-55.200 €) Erhöhung der Mindestausstattung Mieteinnahmen Wilhelm-Rieländer-Straße  5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Veränderung der Mindestausstattung - Kostensteigerung aufgrund von steigenden Preisen und aufgrund des Alters der Gebäude (30.000 €) - Mehrkosten für neue provisorische Kita Wilhelm-Rieländer-Straße (25.800 €) - Mehrkosten für neu angemietete Räume Brühler Str. 99 (5.000 €) - Mehrkosten für neu die neue Kita ViaNobis in der Fröbelschule (4.000 €) - Verschiebung Seniorenberatungsstelle in das neue Produkt 31-371-00 (-500 €)  5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG Sondermaßnahmen - Umsetzung Sicherheitskonzept Altes Rathaus (15.000 €) - Erneuerung Elektroinstallation Bonner Str. 36 (10.000 €) - Abriss Garagen Bonner Str. 36 (50.000 €) - Umbau Brühler Str. 99 (150.000 €) - Erneuerung Bodenbeläge Cranachstr. 85, Kita (39.000 €) - Erneuerung Flachdacheindichtung Kölner Str. 2-4 (80.000 €) - Sicherungskonzept Kölner Str. 14 (50.000 €) - Fenstererneuerung ehemalige Fröbelschule (70.000 €)  5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Veränderung der Mindestausstattung - stark steigende Preise von Strom, Gas und verschiedenem Material (231.500 €) - Mehrkosten für neue provisorische Kita Wilhelm-Rieländer-Straße (99.600 €) - Mehrkosten für neu angemietete Räume Brühler Str. 99 (20.000 €)			

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

- Verschiebung Seniorenberatungsstelle in das neue Produkt 31-371-00 (-10.500 €)  
Sondermaßnahme (16.900 €)  
coronabedingter erhöhter Reinigungsbedarf

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG  
Anhebung der Mindestausstattung (200 €)  
wegen Ausweitung der Personalstärke  
Sondermaßnahmen  
- Erstausrüstung Bahnhofsgebäude (280.000 €)  
- Erstausrüstung Brühler Str. 99 (50.000 €)

5412100 - DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (200 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
wegen Ausweitung der Personalstärke

5422000 - MIETEN UND PACTHEN  
Veränderung der Mindestausstattung  
- Verschiebung Seniorenberatungsstelle in das neue Produkt 31-371-00 (-12.200 €)  
- Miete Brühler Str. 99 (48.000 €)  
- Miete Container Wilhelm-Rieländer-Straße (472.800 €)

5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN  
Anhebung der Mindestausstattung (300 €)  
wegen Ausweitung der Personalstärke und erhöhtem Schulungsbedarf  
Sondermaßnahme (150.000 €)  
Digitale Gebäudeakten

5431400 - GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (15.000 €)  
Sondermaßnahme  
europaweite Ausschreibung der Gebäude- und Inhaltsversicherung

5441010 - VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFTEN  
Veränderung der Mindestausstattung  
- Erhöhung nach Neuausschreibung (7.700 €)  
- Verschiebung Seniorenberatungsstelle in das neue Produkt 31-371-00 (-200 €)

2023:

4411000 - MIETEN UND PACTHEN  
Anhebung der Mindestausstattung (-55.200 €)  
Da erst 2023 das ganze Jahr vermietet.

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN  
Anhebung der Mindestausstattung  
- weitere Preissteigerungen (16.500 €)  
- weitere Mehrkosten für die provisorische Kita Wilhelm-Rieländer-Straße (1.300 €)  
- weitere Mehrkosten für die Kita ViaNobis in der Fröbelschule (1.300 €)

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN  
Anhebung der Mindestausstattung  
- weitere Preissteigerungen (222.500 €)  
- weitere Mehrkosten für die provisorische Kita Wilhelm-Rieländer-Straße (25.000 €)  
- weitere Mehrkosten für die Brühler Str. 99 (5.000 €)

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
wegen weiterer Ausweitung der Personalstärke

5412100 - DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
wegen weiterer Ausweitung der Personalstärke

5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN  
Anhebung der Mindestausstattung (300 €)

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

wegen weiterer Ausweitung der Personalstärke  
Sondermaßnahme (200.000 €)  
weitere digitale Gebäudeakten

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFTEN (8.500 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
weitere Erhöhung durch Neuausschreibung

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-106.967</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>
4140000	Bundeszubeisungen	-3.880	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-84.684	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-18.266	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-137	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<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>-583.444</b>	<b>-525.000</b>	<b>-635.400</b>	<b>-635.400</b>	<b>-635.400</b>	<b>-635.400</b>	<b>-635.400</b>
4411000	Mieten und Pachten	-583.444	-525.000	-635.400	-635.400	-635.400	-635.400	-635.400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-49.395</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-3.008.100</b>	<b>-8.100</b>
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-40.000	0	0	0	0	-3.000.000	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-9.395	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<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>-739.806</b>	<b>-634.500</b>	<b>-744.900</b>	<b>-744.900</b>	<b>-744.900</b>	<b>-3.744.900</b>	<b>-744.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.066.292</b>	<b>1.288.100</b>	<b>2.276.700</b>	<b>2.301.400</b>	<b>2.347.500</b>	<b>2.394.400</b>	<b>2.442.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	44.343	38.100	35.600	35.700	36.400	37.100	37.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	799.621	995.900	1.748.600	1.767.800	1.803.200	1.839.300	1.876.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	62.050	68.700	132.800	134.200	136.900	139.600	142.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	160.278	185.400	359.700	363.700	371.000	378.400	386.000
<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>987.375</b>	<b>1.304.100</b>	<b>2.238.200</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.732.900</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.802.800</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	391.482	565.000	364.300	383.400	391.100	398.900	406.900
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	464.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	567.582	686.100	1.026.700	1.262.300	1.287.500	1.313.300	1.339.600
5241512	Energiedienstleistungen	26.754	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5281100	Geräte, Ausstattung	1.557	2.000	332.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5291040	Verwaltung von Mietwohnungen	0	11.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>568.083</b>	<b>527.700</b>	<b>614.200</b>	<b>614.200</b>	<b>626.500</b>	<b>639.000</b>	<b>651.800</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	543.437	505.500	590.500	590.500	602.300	614.300	626.600
5711101	AfA Erbbaurechte	1	0	0	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	18.933	16.500	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
5711600	AfA BGA	5.347	5.300	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5711800	AfA Software u. Lizenzen	365	400	400	400	400	400	400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.572</b>	<b>288.700</b>	<b>905.500</b>	<b>949.400</b>	<b>764.500</b>	<b>779.800</b>	<b>795.400</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	360	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5422000	Mieten und Pachten	37.311	35.000	543.600	543.600	554.500	565.600	576.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.413	12.000	162.300	212.600	12.900	13.200	13.500
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	2.086	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	111.565	160.000	110.000	95.000	96.900	98.800	100.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	40.838	77.000	84.700	93.200	95.100	97.000	98.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.827.322</b>	<b>3.408.600</b>	<b>6.034.600</b>	<b>5.564.000</b>	<b>5.471.400</b>	<b>5.580.700</b>	<b>5.692.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>2.087.516</b>	<b>2.774.100</b>	<b>5.289.700</b>	<b>4.819.100</b>	<b>4.726.500</b>	<b>1.835.800</b>	<b>4.947.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

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)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	2.087.516	2.774.100	5.289.700	4.819.100	4.726.500	1.835.800	4.947.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	2.087.516	2.774.100	5.289.700	4.819.100	4.726.500	1.835.800	4.947.400
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)	2.087.516	2.774.100	5.289.700	4.819.100	4.726.500	1.835.800	4.947.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	2.087.516	2.774.100	5.289.700	4.819.100	4.726.500	1.835.800	4.947.400



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

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>693.588</b>	<b>834.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	693.588	834.000	0	0	0	0	0
<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>693.588</b>	<b>834.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-929.924</b>	<b>-7.842.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	-929.924	-7.842.500	-82.200	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-10.149</b>	<b>-84.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-10.149	-84.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<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>-940.073</b>	<b>-7.926.500</b>	<b>-86.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-246.485</b>	<b>-7.092.500</b>	<b>-86.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M012-0002 BA 2a Bahnhofsgebäude	34.168	1.042.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling									
M012-0002E Landeszusweisung BA 2a Bahnhofsgebäude	-693.588	-834.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%									
M012-0004 Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg	9.213	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Zahlung einer Vergleichssumme aus einem Gerichtsverfahren um Bauleistungen									
M012-0008 Sanierung Altes Rathaus	591.044	0	42.200	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Restbeitrag für die Schlussrechnung des Architekten									
M012-0010 Neubau Kita Gartenhallenbad	25.450	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0
M012-0011 Aufzug VHS-Gebäude	185.248	0	0	0	0	0	0	0	0
M012-BGA Inventarbeschaffung >410 €	10.149	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									
M015-GRUE Verkauf unbebaute Grundstücke	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
geplante Grundstücksgeschäfte									

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-13 Bauverwaltung und -aufsicht,Zentrale Vergabestelle

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Die Bauverwaltung gehört in die Produktgruppe 521 „Bau- und Grundstücksordnung“. Für den Teil „Zentrale Vergabe“ wird das neue Produkt 11-111-24 eingerichtet.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Bauordnung und -verwaltung, Zentr. Vergabe

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,45 €	4,15 €		

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung und -aufsicht,Zentrale Vergabestelle

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>	-298	-700	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	-298	-700	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	-100	0	0	0	0	0
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0	-100	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-1.000	-100	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder	-1.000	-100	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>	-1.298	-900	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	195.990	281.700	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	132.717	166.900	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	49.801	89.300	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.810	6.900	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.662	18.600	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	4.777	11.300	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.777	11.300	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	200.767	293.000	0	0	0	0	0
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	199.469	292.100	0	0	0	0	0
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	199.469	292.100	0	0	0	0	0
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>	199.469	292.100	0	0	0	0	0
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>	199.469	292.100	0	0	0	0	0
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	199.469	292.100	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-13 Bauverwaltung und -aufsicht, Zentrale Vergabestelle

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-15.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Dokumentation der Geschichte der Stadt und Beitrag zur Wahrung ihrer Rechte</p> <p>Übernahme von nicht mehr benötigtem Registraturgut von den einzelnen Dienststellen nach Fristablauf</p> <p>Beratung der Dienststellen bei der Verwaltung und Sicherung des Registraturgutes</p> <p>Förderung der Erforschung der Geschichte Wesselings</p> <p>Betreuung und Beratung von externen Archivnutzern</p> <p>Historisches Archiv; Verwaltung und Erschließung von Dokumenten zur Stadtgeschichte</p> <p>Ordnen und Aussondern des Schriftgutes der Verwaltung nach Fristablauf entsprechend der Archivordnung</p> <p>Einführung einer Software für die digitale Langzeitarchivierung</p> <p>Ausbau und Erschließung der Sammlungen: Fotos, Plakate, Festschriften, Siegel und Karten</p> <p>Historische Verwaltungsbücherei und Sammlung aktueller Gesetzesblätter</p> <p>Historische Präsenzbibliothek</p> <p>Historische Ausstellungen, Veröffentlichungen und Veranstaltungen</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Sport, Kultur und Städtepartnerschaften			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften			
<b>Ziele</b>	<p>Archivierung und fortschreitende Erschließung der Überlieferung der Verwaltung und der ergänzenden Sammlung zur Dokumentation der Geschichte der Stadt</p> <p>Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte durch ein modernes Serviceangebot</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	3,70 €	3,67 €	3,65 €	3,72 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4142000 - ZUWEISUNGEN GEMEINDEN UND GV (-1.400 €) Sondermaßnahme LVR-Fördermittel im Rahmen des Programms "Landesinitiative Substanzerhalt"</p> <p>4311000 - VERWALTUNGSGEBÜHREN (-100 €) Einführung einer Mindestausstattung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre</p> <p>5281006 - ARCHIVSAMMLUNG, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (2.500 €) Sondermaßnahme Säurefreie Verpackung von Akten</p> <p>5281700 - VERANSTALTUNGEN Korrektur der Mindestausstattung (-400 €) Die Erhöhung der Mindestausstattung war 2021 versehentlich hier erfasst, gehört aber zu 52-523-00 Sondermaßnahme (2.500 €) Sonderausstellung anlässlich 50 Jahre Stadtrechte, 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Pontivy und 50 Jahre Neues Rathaus</p> <p>5431050 - DIGITALISIERUNG ARCHIV (1.500 €) Einführung einer Mindestausstattung statt Sondermaßnahmen ist die Einführung einer Mindestausstattung für diese dauerhaftere Aufgabe sinnvoller</p> <p>2023:</p> <p>4142000 - ZUWEISUNGEN GEMEINDEN UND GV (-1.400 €) Sondermaßnahme</p>			

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

LVR-Fördermittel im Rahmen des Programms "Landesinitiative Substanzerhalt"

5281006 - ARCHIVSAMMLUNG, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (2.500 €)

Sondermaßnahme

Säurefreie Verpackung von Akten

# Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	0	0	-1.400	-1.400	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>-156</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-156	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-42	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-198</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>121.259</b>	<b>124.300</b>	<b>126.300</b>	<b>127.600</b>	<b>130.200</b>	<b>132.800</b>	<b>135.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	41.449	44.900	45.000	45.200	46.100	47.000	47.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	62.700	61.700	63.100	64.000	65.300	66.600	67.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.827	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.283	12.900	13.300	13.400	13.700	14.000	14.300
<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>6.416</b>	<b>8.400</b>	<b>12.000</b>	<b>9.500</b>	<b>7.200</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>
5241502	Aktenvernichtung	1.293	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281006	Archivsamml.,Gebrauchsgegenst.	5.123	3.500	5.000	5.000	2.600	2.700	2.800
5281700	Veranstaltungen	0	2.900	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>256</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5711600	AfA BGA	256	300	300	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
5431050	Digitalisierung Archiv	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Büromaterial, Bücher ua	537	600	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.468</b>	<b>135.100</b>	<b>140.700</b>	<b>139.500</b>	<b>139.800</b>	<b>142.600</b>	<b>145.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>128.270</b>	<b>135.100</b>	<b>139.200</b>	<b>138.000</b>	<b>139.700</b>	<b>142.500</b>	<b>145.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>128.270</b>	<b>135.100</b>	<b>139.200</b>	<b>138.000</b>	<b>139.700</b>	<b>142.500</b>	<b>145.300</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>128.270</b>	<b>135.100</b>	<b>139.200</b>	<b>138.000</b>	<b>139.700</b>	<b>142.500</b>	<b>145.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>128.270</b>	<b>135.100</b>	<b>139.200</b>	<b>138.000</b>	<b>139.700</b>	<b>142.500</b>	<b>145.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>128.270</b>	<b>135.100</b>	<b>139.200</b>	<b>138.000</b>	<b>139.700</b>	<b>142.500</b>	<b>145.300</b>



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M014-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.500	1.500	0	1.500	0 0	1.500	1.500	1.500

*Erläuterungen:*  
Mindestausstattung

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Vermietung, Verpachtung und Gestattung  Gutachten / Beratungen / Ausschreibungen  Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens  Umlegungen (private und öffentliche)			
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Liegenschaften			
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bevorratung, Erwerb von Grundstücken, Prüfung gesetzliche Vorkaufsrechte  Vermarktung zum Verkauf anstehender städtischer Liegenschaften  Bedarfsgerechte Bewirtschaftung unter Einhaltung des vereinbarten Kostenrahmens  Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung von verpachteten städtischen Flächen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	7,42 €	6,71 €	7,61 €	7,70 €

# Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-5.284</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-5.284	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<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>-6.051</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-6.051	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4321001	Anerkennungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-17.141</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	-16.150	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4411001	Erbpacht	-991	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<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>-37.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>0</b>
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-25.309	0	0	0	0	-2.040.000	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-10.700	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.234	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>-65.719</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-2.074.300</b>	<b>-34.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>174.569</b>	<b>175.900</b>	<b>210.900</b>	<b>214.000</b>	<b>218.300</b>	<b>222.700</b>	<b>227.200</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	136.760	136.800	163.800	166.200	169.500	172.900	176.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	10.499	10.600	12.700	12.900	13.200	13.500	13.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	27.311	28.500	34.400	34.900	35.600	36.300	37.000
<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>29.489</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>62.200</b>	<b>63.400</b>	<b>64.600</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	28.734	60.000	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>26.493</b>	<b>7.400</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.900</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	-3.438	5.300	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	27.904	0	0	0	0	0	0
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.028	2.100	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.319</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>37.400</b>	<b>38.100</b>	<b>38.900</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	173	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	3.207	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5441011	Steuern für Liegenschaft	6.939	12.200	12.200	12.200	12.400	12.600	12.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.870</b>	<b>281.000</b>	<b>316.900</b>	<b>320.000</b>	<b>326.400</b>	<b>332.900</b>	<b>339.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>175.151</b>	<b>246.700</b>	<b>282.600</b>	<b>285.700</b>	<b>292.100</b>	<b>-1.741.400</b>	<b>305.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>175.151</b>	<b>246.700</b>	<b>282.600</b>	<b>285.700</b>	<b>292.100</b>	<b>-1.741.400</b>	<b>305.300</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>175.151</b>	<b>246.700</b>	<b>282.600</b>	<b>285.700</b>	<b>292.100</b>	<b>-1.741.400</b>	<b>305.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	175.151	246.700	282.600	285.700	292.100	-1.741.400	305.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	175.151	246.700	282.600	285.700	292.100	-1.741.400	305.300

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. 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>	89.198	2.100.000	25.000	10.000	10.000	2.050.000	10.000
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	89.198	2.100.000	25.000	10.000	10.000	2.050.000	10.000
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>	89.198	2.100.000	25.000	10.000	10.000	2.050.000	10.000
7	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-111.565	-1.930.000	-5.530.000	-430.000	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-111.565	-1.930.000	-5.530.000	-430.000	-200.000	-200.000	-200.000
8	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	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	-2.000.000	0	0	0	0	0
7868100	Darlehensgewährung mittelbare Beteiligungen	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	-111.565	-3.930.000	-5.530.000	-430.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-22.367	-1.830.000	-5.505.000	-420.000	-190.000	1.850.000	-190.000

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M015-GRUA Kauf unbebaute Grundstücke	117.377	1.930.000	5.530.000	0	430.000	0	200.000	200.000	200.000
<i>Erläuterungen:</i>									
geplante Grundstücksgeschäfte									
M015-GRUE Verkauf unbebaute Grundstücke	-130.506	-2.100.000	-25.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>									
geplante Grundstücksgeschäfte									

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung des Amtes für Gebäudewirtschaft			
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Gebäudewirtschaft			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der sachgerechten Zuordnung des Ressourcenverbrauches durch den Hausmeisterpool			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwand je Einwohner =	20,52 €	19,87 €	18,48 €	16,94 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2022:  5412100 - DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (100 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerungen  2023:  5412100 - DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (100 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von weiteren Kostensteigerungen			



## Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.718</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-638	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-771	-300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-309	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-1.718</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>52.508</b>	<b>691.100</b>	<b>649.500</b>	<b>592.400</b>	<b>604.200</b>	<b>616.300</b>	<b>628.600</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	41.584	537.600	504.500	460.100	469.300	478.700	488.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.054	41.500	39.100	35.700	36.400	37.100	37.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.870	112.000	105.900	96.600	98.500	100.500	102.500
<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>15.111</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.700</b>	<b>27.300</b>	<b>27.900</b>
5251000	Fahrzeughaltung	9.134	18.000	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
5281100	Geräte, Ausstattung	5.977	8.100	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.429</b>	<b>7.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	3.967	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5711600	AfA BGA	4.462	4.300	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.033</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>	<b>8.000</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.714	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	318	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.081</b>	<b>731.400</b>	<b>691.100</b>	<b>634.100</b>	<b>646.900</b>	<b>660.000</b>	<b>673.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>77.363</b>	<b>730.200</b>	<b>685.700</b>	<b>628.700</b>	<b>641.500</b>	<b>654.600</b>	<b>667.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>77.363</b>	<b>730.200</b>	<b>685.700</b>	<b>628.700</b>	<b>641.500</b>	<b>654.600</b>	<b>667.900</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>77.363</b>	<b>730.200</b>	<b>685.700</b>	<b>628.700</b>	<b>641.500</b>	<b>654.600</b>	<b>667.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>77.363</b>	<b>730.200</b>	<b>685.700</b>	<b>628.700</b>	<b>641.500</b>	<b>654.600</b>	<b>667.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>77.363</b>	<b>730.200</b>	<b>685.700</b>	<b>628.700</b>	<b>641.500</b>	<b>654.600</b>	<b>667.900</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.635	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.635	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.635	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.635	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M016-BGA Inventarbeschaffung >410 €	2.635	8.000	8.000	0	8.000	0 0	8.000	8.000	8.000

*Erläuterungen:*  
Mindestausstattung

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Da das Produkt auf zwei Bereiche aufgeteilt wurde, gibt es hierfür die neuen Produkte 11-111-20 und 11-111-23

**Verantwortliche  
Organisationseinheit** Organisation, Digitalisierung und Innovation

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

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>	-200	-200	0	0	0	0	0
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-200	-200	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>	-200	-200	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	35.664	39.400	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.351	6.800	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	13.813	25.300	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.531	2.000	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	3.969	5.300	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.199	10.700	0	0	0	0	0
5291709	Gesundheitsvorsorge	2.199	10.700	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	507	600	0	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	507	600	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	2.943	11.600	0	0	0	0	0
5412001	Arbeitsschutz	2.943	10.700	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	900	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	41.313	62.300	0	0	0	0	0
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	41.113	62.100	0	0	0	0	0
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	41.113	62.100	0	0	0	0	0
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>	41.113	62.100	0	0	0	0	0
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>	41.113	62.100	0	0	0	0	0
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	41.113	62.100	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Zentrale Veranschlagung von Personal- und Sachaufwendungen und -erträgen, die den Bereichsbudgets nicht sachgerecht zugeordnet werden können, insbesondere Personalaufwendungen für Auszubildende und Anwärter, Versorgungsaufwendungen, sowie Beihilfen.

**Politisches Gremium** Personalausschuss, Hauptausschuss, Rat

**Verantwortliche Organisationseinheit** Personalservice und Arbeitsschutz

**Ziele** Sachgerechte, fehlerfreie und zeitnahe Betreuung der Mitarbeiter/innen und Pensionäre

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	190,89 €	231,36 €	257,15 €	261,05 €

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

2022:

4488003 - KOSTENANTEIL JOBTICKET (-10.000 €)  
Sondermaßnahme  
Eigenanteil der Nutzenden

5011010 - LOB BEAMTE (4.500 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund Lohnsteigerung und Stellenzuwachs

5012010 - LOB BESCHÄFTIGTE (9.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund Lohnsteigerung und Stellenzuwachs

5041001 - BETRIEBSÄRZTLICHER DIENST (5.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Mehrkosten durch Erhöhung des Betrages der Grundbetreuung und mehr Einstellungsuntersuchungen

5232006 - ENTGELTE RHEINISCHE VERSORGUNGSKASSE (4.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
der Ansatz wurde 2021 versehentlich gekürzt

5411003 - PARKAUSWEISE UND JOBTICKET (15.000 €)  
Sondermaßnahme  
2-jährige Testphase Jobticket

5412200 - ALLGEMEINE FORTBILDUNG (3.800 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
mehr Qualifizierungsmaßnahmen für Quereinsteiger\*innen

5412201 - AUS- UND FORTBILDUNG NACHWUCHSKRÄFTE (3.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung der Auszubildendenzahlen

5441000 - VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (7.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund Kostensteigerung

5499001 - MITGLIEDSBEITRÄGE (2.200 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Beitritt zu berufe-nrw

2023:

4488003 - KOSTENANTEIL JOBTICKET (-11.000 €)  
Sondermaßnahme  
Eigenanteil der Nutzenden

5011010 - LOB BEAMTE (2.400 €)  
Anhebung der Mindestausstattung

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

aufgrund weiteren Lohnsteigerung und Stellenzuwachs

5012010 - LOB BESCHÄFTIGTE (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund weiteren Lohnsteigerung und Stellenzuwachs

5411003 - PARKAUSWEISE UND JOBTICKET (15.000 €)

Sondermaßnahme

2-jährige Testphase Jobticket



## Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-5.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.200</b>
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4488003	Kostenanteil Jobticket	0	0	-10.000	-11.000	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.129.565</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-789.699	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	-275.026	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-36.085	0	0	0	0	0	0
4583100	Ertr. Herabsetzung Verbindlichkeit	-27.439	0	0	0	0	0	0
4583400	Erstatt. von Versorgungsansprüchen	-1.316	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>-1.135.065</b>	<b>-331.900</b>	<b>-341.900</b>	<b>-342.900</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.700</b>	<b>-333.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.753.745</b>	<b>4.104.300</b>	<b>4.517.000</b>	<b>4.572.300</b>	<b>4.663.700</b>	<b>4.756.800</b>	<b>4.851.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	315.773	134.700	286.300	285.200	290.900	296.700	302.600
5011010	LOB Beamte	-3.711	113.000	117.500	119.900	122.300	124.700	127.200
5011200	Zuf. Urlaubsrückst. Beamte	-108.310	0	0	0	0	0	0
5011300	Zuf. Überstundnrückst. Beamte	-203.359	0	0	0	0	0	0
5011600	Zuf. Jubiläumsrück. Beamte	-6.903	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	156.739	306.100	427.500	428.800	437.400	446.100	455.000
5012010	LOB Beschäftigte	13.552	221.000	230.000	235.000	239.700	244.500	249.400
5012200	Zuf. Urlaubsrückst. Beschäf.	289.221	0	0	0	0	0	0
5012300	Zuf. Überstundnrückst. Beschäf.	-66.533	0	0	0	0	0	0
5012400	Zuf. Rückstellung ATZ Beschäf.	-33.251	0	0	0	0	0	0
5012600	Zuf. Jubiläumsrückst. Beschäftigte	-10.711	0	0	0	0	0	0
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	41.348	628.800	460.200	551.200	562.200	573.400	584.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.672	23.700	33.100	33.200	33.900	34.600	35.300
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	2.877	22.000	17.600	24.800	25.300	25.800	26.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	15.359	63.800	89.800	90.000	91.800	93.600	95.500
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	7.617	59.200	43.000	49.600	50.600	51.600	52.600
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	424.514	461.600	461.600	461.600	470.800	480.200	489.800
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	46.071	35.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung	2.891.247	1.540.700	1.680.500	1.620.700	1.653.100	1.686.200	1.719.900
5061000	Zuf. Beihilferückstellung	968.533	494.700	629.900	632.300	644.900	657.800	671.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.206.619</b>	<b>4.230.900</b>	<b>4.296.900</b>	<b>4.364.200</b>	<b>4.451.500</b>	<b>4.540.500</b>	<b>4.631.300</b>
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.733.965	3.300.000	3.366.000	3.433.300	3.502.000	3.572.000	3.643.400
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	634.608	930.900	930.900	930.900	949.500	968.500	987.900
5151000	Zuf. Pensionsrückstellungen inaktive Beschäftigte	1.087.482	0	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte	750.564	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.080</b>	<b>39.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.900</b>	<b>44.800</b>	<b>45.700</b>
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	7.080	4.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5291024	Betriebliche Sozialberatung	0	35.000	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.477</b>	<b>516.000</b>	<b>534.000</b>	<b>541.200</b>	<b>536.700</b>	<b>547.300</b>	<b>558.300</b>
5411003	Parkausweise und Jobticket	25.500	31.500	46.500	46.500	32.100	32.700	33.400
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	440	0	0	0	0	0	0
5412200	Allgemeine Fortbildung	20.621	76.200	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	22.590	15.000	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.371	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	15.000	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	341.602	350.000	357.000	364.200	371.500	378.900	386.500
5495001	Zuf. Rückstellung Beteiligung an Versorgungslasten	41.806	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	28.116	28.300	30.500	30.500	31.100	31.700	32.300
5499200	Sonst. Aufw. Jahresabschluss	20.431	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.493.920</b>	<b>8.890.200</b>	<b>9.390.900</b>	<b>9.520.700</b>	<b>9.695.800</b>	<b>9.889.400</b>	<b>10.087.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>9.358.856</b>	<b>8.558.300</b>	<b>9.049.000</b>	<b>9.177.800</b>	<b>9.363.500</b>	<b>9.556.700</b>	<b>9.754.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>9.358.856</b>	<b>8.558.300</b>	<b>9.049.000</b>	<b>9.177.800</b>	<b>9.363.500</b>	<b>9.556.700</b>	<b>9.754.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>9.358.856</b>	<b>8.558.300</b>	<b>9.049.000</b>	<b>9.177.800</b>	<b>9.363.500</b>	<b>9.556.700</b>	<b>9.754.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>9.358.856</b>	<b>8.558.300</b>	<b>9.049.000</b>	<b>9.177.800</b>	<b>9.363.500</b>	<b>9.556.700</b>	<b>9.754.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>9.358.856</b>	<b>8.558.300</b>	<b>9.049.000</b>	<b>9.177.800</b>	<b>9.363.500</b>	<b>9.556.700</b>	<b>9.754.100</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.450.000	0	0	0	0	0	0
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-2.450.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.450.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.450.000	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-20 Organisationsmanagement

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Organisationsmanagement – als „Verwaltung der Verwaltung“ - sorgt für einheitliche Verwaltungsverfahren und ein einheitliches Auftreten der Verwaltung. Es leistet Hilfestellungen bei einzelnen Projekten der Ämter, bzw. stößt selber Projekte an und koordiniert diese. Es ist für Grundsatzangelegenheiten jeglicher Art und für grundsätzliche Organisationsfragen zuständig</p> <p>Das können sein:</p> <p>Organisations- und Prozessuntersuchungen zur Optimierung und Sicherstellung der Verwaltungstätigkeit, inklusive Durchführung der Prozessoptimierung, auch mit dem Ziel der Automatisierung der Aufgaben</p> <p>Innovative, ämterübergreifende Untersuchungen zur Vereinfachung und grundsätzlichen Neugestaltung von Prozessen einschließlich der Frage, ob Aufgaben sinnvollerweise im bestehenden Umfang und mit dem derzeitigen Ressourceneinsatz erledigt werden sollen</p> <p>Untersuchungen zur Stellenbedarfsplanung und Bemessung</p> <p>Stellenbewertungen</p> <p>Ausarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen, Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat erarbeiten</p> <p>Koordination bzw. Beratung der Organisationseinheiten bei der Projektentwicklung und –umsetzung</p>
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Organisation, Digitalisierung und Innovation
<b>Ziele</b>	<p>Sicherstellung eines einheitlichen und rechtmäßigen Verwaltungshandelns.</p> <p>Steigerung der Effizienz durch Prozessoptimierung.</p>
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>5281045 - ORGANISATORISCHE PROJEKTE (75.000 €) Sondermaßnahme Durch die Projektgruppe "Innere Sicherheit" soll eine kurz-, mittel- und langfristige Analyse, Beurteilung und Optimierung der Gefährdungspotenziale für Mitarbeitende erfolgen, um so den Schutz innerhalb der Rathäuser sowie in allen Außenstellen zu steigern.</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN Einrichtung einer Mindestausstattung (2.000 €) für das neue Amt 10/Organisation, Digitalisierung und Innovation, Bereich Organisation Sondermaßnahme (12.000 €) erhöhter Schulungsbedarf der Mitarbeitenden des neu geschaffenen Arbeitsbereichs</p> <p>2023:</p> <p>5281045 - ORGANISATORISCHE PROJEKTE (75.000 €) Sondermaßnahme Weiterführung des Projekts "Innere Sicherheit"</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (12.000 €) Sondermaßnahme erhöhter Schulungsbedarf der Mitarbeitenden des neu geschaffenen Arbeitsbereichs</p>

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-20 Organisationsmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	214.500	217.100	221.500	225.900	230.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	67.300	69.700	71.100	72.500	74.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	114.300	114.500	116.800	119.100	121.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	75.000	75.000	0	0	0
5281045	Organisatorische Projekte	0	0	75.000	75.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	600	600	600	600	600
5711600	AfA BGA	0	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.000	14.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	14.000	14.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	304.100	306.700	224.100	228.500	233.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	304.100	306.700	224.100	228.500	233.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	304.100	306.700	224.100	228.500	233.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	304.100	306.700	224.100	228.500	233.100
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)	0	0	304.100	306.700	224.100	228.500	233.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	304.100	306.700	224.100	228.500	233.100

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-20 Organisationsmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-21 Digitalisierung

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Digitalisierung der Verwaltung</p> <p>Die Digitalisierung der Verwaltung soll die Rahmenbedingungen für die Verwaltung der Zukunft schaffen.</p> <p>Unter Nutzung der Potenziale moderner, digitaler Technologien, soll eine effektive, transparente und bürger- bzw. nutzerfreundliche Verwaltung garantiert werden. Bürger, Unternehmen und auch Behörden sollen von überflüssiger Bürokratie entlastet werden. Das bedeutet z.B. auch schlanke, automatisierte und verknüpfte Geschäftsprozesse sowie das Ermöglichen der Inanspruchnahme von vielen Behördendienstleistungen ohne Vorsprache beim „Amt“, sondern online, rund um die Uhr, einfach und „ohne einen Klick zu viel“. Dies beinhaltet auch die Überlegung, ob für einzelne Angebote überhaupt noch Anträge erforderlich sind.</p> <p>Dabei sind die Anforderungen der Informationssicherheit nach den Grundsätzen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Datenschutzes einzuhalten.</p> <p>Digitalisierung soll die Funktionsfähigkeit der Verwaltung bei knappen finanziellen, räumlichen und vor allem auch personellen Ressourcen sicherstellen und die öffentliche Verwaltung auch als Arbeitgeber durch flexible Arbeitszeiten und -orte für die Mitarbeitenden interessant machen.</p> <p>Mittel zur Umsetzung der Digitalisierung sind insbesondere – ämterübergreifende - Organisations- und Prozessuntersuchungen zur Vereinfachung, Optimierung und Sicherstellung des Leistungsangebotes, angefangen mit der Überlegung, ob für einzelne Angebote überhaupt noch Anträge erforderlich sind.</p>
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Innovation
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Organisation, Digitalisierung und Innovation
<b>Ziele</b>	<p>Sicherstellung eines nutzerfreundlichen, schlanken, einheitlichen, vernetzten (soweit gesetzlich zulässig) und rechtmäßigen Verwaltungshandelns in digitaler Form.</p> <p>Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen nach dem Onlinezugangsgesetz u.a. .</p> <p>Sicherstellung der Verfügbarkeit und Integrität der Angebote in Kooperation mit IT-Service.</p> <p>Nutzerfreundliche, einfache Verwaltung, die orts- und zeitunabhängig für alle Bürgerinnen und Bürger und für Unternehmen erreichbar ist.</p> <p>Amtsübergreifende Prozessoptimierung in der Verwaltung, innovative Prozesse schaffen.</p>
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>5281046 - DIGITALISIERUNGSPROJEKTE Sondermaßnahmen - Digitalisierung von Bestandsakten (125.000 €) - Digitalisierung von Bauakten (350.000 €)</p> <p>5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG Einrichtung einer Mindestausstattung (12.000 €) für das neue Amt 10/Organisation, Digitalisierung und Innovation, Bereich Digitalisierung; z.B. jährliche Kosten für LOB.IT, digitale Infotafeln Sondermaßnahmen Anschaffung von Unterschriftenpads (5.000 €) Konferenztechnik Ratssaal (4.000 €)</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.000 €) Einrichtung einer Mindestausstattung für das neue Amt 10/Organisation, Digitalisierung und Innovation, Bereich Digitalisierung</p> <p>2023:</p> <p>5281046 - DIGITALISIERUNGSPROJEKTE Sondermaßnahmen - Digitalisierung von Bestandsakten (125.000 €) - Digitalisierung von Bauakten (350.000 €)</p> <p>5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG Erhöhung der Mindestausstattung (15.000 €) jährliche Kosten für eine eLearning- und Wissensplattform</p>

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-21 Digitalisierung

Stadt Wesseling

Sondermaßnahme (5.000 €)  
Anschaffung von Unterschriftenpads



## Teilergebnisplan Produkt 11-111-21 Digitalisierung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	133.700	134.900	137.600	140.300	143.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	103.800	104.800	106.900	109.000	111.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	21.800	22.000	22.400	22.800	23.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	496.000	507.000	27.500	28.100	28.700
5281046	Digitalisierungsprojekte	0	0	475.000	475.000	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	0	0	21.000	32.000	27.500	28.100	28.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5711600	AfA BGA	0	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	636.700	648.900	172.200	175.600	179.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	636.700	648.900	172.200	175.600	179.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	636.700	648.900	172.200	175.600	179.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	636.700	648.900	172.200	175.600	179.200
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)	0	0	636.700	648.900	172.200	175.600	179.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	636.700	648.900	172.200	175.600	179.200

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-21 Digitalisierung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-144.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-144.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	-144.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-144.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-21 Digitalisierung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M021-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Anschaffung einer Scan-Station für großformatige Unterlagen (z.B. Baupläne im A0-Format) (25.000 €) Konferenztechnik Ratssaal (4.000 €)									
M021-SOF Software und Lizenzen >410 €	0	0	115.000	0	110.000	0	100.000	100.000	100.000
<i>Erläuterungen:</i>									
<u>Einrichtung einer Mindestausstattung (100.000 €)</u>									
Für die Weiterentwicklung des DMS d.3-Archivierungssystems werden fortlaufend Modulenweiterungen benötigt.									
<u>Sondermaßnahme (2022: 15.000 €, 2023: 10.000 €)</u>									
Anschaffung einer eLearning-, Wissens- und Organisationsplattform mit unterschiedlichen Modulen									

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-22 Datenschutz

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Der Schutz personenbezogener Daten ist ein Grundrecht. Der Datenschutz gewährleistet das Recht, im Rahmen der Gesetze selbst darüber zu entscheiden, wer wann und in welchem Umfang personenbezogene Daten erhebt und verarbeitet. Eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, sofern ein Gesetz dies erlaubt.</p> <p>Die Umsetzung und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen nach der Datenschutzgrundverordnung, dem Bundesdatenschutzgesetz, dem Datenschutzgesetz NRW oder nach spezialgesetzlichen Regelungen, obliegt in den fachbezogenen Angelegenheiten den einzelnen Ämtern der Stadtverwaltung. Das Amt „Organisation, Digitalisierung und Innovation“ unterstützt dabei durch die Regelung von Grundsatzangelegenheiten zum Datenschutz. In enger Zusammenarbeit und zur Unterstützung vom federführenden „IT-Service“ sind Regelungen zur IT-Sicherheit nach den Grundsätzen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zu erstellen.</p> <p>Verantwortlich für die Einhaltung des Datenschutzes sind der Bürgermeister und die Fachämter. Datenschutzbeauftragte kontrollieren die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften durch die Ämter und haben eine beratende Funktion.</p> <p>Im Einzelnen sorgt „Organisation, Digitalisierung und Innovation“ u.a. für:</p> <p>Leitlinie zum Datenschutz</p> <p>Dienstanweisungen zu datenschutzrechtlichen Fragen, insbesondere zur Einhaltung der Grundsätze des Datenschutzes: Rechtmäßigkeit, Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Integrität und Vertraulichkeit durch technisch-organisatorische Maßnahmen und Speicherbegrenzung bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.</p>
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Organisation, Digitalisierung und Innovation
<b>Ziele</b>	<p>Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung und Einhaltung der Grundsätze der Datenverarbeitung</p> <p>Sicherstellung der Integrität und Verfügbarkeit und Vertraulichkeit personenbezogener Daten</p> <p>Sicherstellung der Sicherheit durch technisch-organisatorische Maßnahmen</p> <p>Sicherstellung der Daten- und Informationssicherheit</p> <p>Sensibilisierung der Beschäftigten für die Belange des Datenschutzes</p>
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.000 €)</p> <p>Einrichtung einer Mindestausstattung</p> <p>für das neue Amt 10/Organisation, Digitalisierung und Innovation, Bereich Datenschutz</p>

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-22 Datenschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	61.100	61.600	62.800	64.100	65.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	61.100	61.600	62.800	64.100	65.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	0	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	63.400	63.900	65.100	66.400	67.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	63.400	63.900	65.100	66.400	67.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	63.400	63.900	65.100	66.400	67.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	63.400	63.900	65.100	66.400	67.700
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)	0	0	63.400	63.900	65.100	66.400	67.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	63.400	63.900	65.100	66.400	67.700

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-22 Datenschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Kontrolle und Optimierung der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation)  Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
<b>Politisches Gremium</b>	Personalausschuss, Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Personalservice und Arbeitsschutz
<b>Ziele</b>	Sicherung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit  Reduzierung des Krankenstandes bzw. krankheits- oder unfallbedingter Kosten
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2022:  5291709 - GESUNDHEITSVORSORGE (40.000 €) Sondermaßnahme Wiederholung des integrierten Betrieblichen Gesundheitsmanagements (iBGM)  2023:  5291709 - GESUNDHEITSVORSORGE (23.000 €) Sondermaßnahme Weiterführung iBGM

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	39.700	40.200	40.900	41.600	42.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	30.800	31.200	31.800	32.400	33.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.700	33.700	10.900	11.100	11.300
5291709	Gesundheitsvorsorge	0	0	50.700	33.700	10.900	11.100	11.300
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	0	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
5412001	Arbeitsschutz	0	0	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	102.300	85.800	63.900	65.000	66.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	102.300	85.800	63.900	65.000	66.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	102.300	85.800	63.900	65.000	66.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	102.300	85.800	63.900	65.000	66.100
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)	0	0	102.300	85.800	63.900	65.000	66.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	102.300	85.800	63.900	65.000	66.100



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-1.500	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	0	0	0

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M023-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0

*Erläuterungen:*

Anschaftung eines Defibrilators für das Alte Rathaus

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-24 Zentrale Vergabe

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Zentrale Vergabestelle für alle städtischen Vergaben  Anpassung Vergabeordnung und Leitfaden zur Durchführung eines Vergabeverfahrens an sich änderndes Recht
<b>Politisches Gremium</b>	Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Bauordnung und -verwaltung, Zentr. Vergabe
<b>Ziele</b>	Einhaltung der Vergabegrundsätze und ordnungsgemäße Durchführung von Ausschreibungsverfahren

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-24 Zentrale Vergabe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	121.500	122.600	125.000	127.500	130.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	55.500	55.900	57.000	58.100	59.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	51.200	51.800	52.800	53.900	55.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	10.800	10.900	11.100	11.300	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291402	Umlage Vergabemarktplatz	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	125.500	126.600	129.000	131.500	134.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	125.500	126.600	129.000	131.500	134.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	125.500	126.600	129.000	131.500	134.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	125.500	126.600	129.000	131.500	134.100
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)	0	0	125.500	126.600	129.000	131.500	134.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	125.500	126.600	129.000	131.500	134.100

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-24 Zentrale Vergabe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-29 Allgemeine Verwaltung

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Das Produkt wurde ersatzlos gestrichen, da es nicht (mehr) benötigt wird.

**Verantwortliche  
Organisationseinheit** Co-Dezernat I/A

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-29 Allgemeine Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205	7.000	0	0	0	0	0
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	0	5.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	205	2.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	205	7.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	205	7.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	205	7.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	205	7.000	0	0	0	0	0
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)	205	7.000	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	205	7.000	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-29 Allgemeine Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 11-111-30 Organisation, Digitalisierung und Datenschutz

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Auf die neuen Produkte 11-111-20, 11-111-21 und 11-111-22 aufgeteilt, damit die Zusammenstellung des Produktes nicht durch eine Organisationsänderung erschwert wird.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Co-Dezernat I/A

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-30 Organisation, Digitalisierung und Datenschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	326.502	278.700	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	112.304	130.000	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	169.149	115.600	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.898	9.000	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	31.151	24.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994	5.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.994	5.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.496	283.700	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	329.496	283.700	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	329.496	283.700	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	329.496	283.700	0	0	0	0	0
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)	329.496	283.700	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	329.496	283.700	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-30 Organisation, Digitalisierung und Datenschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-31 Stabsstelle Senioren

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Laut Zuordnungsvorschriften gehört das Produkt in die Produktgruppe 371 „Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)“

**Verantwortliche Organisationseinheit** Stabsstelle Senioren

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-31 Stabstelle Senioren

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.138	141.400	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.880	44.900	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	25.681	74.900	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.958	5.900	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.620	15.700	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.138	144.400	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	44.138	144.400	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	44.138	144.400	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	44.138	144.400	0	0	0	0	0
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)	44.138	144.400	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	44.138	144.400	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-31 Stabstelle Senioren

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

**12**

## **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppen

12-121 Statistik und Wahlen

12-122 Ordnungsangelegenheiten

12-126 Brandschutz

12-127 Rettungsdienst



## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-164.733</b>	<b>-149.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.003	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-5.795	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-139.561	-126.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-3.339	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-2.035	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<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>-2.584.812</b>	<b>-3.232.100</b>	<b>-3.232.000</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-3.480.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-293.775	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
4311001	Schiedsmanngebühren	-238	-100	0	0	0	0	0
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-6.795	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-42.041	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4321002	Sondernutzungsgebühren	-8.634	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-2.271	-6.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-2.231.059	-2.856.000	-2.856.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-15.032</b>	<b>-21.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.224	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-302	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461003	Entgelte Markt	-2.777	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	0	-64.000	-50.000	0	0	0
4461200	Benutzungsentgelte uä	-2.950	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-99.676</b>	<b>-54.673</b>	<b>-35.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-31.600</b>	<b>-37.000</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-3.934	-34.673	-15.800	-800	-15.800	-10.800	-15.800
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-22.742	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-73.000	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-222.925</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-193.225	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-381	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-7.715	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-3.271	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-18.334	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<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>-3.087.177</b>	<b>-3.558.073</b>	<b>-3.608.100</b>	<b>-3.827.100</b>	<b>-3.792.500</b>	<b>-3.787.900</b>	<b>-3.793.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.070.199</b>	<b>4.393.400</b>	<b>6.358.900</b>	<b>6.399.900</b>	<b>6.527.800</b>	<b>6.658.300</b>	<b>6.791.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.442.186	2.653.400	3.918.000	3.941.600	4.020.400	4.100.800	4.182.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.149.382	1.353.300	1.895.700	1.909.300	1.947.500	1.986.400	2.026.200
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	135.863	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	84.734	104.600	147.000	148.000	150.900	153.900	157.100
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	10.263	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	220.473	282.100	398.200	401.000	409.000	417.200	425.600
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	27.298	0	0	0	0	0	0
<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>2.141.369</b>	<b>1.515.373</b>	<b>1.627.500</b>	<b>1.327.300</b>	<b>1.353.300</b>	<b>1.379.900</b>	<b>1.406.900</b>
5237001	Aufwendungen für Notärzte	410.313	420.000	420.000	430.000	438.600	447.400	456.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	857.133	359.500	82.000	86.100	87.800	89.600	91.400
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	282.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	125.568	145.800	193.300	229.000	233.600	238.300	243.100



## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	18.530	22.800	22.800	22.800	23.300	23.800	24.300
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	0	300	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	184.663	214.300	248.300	228.300	222.600	227.100	231.600
5281100	Geräte, Ausstattung	123.095	97.500	109.500	107.500	99.400	101.300	103.300
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	13.231	21.500	30.500	21.500	22.000	22.500	23.000
5281400	Verbrauchsmittel	271.433	92.973	73.100	79.100	70.500	71.900	73.400
5281500	Sachaufwendungen	86.716	28.000	43.000	0	30.000	30.000	30.000
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	0	6.200	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5281705	Leistungsspanne Jugendfeuerwehr	0	10.000	0	0	0	0	0
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehörl. Maßnahmen	31.925	35.000	55.000	55.000	56.100	57.200	58.300
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	2.082	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	3.830	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	12.848	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>453.257</b>	<b>469.000</b>	<b>483.300</b>	<b>483.300</b>	<b>493.000</b>	<b>502.900</b>	<b>512.900</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	54.870	86.000	86.000	86.000	87.700	89.500	91.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	18.981	22.700	156.700	156.700	159.900	163.100	166.400
5711500	AfA Fahrzeuge	292.146	273.700	193.000	193.000	196.900	200.900	204.900
5711600	AfA BGA	79.735	79.900	40.900	40.900	41.700	42.500	43.300
5711800	AfA Software u. Lizenzen	7.526	6.700	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>20.547</b>	<b>19.600</b>	<b>39.600</b>	<b>19.600</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	20.547	19.600	39.600	19.600	20.000	20.400	20.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.095</b>	<b>693.900</b>	<b>1.252.600</b>	<b>848.600</b>	<b>721.800</b>	<b>735.900</b>	<b>750.300</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	106.588	95.300	173.900	160.900	144.200	147.000	149.900
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5412202	Aus- und Fortbildung	135.451	213.900	374.400	312.800	183.300	187.000	190.800
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	28.054	91.000	110.000	80.000	93.600	95.200	96.900
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	3.022	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5422000	Mieten und Pachten	4.050	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.413	82.800	82.800	82.800	84.400	86.100	87.800
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	108.930	170.000	170.000	170.000	173.400	176.900	180.400
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	48.602	16.700	16.700	16.700	17.000	17.300	17.600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.338	5.200	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	40.709	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.300	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499002	Verdienstaufschlag pp. bei Einsätzen	2.676	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499003	Aufwendungen im Katastrophenfall	171.851	0	300.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.367.467</b>	<b>7.091.273</b>	<b>9.761.900</b>	<b>9.078.700</b>	<b>9.115.900</b>	<b>9.297.400</b>	<b>9.482.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>4.280.290</b>	<b>3.533.200</b>	<b>6.153.800</b>	<b>5.251.600</b>	<b>5.323.400</b>	<b>5.509.500</b>	<b>5.689.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>4.280.290</b>	<b>3.533.200</b>	<b>6.153.800</b>	<b>5.251.600</b>	<b>5.323.400</b>	<b>5.509.500</b>	<b>5.689.300</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>4.280.290</b>	<b>3.533.200</b>	<b>6.153.800</b>	<b>5.251.600</b>	<b>5.323.400</b>	<b>5.509.500</b>	<b>5.689.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4811000	Innere Verrechnungen	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>
5811000	Innere Verrechnungen	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.280.290</b>	<b>3.709.400</b>	<b>6.330.000</b>	<b>5.427.800</b>	<b>5.499.600</b>	<b>5.685.700</b>	<b>5.865.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>4.280.290</b>	<b>3.709.400</b>	<b>6.330.000</b>	<b>5.427.800</b>	<b>5.499.600</b>	<b>5.685.700</b>	<b>5.865.500</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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>155.341</b>	<b>49.500</b>	<b>77.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
6811300	Feuerschutzpauschale	55.341	49.500	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	100.000	0	28.000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>15.299</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	15.299	4.000	0	0	0	0	0
<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>170.640</b>	<b>53.500</b>	<b>77.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-40.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-40.996	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-5.500.000</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.000.000	-8.000.000	-10.000.000	-5.500.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-380.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-408.980</b>	<b>-661.500</b>	<b>-234.900</b>	<b>-423.500</b>	<b>-654.500</b>	<b>-294.500</b>	<b>-154.500</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-408.980	-661.500	-234.900	-423.500	-654.500	-294.500	-154.500
<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>-449.976</b>	<b>-661.500</b>	<b>-734.900</b>	<b>-1.803.500</b>	<b>-8.654.500</b>	<b>-10.294.500</b>	<b>-5.654.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-279.336</b>	<b>-608.000</b>	<b>-657.900</b>	<b>-1.754.500</b>	<b>-8.605.500</b>	<b>-10.245.500</b>	<b>-5.605.500</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

<b>Politisches Gremium</b>	Wahlausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt und Einwohnerwesen
<b>Ziele</b>	Kostengünstige und effiziente Durchführung von Wahlen
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4481000 - KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (- 15.000 €) Sondermaßnahme Landtagswahl am 15.05.2022</p> <p>5281500 - SACHAUFWENDUNGEN Sondermaßnahmen 2022: Landtagswahl (28.000 €) 2022: Bürgermeisterwahl (15.000 €)</p> <p>5281500 - AUFWANDESENTSCHÄDIGUNG EHRENAMT (30.000 €) Sondermaßnahme Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer*innen</p>

## Teilergebnisplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-15.000
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.716	28.000	43.000	0	30.000	30.000	30.000
5281500	Sachaufwendungen	86.716	28.000	43.000	0	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.040	11.000	30.000	0	12.000	12.000	12.000
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	18.040	11.000	30.000	0	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.756	39.000	73.000	0	42.000	42.000	42.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	104.756	24.000	58.000	0	27.000	32.000	27.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	104.756	24.000	58.000	0	27.000	32.000	27.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	104.756	24.000	58.000	0	27.000	32.000	27.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	104.756	24.000	58.000	0	27.000	32.000	27.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	104.756	24.000	58.000	0	27.000	32.000	27.000

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<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>-309.441</b>	<b>-350.100</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-293.775	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
4311001	Schiedsmanngebühren	-238	-100	0	0	0	0	0
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-6.795	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321002	Sondernutzungsgebühren	-8.634	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.303</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.224	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-302	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461003	Entgelte Markt	-2.777	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<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>-210.936</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-193.225	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-17.712	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>-524.680</b>	<b>-455.300</b>	<b>-460.200</b>	<b>-460.200</b>	<b>-460.200</b>	<b>-460.200</b>	<b>-460.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.243.436</b>	<b>1.396.600</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.761.500</b>	<b>1.796.700</b>	<b>1.832.600</b>	<b>1.869.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	250.764	264.400	299.100	301.100	307.100	313.200	319.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	672.904	880.500	1.122.600	1.134.300	1.157.000	1.180.100	1.203.800
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	104.589	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	50.724	68.100	87.100	87.900	89.600	91.400	93.300
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	8.028	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	135.140	183.600	235.800	238.200	243.000	247.900	252.900
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	21.287	0	0	0	0	0	0
<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>58.715</b>	<b>102.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>125.300</b>	<b>127.800</b>	<b>130.300</b>
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	0	300	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	2.525	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281100	Geräte, Ausstattung	3.014	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281400	Verbrauchsmittel	2.492	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	31.925	30.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	2.082	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	3.830	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	12.848	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.762</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5711500	AfA Fahrzeuge	2.180	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5711600	AfA BGA	582	600	600	600	600	600	600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.375</b>	<b>202.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>204.000</b>	<b>208.100</b>	<b>212.200</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.771	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	3.022	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5422000	Mieten und Pachten	4.050	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

## Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.653	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	108.930	170.000	170.000	170.000	173.400	176.900	180.400
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	7.839	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.442.288</b>	<b>1.710.800</b>	<b>2.076.800</b>	<b>2.093.700</b>	<b>2.135.600</b>	<b>2.178.300</b>	<b>2.221.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>917.608</b>	<b>1.255.500</b>	<b>1.616.600</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.675.400</b>	<b>1.718.100</b>	<b>1.761.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>917.608</b>	<b>1.255.500</b>	<b>1.616.600</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.675.400</b>	<b>1.718.100</b>	<b>1.761.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>917.608</b>	<b>1.255.500</b>	<b>1.616.600</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.675.400</b>	<b>1.718.100</b>	<b>1.761.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>917.608</b>	<b>1.255.500</b>	<b>1.616.600</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.675.400</b>	<b>1.718.100</b>	<b>1.761.700</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>917.608</b>	<b>1.255.500</b>	<b>1.616.600</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.675.400</b>	<b>1.718.100</b>	<b>1.761.700</b>



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

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>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	0	28.000	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-42.860</b>	<b>-89.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-42.860	-89.000	-36.400	0	0	0	0
<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>-42.860</b>	<b>-89.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-42.860</b>	<b>-89.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten u.a. Allgemeine Gefahrenabwehr, Immissionsschutzangelegenheiten (Lärm, Geruch), Bearbeiten von Anzeigen/Beschwerden im Zusammenhang mit dem Halten von Tieren insbesondere auch von gefährlichen Hunden, Bestattungen von Leichen ohne Angehörige, Angelegenheiten als örtliche Hafenbehörde, Durchführen von Ermittlungen, Entgegennehmen, Verwahren, Herausgeben und Versteigern von Fundsachen; Unterbringung herrenloser Tiere</p> <p>Gewerbeangelegenheiten u.a. Führen der Gewerbemeldedatei, Erteilen von Erlaubnissen (Gaststätten, Spielhallen/Geldspielgeräte, u.a.), Bußgeldverfahren in Gewerbeangelegenheiten, Durchführen von Kontrollen (z.B. nach Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz u.a.)</p> <p>Straßenverkehrsangelegenheiten Anordnungen nach § 45 StVO (Verkehrsbeschilderungen, Lichtsignalanlagen, Baustellenabsicherung u.ä.), Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO (z.B. bei Parkverboten), Sondernutzungserlaubnisse, Überwachen des ruhenden Verkehrs, Abschleppen von abgemeldeten bzw. gefährlichen Kraftfahrzeugen, Mitwirken bei der Verkehrsplanung</p> <p>Durchführen von Zählungen (Zensus, Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählungen, Gemüseanbauerhebungen, Baumschulenzählung u.ä.)</p> <p>Erteilen von Berufsverboten, Kindergarten- und Schulbesuchsverboten u.ä. nach dem Infektionsschutzgesetz</p> <p>Tierseuchenbekämpfung (Bekämpfung von Ratten zur Vermeidung von Seuchen)</p> <p>Marktfestsetzungen (Stadtffeste, Trödelmärkte, Weihnachtsmärkte, Kirmesveranstaltungen)</p> <p>Erhöhung der allgemeinen Sicherheit und des Sicherheitsgefühls durch einen kommunalen Ordnungsdienst und eine Ordnungspartnerschaft mit der Polizei und anderen Sicherheitsbehörden</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt und Einwohnerwesen			
<b>Ziele</b>	<p>Beiträge zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p> <p>Kooperation mit der Polizei mit den Zielen, Gefahrenlagen zu überwinden und Störungen zu beseitigen sowie das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu erhöhen</p> <p>Als örtliche Straßenverkehrsbehörde aktive Beiträge für Sicherheit im Straßenverkehr leisten</p> <p>Kundenfreundlichkeit dort, wo der Bereich - wie in der "Gewerbemeldestelle" - Dienstleister für Einwohner/ innen und die Wirtschaft ist</p> <p>Vollständige Erfassung aller Gewerbetreibenden der Stadt und aller Erlaubnisse</p> <p>Zeitgerechte Bereitstellung von Statistikdaten z.B. für den IT.NRW</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	22,29 €	26,57 €	33,19 €	33,54 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Wochenmärkte	1	1	1	1
Marktfestsetzungen	9	9	9	9
Kirmessen	1	1	1	1
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4311001 - SCHIEDSMANNGEBÜHREN (100 €) Streichung der Mindestausstattung Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre werden kaum Schiedsmanngebühren eingenommen.</p> <p>5291007 - ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN (20.000 €)</p>			

## Produktbeschreibung Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Anhebung der Mindestausstattung

Grund hierfür ist die steigende Anzahl von "Sozialbegräbnissen" nach § 8 BestG NRW. Dies ist auch für die Folgejahre zu erwarten.

# Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<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>-86.662</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-70.995	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4311001	Schiedsmanngebühren	-238	-100	0	0	0	0	0
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-6.795	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321002	Sondernutzungsgebühren	-8.634	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.079</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-302	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461003	Entgelte Markt	-2.777	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<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>-210.936</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-193.225	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-17.712	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>-300.677</b>	<b>-188.300</b>	<b>-193.200</b>	<b>-193.200</b>	<b>-193.200</b>	<b>-193.200</b>	<b>-193.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>885.667</b>	<b>1.031.400</b>	<b>1.273.700</b>	<b>1.286.900</b>	<b>1.312.600</b>	<b>1.338.900</b>	<b>1.365.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	134.804	144.400	180.100	181.500	185.100	188.800	192.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	483.640	689.900	849.300	858.600	875.800	893.300	911.200
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	104.589	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	36.449	53.300	65.900	66.500	67.800	69.200	70.600
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	8.028	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	96.870	143.800	178.400	180.300	183.900	187.600	191.400
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	21.287	0	0	0	0	0	0
<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>49.723</b>	<b>96.800</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>	<b>119.100</b>	<b>121.400</b>	<b>123.700</b>
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	0	300	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	2.525	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281100	Geräte, Ausstattung	344	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	31.925	30.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	2.082	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	12.848	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.762</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5711500	AfA Fahrzeuge	2.180	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5711600	AfA BGA	582	600	600	600	600	600	600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.176</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.771	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	3.022	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.434	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	7.839	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>962.329</b>	<b>1.164.600</b>	<b>1.424.900</b>	<b>1.438.100</b>	<b>1.466.800</b>	<b>1.496.100</b>	<b>1.526.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>661.652</b>	<b>976.300</b>	<b>1.231.700</b>	<b>1.244.900</b>	<b>1.273.600</b>	<b>1.302.900</b>	<b>1.332.800</b>

## Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	661.652	976.300	1.231.700	1.244.900	1.273.600	1.302.900	1.332.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	661.652	976.300	1.231.700	1.244.900	1.273.600	1.302.900	1.332.800
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)	661.652	976.300	1.231.700	1.244.900	1.273.600	1.302.900	1.332.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	661.652	976.300	1.231.700	1.244.900	1.273.600	1.302.900	1.332.800

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	0	28.000	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-42.860</b>	<b>-89.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-42.860	-89.000	-36.400	0	0	0	0
<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>-42.860</b>	<b>-89.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.860</b>	<b>-89.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M122-0001 Dienstfahrzeuge kommunaler Ordnungsdienst	60.571	25.000	17.800	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
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 Förderung für Dienstfahrzeuge durch Unternehmen	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Förderung eines E-Fahrzeugs									
M122-0004 Dienstfahrzeuge Parkraumüberwachung	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Ersatzbeschaffung eines Motorrollers wegen Unfallschaden									
M122-BGA Inventarbeschaffung > 410 €	0	45.000	15.600	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (15.000 €)									
Sondermaßnahme 2022 (5.600 €)									
Anschaffung von 8 Body-Cams für die KOD-Mitarbeitenden									
Sondermaßnahme 2022 (10.000 €)									
Ersatzbeschaffung von 5 defekten Geschwindigkeitsanzeigtafeln									

## Produktbeschreibung Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Bürgeramt führt im Rahmen der Einwohnerangelegenheiten folgende Tätigkeiten aus:</p> <p>Führen des Melderegisters (z.B. An-, Ab- und Ummelden, Erteilen von Auskünften, Aufenthalts-/ Lebensbescheinigungen)</p> <p>Ausstellung/ Verlängerung/ Änderung von Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen, Reisepässen, Fischereischeinen, Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendschutzgesetz, Elektronischer Aufenthaltstitel</p> <p>Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Erteilen von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister</p> <p>Entgegennahme von Fahrerlaubnisanträgen</p> <p>Änderung von Kfz-Scheinen</p> <p>Beglaubigung von Unterschriften und Fotokopien</p> <p>Ausstellung von Schwerbehindertenparkausweisen</p> <p>Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der Gurtanlege- und Schutzhelmtragepflicht</p> <p>Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen</p> <p>Ausgabe von Beförderungsscheinen</p> <p>Telefonzentrale</p> <p>Sonstige allgemeine Informationen</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt und Einwohnerwesen			
<b>Ziele</b>	<p>Bürgerfreundliche, zügige und rechtssichere Bedienung der Kunden</p> <p>Kundenorientierte Weiterleitung von Telefonaten und Besuchen an die jeweiligen Ansprechpartner der Verwaltung</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Ertrag je Einwohner =				
Netto-Aufwand je Einwohner =	6,75 €	6,15 €	6,90 €	6,96 €



## Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

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>	-190.841	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-190.841	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
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>	0	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>	-190.841	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	274.221	280.900	311.100	313.200	319.500	325.900	332.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	75.934	81.000	78.800	79.200	80.800	82.400	84.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	155.034	155.500	180.400	181.700	185.300	189.000	192.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.820	12.000	14.000	14.100	14.400	14.700	15.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	31.434	32.400	37.900	38.200	39.000	39.800	40.600
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	108.942	170.000	170.000	170.000	173.400	176.900	180.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	12	0	0	0	0	0	0
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	108.930	170.000	170.000	170.000	173.400	176.900	180.400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	383.163	450.900	481.100	483.200	492.900	502.800	512.800
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	192.322	225.900	256.100	258.200	267.900	277.800	287.800
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	192.322	225.900	256.100	258.200	267.900	277.800	287.800
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	192.322	225.900	256.100	258.200	267.900	277.800	287.800
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	192.322	225.900	256.100	258.200	267.900	277.800	287.800
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	192.322	225.900	256.100	258.200	267.900	277.800	287.800

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Beurkunden von Personenstandsfällen für das Stadtgebiet (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Führen von Personenstandsregistern)			
	Mitteilungen an Meldeämter, auswärtige Standesämter, Pfarrämter			
	Namensangelegenheiten			
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt und Einwohnerwesen			
<b>Ziele</b>	Effiziente und bürgerfreundliche Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	1,67 €	1,45 €	3,47 €	3,51 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Geburten	349	349	375	3
Sterbefälle	394	349	385	344
Eheschließungen	140	140	171	148

## Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

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>	-31.938	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-31.938	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-1.224	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.224	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	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>	-33.162	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	83.548	84.300	159.800	161.400	164.600	167.800	171.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	40.026	39.000	40.200	40.400	41.200	42.000	42.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	34.231	35.100	92.900	94.000	95.900	97.800	99.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.455	2.800	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.835	7.400	19.500	19.700	20.100	20.500	20.900
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	8.992	6.000	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5281100	Geräte, Ausstattung	2.670	0	0	0	0	0	0
5281400	Verbrauchsmittel	2.492	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	3.830	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	4.257	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5422000	Mieten und Pachten	4.050	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	207	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	96.796	95.300	170.800	172.400	175.900	179.400	183.100
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	63.634	53.300	128.800	130.400	133.900	137.400	141.100
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	63.634	53.300	128.800	130.400	133.900	137.400	141.100
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>	63.634	53.300	128.800	130.400	133.900	137.400	141.100
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>	63.634	53.300	128.800	130.400	133.900	137.400	141.100
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	63.634	53.300	128.800	130.400	133.900	137.400	141.100

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Abwehrender Brandschutz Menschenrettung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Mitwirken im Katastrophenschutz</p> <p>Vorbeugender Brandschutz Organisieren und Durchführen der Brandschauen, Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren, Überprüfen von Feuerwehrezufahrten und der Löschwasserversorgung, Beraten in Fragen des baulichen und betrieblichen Brandschutzes, Brandschutzerziehung, -unterweisung und -aufklärung, Einsatzvorbereitung (Alarmpläne, Einsatzpläne, Dienstsanweisungen, Standardeinsatzregeln, Verfahrensanweisungen, Verfahrenshinweise), Ausbildung von Brandschutzhelfern, Brandsicherheitswachen, Schulalarmproben</p> <p>Sonstige Aufgaben Wahrnehmen von Aufgaben, die nicht ursprünglich im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle liegen, jedoch zugewiesen wurden (überwiegend nach Dienstschluss der Verwaltung), wie für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 32/ Sicherheit und Ordnung: Aufgaben nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Smogalarm, Warnen der Bevölkerung bei Gefahrenlagen, Desinfektionen</li> <li>- 60/ Bauaufsicht: Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen gemäß BauPrüfVO</li> <li>- 66/ Verkehrsflächen: Beseitigen von Verunreinigungen auf Straßen, notwendige Absperrmaßnahmen, Tiertransporte (auch Kadaver)</li> <li>- Gesamte Verwaltung: Unterstützen mit technischem Gerät wie z.B. Krafftdrehleiter, Tauchpumpen, sonstige Gerätschaften; Bearbeitung von Stör- und Einbruchmeldungen bei städtischen Objekten</li> <li>Jugendarbeit durch Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr (mit dem Ziel der Mitgliedergewinnung)</li> </ul>
----------------------------	--

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
----------------------------	---------------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Feuerwehr und Rettungswesen
---	-----------------------------

<b>Ziele</b>	<p>Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung nach dem Gesetz über den Feuerschutz und der Hilfeleistung (FSHG) sowie weiteren technischen Regelwerken</p> <p>Erarbeitung des Brandschutzbedarfsplans</p> <p>Wahrnehmung von unaufschiebbaren städtischen Aufgaben außerhalb der Dienstzeiten der hierfür originär zuständigen Fachbereiche und Servicebetriebe der Stadt</p>
--------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	73,67 €	60,34 €	89,33 €	81,40 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Einsätze abwehrender Brandschutz	812	821	835	772
Einsätze vorbeugender Brandschutz	144	163	172	195

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4461100 - TEILNEHMERENTGELTE (-64.000 €) Sondermaßnahme für nicht-städtische Teilnehmer*innen</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (7.500 €) Anhebung der Mindestausstattung Kostensteigerung aufgrund von steigenden Preisen von verschiedenem Material und erhöhter Unterhaltungsaufwand durch das Alter der Gebäude</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG Sondermaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Berzdorf (180.000 €)</li> <li>- weitere Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Berzdorf (50.000 €)</li> <li>- Zusatzmittel Gründach Feuerwehrgerätehaus Urfeld (52.000 €)</li> </ul> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung (47.500 €) steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material Sondermaßnahme (10.100 €) coronabedingt erhöhter Reinigungsbedarf</p>
---	--

## Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

### 5251000 - FAHRZEUGHALTUNG

Sondermaßnahmen

- Erneuerung von Reifen an Großfahrzeugen (10.000 €)
- Anpassung ELW an aktuellen Stand der Technik (50.000 €)

### 5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Beschaffung von Unwettersebsthilfeboxen für Bürger\*innen (5.000 €)
- Einrichtung eines Lagers für das Behelfskrankenhaus (15.000 €)

### 5281200 - FERNMELDE-, FUNK-, ALARMEINRICHTUNGEN

Sondermaßnahmen

- Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger (7.000 €)
- Beschaffung von Navigationsgeräten (2.000 €)

### 5318002 - FÖRDERUNG EHRENAMTLICHE ARBEIT (20.000 €)

Sondermaßnahme

Besuch der Leitmesse Interschutz in Hannover Juni 2022

### 5412100 - DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG

Anhebung der Mindestausstattung (38.500 €)

Überarbeitung des Beschaffungskonzepts aufgrund neuer DIN-Normen und Ausweitung des Personalkörpers

Sondermaßnahme (32.500 €)

Kurzfristiger Ersatz von alter Brandschutzkleidung

### 5412202 - AUS- UND FORTBILDUNG

Sondermaßnahmen

Stabsrahmenübung inkl. Verwaltung (5.000 €)

Lehrgangskosten B1-Ausbildung (192.700 €)

### 5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFTEN (600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung aufgrund Neuausschreibung der Versicherungsverträge

### 5499003 - AUFWENDUNGEN IM KATASTROPHENFALL (300.000 €)

Erstaufnahme der Ukraine-Flüchtlinge

2023:

### 4321005 - GEBÜHREN VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ (-4.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Ausweitung der Kontrollen aufgrund Erhöhung des Personaleinsatzes

### 4461100 - TEILNEHMERENTGELTE (-50.000 €)

Sondermaßnahme

für nicht-städtische Teilnehmer\*innen

### 5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Preissteigerungen und erhöhter Unterhaltungsaufwand aufgrund des Alters der Gebäude

### 5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (45.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material

### 5251000 - FAHRZEUGHALTUNG (10.000 €)

Sondermaßnahme

Erneuerung von Reifen an Großfahrzeugen

### 5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Beschaffung von Unwettersebsthilfeboxen für Bürger\*innen (5.000 €)

- Ersatzbeschaffung von Motorsägen (5.000 €)

## Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

5412100 - DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (19.500 €)

Sondermaßnahme

Ersatz von alter Brandschutzkleidung

5412202 - AUS- UND FORTBILDUNG (131.700 €)

Sondermaßnahme

Lehrgangskosten für externe B1-Ausbildung von vier Brandschutzanwärtern

5441010 - VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFTEN (600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung aufgrund Neuausschreibung der Versicherungsverträge



## Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-130.996</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.003	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-3.691	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-108.949	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	-2.318	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-2.035	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<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>-44.312</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-42.041	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-2.271	-6.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.729</b>	<b>-16.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	0	-64.000	-50.000	0	0	0
4461200	Benutzungsentgelte uä	-2.950	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-3.934</b>	<b>-19.673</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-3.934	-19.673	-800	-800	-800	-800	-800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.718</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-381	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-7.715	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-622	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<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>-198.689</b>	<b>-178.073</b>	<b>-223.200</b>	<b>-213.200</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.155.428</b>	<b>1.166.500</b>	<b>2.084.400</b>	<b>2.079.700</b>	<b>2.121.200</b>	<b>2.163.600</b>	<b>2.206.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.135.394	1.166.500	1.927.700	1.922.200	1.960.600	1.999.800	2.039.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	16.060	0	121.700	122.300	124.700	127.200	129.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.083	0	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	2.891	0	25.600	25.700	26.200	26.700	27.200
<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>1.373.572</b>	<b>734.573</b>	<b>840.700</b>	<b>529.500</b>	<b>519.700</b>	<b>530.200</b>	<b>540.900</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	857.133	359.500	82.000	86.100	87.800	89.600	91.400
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	282.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	125.568	145.800	193.300	229.000	233.600	238.300	243.100
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	18.530	22.800	22.800	22.800	23.300	23.800	24.300
5251000	Fahrzeughaltung	75.772	88.300	142.300	92.300	83.900	85.600	87.300
5281100	Geräte, Ausstattung	89.824	55.500	75.500	65.500	56.600	57.700	58.900
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	13.231	17.500	26.500	17.500	17.900	18.300	18.700
5281400	Verbrauchsmittel	193.514	23.973	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	0	6.200	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5281705	Leistungsspange Jugendfeuerwehr	0	10.000	0	0	0	0	0
5291007	Ordnungsbehörl. Maßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>270.760</b>	<b>286.600</b>	<b>300.900</b>	<b>300.900</b>	<b>306.900</b>	<b>313.100</b>	<b>319.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	54.870	86.000	86.000	86.000	87.700	89.500	91.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	18.981	17.900	17.900	17.900	18.300	18.700	19.100
5711500	AfA Fahrzeuge	147.947	135.700	150.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5711600	AfA BGA	41.436	40.300	40.300	40.300	41.100	41.900	42.700
5711800	AfA Software u. Lizenzen	7.526	6.700	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>20.547</b>	<b>19.600</b>	<b>39.600</b>	<b>19.600</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>

## Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	20.547	19.600	39.600	19.600	20.000	20.400	20.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.385</b>	<b>240.200</b>	<b>748.500</b>	<b>370.100</b>	<b>223.200</b>	<b>227.600</b>	<b>232.100</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	77.875	30.900	91.900	78.900	60.600	61.800	63.000
5412202	Aus- und Fortbildung	55.403	83.700	230.400	164.400	33.400	34.100	34.800
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	10.014	80.000	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.723	27.000	27.000	27.000	27.500	28.100	28.700
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.110	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.338	5.200	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
5473200	Einstellung Werb. Forderung	94	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.300	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	2.676	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499003	Aufwendungen im Katastrophenfall	171.851	0	300.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.159.692</b>	<b>2.447.473</b>	<b>4.014.100</b>	<b>3.299.800</b>	<b>3.191.000</b>	<b>3.254.900</b>	<b>3.319.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>2.961.003</b>	<b>2.269.400</b>	<b>3.790.900</b>	<b>3.086.600</b>	<b>3.027.800</b>	<b>3.091.700</b>	<b>3.156.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>2.961.003</b>	<b>2.269.400</b>	<b>3.790.900</b>	<b>3.086.600</b>	<b>3.027.800</b>	<b>3.091.700</b>	<b>3.156.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.961.003</b>	<b>2.269.400</b>	<b>3.790.900</b>	<b>3.086.600</b>	<b>3.027.800</b>	<b>3.091.700</b>	<b>3.156.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>
4811000	Innere Verrechnungen	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.961.003</b>	<b>2.217.600</b>	<b>3.739.100</b>	<b>3.034.800</b>	<b>2.976.000</b>	<b>3.039.900</b>	<b>3.104.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>2.961.003</b>	<b>2.217.600</b>	<b>3.739.100</b>	<b>3.034.800</b>	<b>2.976.000</b>	<b>3.039.900</b>	<b>3.104.900</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 12-126-00 Brandschutz

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>155.341</b>	<b>49.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
6811300	Feuerschutzpauschale	55.341	49.500	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>15.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	15.299	0	0	0	0	0	0
<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>170.640</b>	<b>49.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-40.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-40.996	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-5.500.000</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.000.000	-8.000.000	-10.000.000	-5.500.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-380.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-109.167</b>	<b>-105.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-109.167	-105.000	-139.000	-280.000	-215.000	-15.000	-15.000
<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>-150.163</b>	<b>-105.000</b>	<b>-639.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-8.215.000</b>	<b>-10.015.000</b>	<b>-5.515.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.476</b>	<b>-55.500</b>	<b>-590.000</b>	<b>-1.611.000</b>	<b>-8.166.000</b>	<b>-9.966.000</b>	<b>-5.466.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M126-0017 Rüstwagen 2016	13.679	0	0	0	0	0	0	0	0
M126-0027 Gerätewagen Logistik GWL 2019	77.526	0	0	0	0	0	0	0	0
M126-0038 Leichtbauhalle	40.996	0	0	0	0	0	0	0	0
M126-0039 Bootsanleger Rhein	0	0	0	380.000	380.000	380.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Um die Menschenrettung auf dem Rhein zeitlich zu optimieren wird ein Mehrzweckbootes angeschafft.									
M126-0043 Neubau Feuerwache Wesseling	0	0	500.000	0	1.000.000	23.500.000 23.500.000	8.000.000	10.000.000	5.500.000
<i>Erläuterungen:</i>									
2022 und 2023 Planungskosten von 1.500.000 €									
Gesamtkosten der Maßnahme: 25 Mio. €; geplante Fertigstellung 2026									
M126-0044 Abrollcontainer für das Mehrzweckboot	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Ersatz des veralteten Trailers aus 2009									
M126-0045 Rettungsboot RTB inkl. Trailer und Eisrettungssyst	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Ersatz des 25 Jahre alten Kleinbootes für Einsätze im Bereich von Kleingewässern									
M126-0050 Inventarbeschaffung >410 € - Katastrophenfall	0	0	53.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
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 €)									
M126-BGA Inventarbeschaffung > 410 €	16.764	20.000	55.500	0	30.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Sondermaßnahme 2022 (15.000 €)									
Ausstattung von Löschfahrzeugen mit Systemtrennern									
Sondermaßnahme 2022 und 2023 (je 5.000 €)									
Rollcontainer für die konsumtiv anzuschaffenden Umweltselbsthilfe-Körbe									

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<p><u>Sondermaßnahme 2022 (18.000 €)</u> Ersatzbeschaffung für alte Wärmebildkameras</p> <p><u>Sondermaßnahme 2022 (2.500 €)</u> Anschaffung von zwei mobilen Fahrzeugfunkgeräten</p> <p><u>Sondermaßnahme 2023 (10.000 €)</u> Ersatzbeschaffung von Motorsägen</p>									
M126-HLF Löschfahrzeug HLF	0	0	0	250.000	250.000	450.000 200.000	200.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz für ein ausgemustertes Fahrzeug aus 1995</p>									
M126-PAU Feuerschutzpauschale	-55.341	-49.500	-49.000	0	-49.000	0 0	-49.000	-49.000	-49.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>									
M126-SOF Software und Lizenzen >410 €	2.734	15.000	0	0	0	0 0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Durchführen des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wesseling</p> <p>Durchführen des Notarztdienstes im Stadtgebiet Bornheim und den linksrheinisch-südlichen Stadtteilen von Köln aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen</p> <p>Grundsatzangelegenheiten des Rettungsdienstes, Organisation, Gebührenregelungen, Verhandeln mit dem Kreis, dem Krankenhaus, den Krankenkassenverbänden, den Hilfsorganisationen, Abschließen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen</p> <p>Abrechnen der Gebühren im Rettungsdienst einschließlich Kreisleitstellengebühr</p> <p>Abrechnen der Kosten für die notärztliche Versorgung von Teilen des Stadtgebietes Köln und der Stadt Bornheim mit der Stadt Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis</p> <p>Aus- und Fortbildung des gesamten Personals und externer Kräfte (die Wache Wesseling ist staatlich anerkannte Lehrrettungswache für Notfallsanitäter, Rettungsassistenten und Rettungssanitäter)</p> <p>Beratungen und Expertise in Hygiene- und Desinfektionsfragen, Durchführen von Desinfektionen</p> <p>Mitarbeit bei der Planung des rettungs- und sanitätsdienstlichen Bereiches für Veranstaltungen in der Stadt Wesseling</p> <p>Aus- und Fortbildung von städtischen Beschäftigten aller Bereiche als Ersthelfer (Erste Hilfe)</p> <p>Ausbildung ehrenamtlicher Angehöriger der Feuerwehr Wesseling als Rettungshelfer NRW und Rettungssanitäter</p>
----------------------------	--

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
----------------------------	---------------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Feuerwehr und Rettungswesen
---	-----------------------------

<b>Ziele</b>	<p>Sicherstellen des Rettungsdienstes, des Notarztdienstes und des Krankentransportes nach dem Rettungsdienstgesetz sowie den verbindlichen Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes</p> <p>Verfolgen kostendeckender Gebühren in Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Krankenkassen und/oder ihren Verbänden</p>
--------------	--

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =			24,69 €	20,46 €
Netto-Ertrag je Einwohner =	14,18 €	15,70 €		
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Einsätze Rettungswagen	4.647	4.693	4.181	4.662
Einsätze Notarzt	2.202	2.190	2.098	2.209
Einsätze Krankentransporte	575	1.331	1.419	1.410
insgesamt	7.424	8.214	7.698	8.281

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>5281400 - VERBRAUCHSMITTEL Sondermaßnahmen - Umstellung auf Einwegmaterial bei Blutdruckmanschetten (4.000 €) - erhöhter Bedarf an Einmal-Schutzkleidung (Overall, FFP2-Masken) und Desinfektionsmittel (10.000 €)</p> <p>5412100 - DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (59.600 €) Anhebung der Mindestausstattung Änderung der DIN-Norm für Waschzyklen und Lebensdauer von Dienstkleidung</p> <p>5412202 - AUS- UND FORTBILDUNG Anhebung der Mindestausstattung - kontinuierliche Ausbildung von Mitarbeitenden zu Notfallsanitätern (10.000 €) - Steigerung von Fortbildungskosten aufgrund veränderter Rechtslage (4.000 €) Sondermaßnahme (7.000 €) Qualifikation von 10 NEF-Fahrern zu Gruppenführern</p> <p>2023:</p> <p>4321006 - KRANKENBEFÖRDERUNGSENTGELTE (-244.000 €)</p>
---	---

## Produktbeschreibung Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Anhebung des Ertragsansatzes

Indienststellung eines dritten Rettungstransportwagens (RTW)

5237001 - AUFWENDUNGEN FÜR NOTÄRZTE (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

tarifliche Erhöhung der Löhne und Pauschalen für Ärzte und Notärzte

5251000 - FAHRZEUGHALTUNG (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Indienststellung eines dritten RTW

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (8.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Indienststellung eines dritten RTW

5281400 - VERBRAUCHSMITTEL

Anhebung der Mindestausstattung (10.000 €)

Indienststellung eines dritten RTW

Sondermaßnahme (10.000 €)

erhöhter Bedarf an Einmal-Schutzkleidung (Overall, FFP2-Masken) und Desinfektionsmittel

5412202 - AUS- UND FORTBILDUNG

Anhebung der Mindestausstattung (10.000 €)

kontinuierliche Ausbildung von Mitarbeitenden zu Notfallsanitätern

Sondermaßnahme (1.400 €)

Qualifikation von 2 NEF-Fahrern zu Gruppenführern

# Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-33.736</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-2.104	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-30.611	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.021	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<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>-2.231.059</b>	<b>-2.856.000</b>	<b>-2.856.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.100.000</b>
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-2.231.059	-2.856.000	-2.856.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
<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>-95.742</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.200</b>
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-22.742	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-73.000	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-3.271	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>-2.363.808</b>	<b>-2.909.700</b>	<b>-2.909.700</b>	<b>-3.153.700</b>	<b>-3.154.100</b>	<b>-3.154.500</b>	<b>-3.154.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.671.335</b>	<b>1.830.300</b>	<b>2.529.900</b>	<b>2.558.700</b>	<b>2.609.900</b>	<b>2.662.100</b>	<b>2.715.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.056.027	1.222.500	1.691.200	1.718.300	1.752.700	1.787.800	1.823.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	460.418	472.800	651.400	652.700	665.800	679.100	692.700
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	31.273	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	32.927	36.500	50.500	50.600	51.600	52.600	53.700
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	2.235	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	82.443	98.500	136.800	137.100	139.800	142.600	145.500
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	6.012	0	0	0	0	0	0
<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>622.365</b>	<b>650.000</b>	<b>621.000</b>	<b>675.000</b>	<b>678.300</b>	<b>691.900</b>	<b>705.700</b>
5237001	Aufwendungen für Notärzte	410.313	420.000	420.000	430.000	438.600	447.400	456.300
5251000	Fahrzeughaltung	106.367	120.000	100.000	130.000	132.600	135.300	138.000
5281100	Geräte, Ausstattung	30.258	40.000	32.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	0	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5281400	Verbrauchsmittel	75.427	66.000	65.000	71.000	62.200	63.400	64.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>179.735</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>176.500</b>	<b>180.000</b>	<b>183.600</b>
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	134.000	134.000	136.700	139.400	142.200
5711500	AfA Fahrzeuge	142.018	134.000	39.000	39.000	39.800	40.600	41.400
5711600	AfA BGA	37.717	39.000	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.296</b>	<b>240.700</b>	<b>274.100</b>	<b>278.500</b>	<b>282.600</b>	<b>288.200</b>	<b>294.000</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	25.942	60.400	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
5412202	Aus- und Fortbildung	80.048	130.200	144.000	148.400	149.900	152.900	156.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.037	35.800	35.800	35.800	36.500	37.200	37.900
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	47.492	14.300	14.300	14.300	14.600	14.900	15.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	32.776	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.660.730</b>	<b>2.894.000</b>	<b>3.598.000</b>	<b>3.685.200</b>	<b>3.747.300</b>	<b>3.822.200</b>	<b>3.898.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>296.922</b>	<b>-15.700</b>	<b>688.300</b>	<b>531.500</b>	<b>593.200</b>	<b>667.700</b>	<b>743.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	296.922	-15.700	688.300	531.500	593.200	667.700	743.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	296.922	-15.700	688.300	531.500	593.200	667.700	743.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
5811000	Innere Verrechnungen	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	296.922	212.300	916.300	759.500	821.200	895.700	971.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	296.922	212.300	916.300	759.500	821.200	895.700	971.900

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. 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	4.000	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	0	4.000	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	4.000	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>	-256.953	-467.500	-59.500	-143.500	-439.500	-279.500	-139.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-256.953	-467.500	-59.500	-143.500	-439.500	-279.500	-139.500
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	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>	-256.953	-467.500	-59.500	-143.500	-439.500	-279.500	-139.500
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-256.953	-463.500	-59.500	-143.500	-439.500	-279.500	-139.500

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M127-0006 Krankentransportwagen KTW 2019	877	0	0	0	0	0	0	0	0
M127-BGA Inventarbeschaffung >410 €	61.883	67.500	59.500	0	43.500	0	19.500	19.500	19.500
<i>Erläuterungen:</i>									
<u>Einrichtung einer Mindestausstattung (19.500 €)</u> für den regelmäßigen Ersatz von notwendigen Geräten									
<u>Sondermaßnahme 2022 (40.000 €)</u> Austausch eines 10 Jahre alten EKG-Defibrillators									
<u>Sondermaßnahme 2023 (8.000 €)</u> Austausch eines 10 Jahre alten Beatmungsgerätes									
<u>Sondermaßnahme 2023 (16.000 €)</u> Ersatzbeschaffung von acht Notfallrucksäcken									
M127-NEF Notarzteinsatzfahrzeug NEF	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	120.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der hohen Laufleistungen sind die Fahrzeuge regelmäßig zu ersetzen.									
M127-RTW Rettungstransportwagen RTW	0	0	0	0	0	240.000 240.000	240.000	260.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der hohen Laufleistungen sind die Fahrzeuge regelmäßig zu ersetzen.									
M127-RTWK Rettungstransportwagen RTW - Kofferumsetzung	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0

Produktbereich

**21**

## **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppen

- 21-211 Grundschulen
- 21-212 Hauptschulen
- 21-215 Realschulen
- 21-217 Gymnasien
- 21-218 Gesamtschulen
- 21-243 Sonstige schulische Aufgaben

# Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.032.686</b>	<b>-2.809.000</b>	<b>-2.259.800</b>	<b>-2.441.100</b>	<b>-2.416.900</b>	<b>-2.467.800</b>	<b>-2.520.100</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-38.412	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-178.720	-172.900	-181.000	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-1.320.334	-1.481.500	-1.461.000	-1.642.800	-1.692.200	-1.743.100	-1.795.400
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-8.190	0	0	0	0	0	0
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-67.871	0	0	0	0	0	0
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-684.300	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-5.000	-24.400	-49.600	-49.600	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	0	-30.000	-24.000	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-390.971	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-2.577	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-20.458	-15.800	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-152	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-157.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4231000	Gute Schule 2020	-157.266	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-247.816</b>	<b>-319.500</b>	<b>-330.600</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>
4321200	Elternbeiträge	-247.816	-319.500	-330.600	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	-8.500	-1.400	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-73.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-73.380	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-92.447</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
4571000	Aufl.Sonstiger SoPo	-11.348	0	0	0	0	0	0
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-5.199	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-61.639	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-14.262	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<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>-2.612.095</b>	<b>-3.136.900</b>	<b>-2.597.400</b>	<b>-2.796.100</b>	<b>-2.771.900</b>	<b>-2.822.800</b>	<b>-2.875.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>970.780</b>	<b>1.064.800</b>	<b>1.189.800</b>	<b>1.208.600</b>	<b>1.233.000</b>	<b>1.257.800</b>	<b>1.283.200</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	759.911	833.500	928.500	938.600	957.400	976.600	996.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	57.835	62.900	70.600	72.800	74.300	75.800	77.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	153.033	168.400	190.700	197.200	201.300	205.400	209.600
<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>3.068.102</b>	<b>3.942.300</b>	<b>5.399.600</b>	<b>4.875.400</b>	<b>4.807.300</b>	<b>4.883.600</b>	<b>4.961.600</b>
5235003	Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl	102.663	125.000	156.000	156.000	159.100	162.300	165.500
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	1.263.542	1.278.500	564.400	592.300	604.000	616.100	628.500
5241109	Schadstoffsanierung PCB	145.000	0	0	0	0	0	0
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	1.915.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.042.315	1.387.800	1.811.600	2.163.400	2.206.700	2.250.800	2.295.800
5271000	Lernmittel nach LFG	94.980	126.300	157.200	157.200	160.200	163.500	166.800
5281024	Klimaschutzprojekt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281100	Geräte, Ausstattung	234.862	371.300	160.600	150.000	82.200	83.900	85.700
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	11.829	20.000	0	20.000	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	170.000	334.000	334.000	340.700	347.500	354.600
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	158	400	400	400	400	400	400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	47.845	120.000	86.700	88.400	86.600	88.400	90.200
5281506	Grundschulfördermittel	0	20.100	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281507	Schulprojekte	5.757	31.500	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	1.352	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	37.600	37.600	38.400	39.200	40.000
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	30.500	49.600	49.600	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	80.200	106.200	109.500	109.500	111.700	113.900	116.200
5291400	Gutachter-, Planungskosten neu: 5431400	0	11.600	0	0	0	0	0
5291440	Planungskosten Gesamtschule	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.304.259</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.330.300</b>	<b>1.330.300</b>	<b>1.356.900</b>	<b>1.383.900</b>	<b>1.411.600</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	935.593	936.000	955.000	955.000	974.000	993.400	1.013.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	76.896	66.900	66.800	66.800	68.100	69.400	70.700
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	6.312	6.400	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
5711500	AfA Fahrzeuge	243	300	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	283.228	223.500	299.900	299.900	306.000	312.100	318.300
5711800	AfA Software u. Lizenzen	1.987	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.238.230</b>	<b>2.682.300</b>	<b>3.143.600</b>	<b>3.413.600</b>	<b>3.403.100</b>	<b>3.693.600</b>	<b>3.774.900</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	54.626	37.500	37.500	37.500	38.500	39.500	40.500
5318103	Betreute Schule	175.480	172.900	181.200	186.600	190.300	194.100	197.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	706.460	990.400	945.300	997.000	1.027.000	1.057.900	1.089.600
5318304	Zuschüsse OGS	1.301.664	1.481.500	1.461.000	1.642.800	1.692.200	1.743.100	1.795.400
5376001	Förderschulumlage	0	0	518.600	549.700	455.100	659.000	651.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.120</b>	<b>747.700</b>	<b>816.100</b>	<b>780.200</b>	<b>775.300</b>	<b>790.600</b>	<b>806.300</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	632.500	632.500	632.500	645.100	657.900	671.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.879	9.500	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	7.723	25.800	25.800	25.900	26.300	26.700	27.100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	300	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	0	65.000	20.000	0	0	0
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	159.657	0	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	62.015	79.600	87.800	96.800	98.800	100.800	102.800
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	2.845	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.818.490</b>	<b>9.672.100</b>	<b>11.879.400</b>	<b>11.608.100</b>	<b>11.575.600</b>	<b>12.009.500</b>	<b>12.237.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>5.206.395</b>	<b>6.535.200</b>	<b>9.282.000</b>	<b>8.812.000</b>	<b>8.803.700</b>	<b>9.186.700</b>	<b>9.362.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>5.206.395</b>	<b>6.535.200</b>	<b>9.282.000</b>	<b>8.812.000</b>	<b>8.803.700</b>	<b>9.186.700</b>	<b>9.362.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>5.206.395</b>	<b>6.535.200</b>	<b>9.282.000</b>	<b>8.812.000</b>	<b>8.803.700</b>	<b>9.186.700</b>	<b>9.362.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>5.206.395</b>	<b>6.535.200</b>	<b>9.282.000</b>	<b>8.812.000</b>	<b>8.803.700</b>	<b>9.186.700</b>	<b>9.362.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>5.206.395</b>	<b>6.535.200</b>	<b>9.282.000</b>	<b>8.812.000</b>	<b>8.803.700</b>	<b>9.186.700</b>	<b>9.362.500</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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>115.515</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	115.515	180.000	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	6.000	0	0	0	0	0
<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>115.515</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-15.601</b>	<b>-35.520.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	-15.601	-29.200.000	-7.000.000	-7.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-6.320.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-544.227</b>	<b>-665.000</b>	<b>-776.300</b>	<b>-460.200</b>	<b>-643.100</b>	<b>-343.100</b>	<b>-343.100</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-544.227	-665.000	-776.300	-460.200	-643.100	-343.100	-343.100
<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>-559.829</b>	<b>-36.185.000</b>	<b>-7.776.300</b>	<b>-7.460.200</b>	<b>-30.643.100</b>	<b>-30.343.100</b>	<b>-30.343.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-444.313</b>	<b>-35.999.000</b>	<b>-7.776.300</b>	<b>-7.460.200</b>	<b>-30.643.100</b>	<b>-30.343.100</b>	<b>-30.343.100</b>

# Produktbeschreibung Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2005/2006</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel</p> <p>Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets</p> <p>Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung</p> <p>Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen</p> <p>Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)</p> <p>Überlassung von Schulräumen an Dritte</p>
----------------------------	---

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
----------------------------	----------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt
---	----------

<b>Ziele</b>	<p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p> <p>Stärkere Vernetzung zwischen Schule und OGS, Umsetzung eines entsprechenden pädagogischen Raumkonzeptes.</p>
--------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	1634,91 €	3119,71 €	3194,03 €	
Entlassschüler/innen ASS, die GY besuchen	37,5 %	18,4 %		
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2022/2023</b>
GGs Albert-Schweitzer-Schule	187	208	201	

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (22.700 €) Verringerung des Ertragsansatzes Abhängig von der Anzahl der OGS-Kinder</p> <p>4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (-9.200 €) Sondermaßnahme Für Lernförderkurse an den Schulen</p> <p>4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €) Sondermaßnahme Zuschuss für bauliche Veränderungen</p> <p>4321200 - ELTERNBEITRÄGE Erhöhung des Ertragsansatzes (-6.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme (2.300 €) Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.500 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerung und des Alters der Gebäude</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG Sondermaßnahmen - Klassenraumsanierung (210.000 €) - Mehrbedarf für Mängelbeseitigungen Sicherheitsbeleuchtung (20.000 €)</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung (34.600 €) aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedener Materialien Sondermaßnahme (11.000 €) coronabedingter erhöhter Reinigungsbedarf</p>
---	---



## Produktbeschreibung Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule

Stadt Wesseling

5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (1.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)

- Festlegung eines Ausstattungsstandards (6.000 €)

- Anschaffung von Whiteboards (1.500 €)

5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (32.500 €)

Einführung einer Mindestausstattung

für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für Cloud-Dienste

5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (4.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (9.200 €)

Sondermaßnahme

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5291200 - SCHÜLERBEFÖRDERUNG (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Transportkosten durch die RVK

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (-16.500 €)

Verringerung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (-22.700 €)

Verringerung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

2023:

4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-26.800 €)

Erhöhung des Ertragsansatzes

Anpassung an die Fallzahlen

4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGT BENACHTEILIGUNG (-9.200 €)

Sondermaßnahme

Für Lernfördermaßnahmen an den Schulen

4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €)

Sondermaßnahme

Zuschuss für bauliche Veränderungen

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund von Preissteigerungen

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (29.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule

Stadt Wesseling

- Festlegung eines Ausstattungsstandards (6.000 €)

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (9.200 €)

Sondermaßnahme

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (4.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (26.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

# Teilergebnisplan Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-256.366</b>	<b>-354.400</b>	<b>-283.900</b>	<b>-310.700</b>	<b>-305.500</b>	<b>-313.800</b>	<b>-322.300</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-237.023	-263.700	-241.000	-267.800	-275.800	-284.100	-292.600
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-60.800	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-500	-9.200	-9.200	-9.200	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-10.566	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-96	0	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-3.681	-2.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
<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>-35.034</b>	<b>-36.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
4321200	Elternbeiträge	-35.034	-36.000	-43.700	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<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>-8.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-8.550	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-10	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<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>-299.959</b>	<b>-390.600</b>	<b>-327.800</b>	<b>-356.900</b>	<b>-351.700</b>	<b>-360.000</b>	<b>-368.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>39.256</b>	<b>32.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.100</b>	<b>46.000</b>	<b>46.900</b>	<b>47.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	30.758	24.800	34.900	35.000	35.700	36.400	37.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.328	2.000	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.170	5.200	7.300	7.300	7.400	7.500	7.700
<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>154.224</b>	<b>486.100</b>	<b>471.800</b>	<b>261.100</b>	<b>247.600</b>	<b>252.600</b>	<b>257.800</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	75.107	328.700	39.200	41.200	42.000	42.800	43.700
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	230.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	63.782	90.800	130.200	149.000	152.000	155.000	158.100
5271000	Lernmittel nach LFG	5.133	5.700	7.400	7.400	7.500	7.700	7.900
5281100	Geräte, Ausstattung	6.052	25.000	13.700	12.200	3.100	3.200	3.300
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	15.600	32.500	32.500	33.200	33.900	34.600
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.526	6.500	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	11.500	9.200	9.200	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	1.624	2.300	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>37.820</b>	<b>36.300</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>49.900</b>	<b>50.900</b>	<b>51.900</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	29.799	29.800	29.800	29.800	30.400	31.000	31.600
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	96	100	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	7.925	6.400	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>361.926</b>	<b>438.000</b>	<b>398.800</b>	<b>430.300</b>	<b>443.200</b>	<b>456.500</b>	<b>470.100</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	5.493	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	123.080	166.800	150.300	155.000	159.700	164.500	169.400
5318304	Zuschüsse OGS	233.353	263.700	241.000	267.800	275.800	284.100	292.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.198</b>	<b>4.900</b>	<b>5.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	370	900	900	900	900	900	900
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.828	4.000	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>596.423</b>	<b>997.300</b>	<b>969.800</b>	<b>791.200</b>	<b>792.600</b>	<b>812.900</b>	<b>833.800</b>

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	296.464	606.700	642.000	434.300	440.900	452.900	465.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	296.464	606.700	642.000	434.300	440.900	452.900	465.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	296.464	606.700	642.000	434.300	440.900	452.900	465.300
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 (Zellen 26, 27, 28)	296.464	606.700	642.000	434.300	440.900	452.900	465.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	296.464	606.700	642.000	434.300	440.900	452.900	465.300

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule

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>19.153</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	19.153	20.700	0	0	0	0	0
<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>19.153</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-43.431</b>	<b>-48.500</b>	<b>-37.800</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-43.431	-48.500	-37.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
<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>-43.431</b>	<b>-48.500</b>	<b>-37.800</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.278</b>	<b>-27.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M201-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	-19.153	-20.700	0	0	0	0	0	0	0
M201-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	25.700	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (9.300 €)									
Sondermaßnahme 2022 (16.400 €)									
Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt									
M201-BGA Inventarbeschaffung >410 €	44.140	48.500	12.100	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008			
	Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel			
	Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung			
	Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			
	Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen			
	Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)			
	Überlassung von Schulräumen an Dritte			
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt			
<b>Ziele</b>	Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind			
	Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Brigidaschule, die ein Gymnasium besuchen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	1843,45 €	1967,74 €	3023,04 €	
Entlassschüler/innen Brigida, die GY besuchen	34,9 %	32,5 %		
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2022/2023</b>
KGS Brigidaschule	178	186	191	
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-10.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Abhängig von der Anzahl der OGS-Kinder</p> <p>4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (-5.200 €) Sondermaßnahme Für Lernförderkurse an den Schulen</p> <p>4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €) Sondermaßnahme Zuschuss für bauliche Veränderungen</p> <p>4321200 - ELTERNBEITRÄGE Verringerung des Ertragsansatzes (10.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme (3.000 €) Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.000 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerung und des Alters der Gebäude</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (120.000 €) Sondermaßnahme Austausch der Gebäudeleittechnik</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung (32.500 €) aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedener Materialien Sondermaßnahme (11.000 €) coronabedingter erhöhter Reinigungsbedarf</p> <p>5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (2.400 €) Anhebung der Mindestausstattung</p>			

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)
- Festlegung eines Ausstattungsstandards (4.500 €)

5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (34.000 €)

Einführung einer Mindestausstattung  
für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für Cloud-Dienste

5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (2.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (5.200 €)

Sondermaßnahme

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (-3.600 €)

Verringerung der Mindestausstattung  
Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (10.000 €)

Verringerung der Mindestausstattung  
Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund europaweiter Ausschreibung

2023:

4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-25.000 €)

Erhöhung des Ertragsansatzes  
Anpassung an die Fallzahlen

4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGT BENACHTEILIGUNG (-5.200 €)

Sondermaßnahme

Für Lernfördermaßnahmen an den Schulen

4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €)

Sondermaßnahme

Zuschuss für bauliche Veränderungen

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (2.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund von Preissteigerungen

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (31.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)
- Festlegung eines Ausstattungsstandards (4.500 €)

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (5.200 €)

Sondermaßnahme

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (4.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung



## Produktbeschreibung Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (25.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

# Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-247.570</b>	<b>-326.700</b>	<b>-303.400</b>	<b>-328.400</b>	<b>-326.300</b>	<b>-333.600</b>	<b>-341.100</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-173.335	-200.000	-210.000	-235.000	-242.100	-249.400	-256.900
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-50.000	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	-5.200	-5.200	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-67.909	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.827	-1.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
<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>-45.464</b>	<b>-63.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
4321200	Elternbeiträge	-45.464	-63.000	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<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>-14.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-14.910	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.469</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-2.469	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<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>-310.413</b>	<b>-392.300</b>	<b>-363.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-388.900</b>	<b>-396.200</b>	<b>-403.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>73.415</b>	<b>74.200</b>	<b>79.000</b>	<b>79.200</b>	<b>80.800</b>	<b>82.500</b>	<b>84.200</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	57.404	57.700	61.300	61.400	62.600	63.900	65.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.377	4.500	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.634	12.000	12.900	13.000	13.300	13.600	13.900
<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>286.778</b>	<b>167.000</b>	<b>363.300</b>	<b>265.900</b>	<b>258.000</b>	<b>263.100</b>	<b>268.300</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	194.848	39.400	43.400	45.600	46.500	47.400	48.300
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	120.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	75.648	99.000	136.400	156.800	159.900	163.100	166.400
5271000	Lernmittel nach LFG	3.833	4.600	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5281100	Geräte, Ausstattung	7.026	6.000	10.700	10.700	3.100	3.200	3.300
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	12.900	34.000	34.000	34.700	35.400	36.100
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	4.202	3.500	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	5.200	5.200	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	1.222	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>128.522</b>	<b>123.100</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>	<b>136.600</b>	<b>139.300</b>	<b>142.100</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	110.145	110.200	110.200	110.200	112.400	114.600	116.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	7.825	4.900	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	2.844	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
5711600	AfA BGA	7.708	5.100	15.900	15.900	16.200	16.500	16.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>288.762</b>	<b>352.100</b>	<b>358.500</b>	<b>387.500</b>	<b>399.200</b>	<b>411.200</b>	<b>423.500</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	8.250	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	110.928	144.600	141.000	145.000	149.400	153.900	158.500
5318304	Zuschüsse OGS	169.585	200.000	210.000	235.000	242.100	249.400	256.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.423</b>	<b>5.300</b>	<b>5.700</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	854	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.569	4.000	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.901	721.700	940.400	872.700	880.900	902.500	924.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	470.487	329.400	577.400	481.700	492.000	506.300	520.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	470.487	329.400	577.400	481.700	492.000	506.300	520.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	470.487	329.400	577.400	481.700	492.000	506.300	520.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	470.487	329.400	577.400	481.700	492.000	506.300	520.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	470.487	329.400	577.400	481.700	492.000	506.300	520.900

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-211-02 Brigidaschule

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>17.511</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	17.511	19.100	0	0	0	0	0
<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>17.511</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-34.967</b>	<b>-46.800</b>	<b>-40.700</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-34.967	-46.800	-40.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
<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>-34.967</b>	<b>-46.800</b>	<b>-40.700</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.456</b>	<b>-27.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M202-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	-17.511	-19.100	0	0	0	0	0	0	0
M202-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	26.900	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (9.300 €)									
Sondermaßnahme 2022 (17.600 €)									
Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt									
M202-BGA Inventarbeschaffung >410 €	34.967	46.800	13.800	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel</p> <p>Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung</p> <p>Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen</p> <p>Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)</p> <p>Überlassung von Schulräumen an Dritte</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt			
<b>Ziele</b>	<p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p> <p>Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Goetheschule, die ein Gymnasium besuchen</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	1192,31 €	1631,43 €	2287,88 €	
Entlassschüler/innen Goethe-Schule, die GY besuchen	29,2 %	23,3 %		
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2022/2023</b>
KGS Goetheschule	279	280	297	
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (34.400 €) Verringerung des Ertragsansatzes Abhängig von der Anzahl der OGS-Kinder</p> <p>4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (-8.000 €) Sondermaßnahme Für Lernförderkurse an den Schulen</p> <p>4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €) Sondermaßnahme Zuschuss für bauliche Veränderungen</p> <p>4321200 - ELTERNBEITRÄGE Erhöhung des Ertragsansatzes (-12.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme (3.100 €) Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (5.200 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerung und des Alters der Gebäude</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG Sondermaßnahmen - Austausch der Gebäudeleittechnik (150.000 €) - Überarbeitung der Parkettböden in Klassenräumen (40.000 €)</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung (42.900 €) aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedener Materialien Sondermaßnahme (2.700 €) coronabedingter erhöhter Reinigungsbedarf</p>			

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (2.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)

- Festlegung eines Ausstattungsstandards (6.800 €)

- Anschaffung von Whiteboards (3.100 €)

5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (32.500 €)

Einführung einer Mindestausstattung

für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für Cloud-Dienste

5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (1.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (-19.600 €)

Verringerung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (-32.400 €)

Verringerung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

2023:

4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-30.000 €)

Erhöhung des Ertragsansatzes

Anpassung an die Fallzahlen

4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGT BENACHTEILIGUNG (-8.000 €)

Sondermaßnahme

Für Lernfördermaßnahmen an den Schulen

4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €)

Sondermaßnahme

Zuschuss für bauliche Veränderungen

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (2.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund von Preissteigerungen

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (37.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)

- Festlegung eines Ausstattungsstandards (6.800 €)

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung



# Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-321.632</b>	<b>-424.500</b>	<b>-340.600</b>	<b>-370.600</b>	<b>-366.400</b>	<b>-374.400</b>	<b>-382.700</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-234.215	-264.400	-230.000	-260.000	-267.800	-275.800	-284.100
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-66.200	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-1.000	-5.200	-8.000	-8.000	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-80.592	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.325	-700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<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>-35.504</b>	<b>-45.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
4321200	Elternbeiträge	-35.504	-45.000	-58.900	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
<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>-10.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-10.560	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<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>-367.696</b>	<b>-469.700</b>	<b>-399.700</b>	<b>-432.800</b>	<b>-428.600</b>	<b>-436.600</b>	<b>-444.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>80.633</b>	<b>77.500</b>	<b>84.000</b>	<b>86.400</b>	<b>88.100</b>	<b>89.900</b>	<b>91.700</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	63.085	60.200	66.700	67.100	68.400	69.800	71.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.726	4.700	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.822	12.600	12.600	14.100	14.400	14.700	15.000
<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>174.624</b>	<b>238.100</b>	<b>467.000</b>	<b>311.400</b>	<b>299.300</b>	<b>305.300</b>	<b>311.300</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	59.679	41.900	47.100	49.500	50.500	51.500	52.500
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	190.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	101.046	131.800	153.700	188.800	192.600	196.500	200.400
5271000	Lernmittel nach LFG	7.881	8.600	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
5281100	Geräte, Ausstattung	2.992	11.500	17.600	14.500	4.600	4.700	4.800
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	17.000	32.500	32.500	33.200	33.900	34.600
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.026	18.800	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	6.500	8.000	8.000	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>115.879</b>	<b>111.000</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>131.200</b>	<b>133.800</b>	<b>136.400</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	102.958	103.000	107.000	107.000	109.100	111.300	113.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	7.941	5.100	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
5711600	AfA BGA	4.981	2.900	16.600	16.600	16.900	17.200	17.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>382.924</b>	<b>446.500</b>	<b>392.500</b>	<b>427.500</b>	<b>440.300</b>	<b>453.400</b>	<b>467.000</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	8.250	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	144.209	174.600	155.000	160.000	164.800	169.700	174.800
5318304	Zuschüsse OGS	230.465	264.400	230.000	260.000	267.800	275.800	284.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.126</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	768	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	3.438	4.300	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	920	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.186</b>	<b>879.600</b>	<b>1.079.200</b>	<b>961.500</b>	<b>966.500</b>	<b>990.100</b>	<b>1.014.200</b>

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	391.490	409.900	679.500	528.700	537.900	553.500	569.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	391.490	409.900	679.500	528.700	537.900	553.500	569.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	391.490	409.900	679.500	528.700	537.900	553.500	569.300
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 (Zellen 26, 27, 28)	391.490	409.900	679.500	528.700	537.900	553.500	569.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	391.490	409.900	679.500	528.700	537.900	553.500	569.300

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-211-03 Goetheschule

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>16.964</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	16.964	27.100	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	2.000	0	0	0	0	0
<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>16.964</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-30.673</b>	<b>-63.100</b>	<b>-44.300</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-30.673	-63.100	-44.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
<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>-30.673</b>	<b>-63.100</b>	<b>-44.300</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.710</b>	<b>-34.000</b>	<b>-44.300</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M203-0005 Inklusionsmaßnahmen (-beschaffungen)	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
M203-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	-16.964	-27.100	0	0	0	0	0	0	0
M203-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	32.100	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (9.300 €)									
<u>Sondermaßnahme 2022 (22.800 €)</u>									
Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt									
M203-BGA Inventarbeschaffung >410 €	34.514	55.600	12.200	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel</p> <p>Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung</p> <p>Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen</p> <p>Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)</p> <p>Überlassung von Schulräumen an Dritte</p>
----------------------------	---

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
----------------------------	----------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt
---	----------

<b>Ziele</b>	<p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p> <p>Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Johannes-Gutenberg-Schule, die ein Gymnasium besuchen</p>
--------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	5402,26 €	2708,12 €	3757,27 €	
Entlassschüler/innern Gutenberg, die GY besuchen	20,5 %	24 %		
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2022/2023</b>
GGs Johannes-Gutenberg-Schule	180	197	220	

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-10.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Abhängig von der Anzahl der OGS-Kinder</p> <p>4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (-8.000 €) Sondermaßnahme Für Lernförderkurse an den Schulen</p> <p>4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €) Sondermaßnahme Zuschuss für bauliche Veränderungen</p> <p>4321200 - ELTERNBEITRÄGE Erhöhung des Ertragsansatzes (-5.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme (1.700 €) Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (6.200 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerung und des Alters der Gebäude</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (185.000 €) Sondermaßnahme Ertüchtigung der Elektroakustischen Anlage</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung (58.400 €) aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedener Materialien Sondermaßnahme (2.200 €) coronabedingter erhöhter Reinigungsbedarf</p>
---	---

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule

Stadt Wesseling

5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (3.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Anhebung der Mindestausstattung (1.500 €)

Erhöhung der Zügigkeit

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)

- Festlegung eines Ausstattungsstandards (9.000 €)

- Anschaffung von Whiteboards (1.500 €)

- Regale mit Kippsicherung (1.000 €)

5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (34.000 €)

Einführung einer Mindestausstattung

für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für Cloud-Dienste

5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (2.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (9.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

2023:

4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-30.000 €)

Erhöhung des Ertragsansatzes

Anpassung an die Fallzahlen

4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGT BENACHTEILIGUNG (-8.000 €)

Sondermaßnahme

Für Lernfördermaßnahmen an den Schulen

4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €)

Sondermaßnahme

Zuschuss für bauliche Veränderungen

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (3.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund von Preissteigerungen

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (56.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule

Stadt Wesseling

aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)
- Festlegung eines Ausstattungsstandards (9.000 €)

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

# Teilergebnisplan Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-250.019</b>	<b>-346.000</b>	<b>-312.200</b>	<b>-342.200</b>	<b>-339.200</b>	<b>-348.500</b>	<b>-358.000</b>
4141004	Landeszuweisungen OGS	-229.132	-260.000	-270.000	-300.000	-309.000	-318.300	-327.800
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-58.800	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	-7.000	-8.000	-8.000	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-17.374	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-40	0	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-3.474	-2.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
<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>-15.696</b>	<b>-26.100</b>	<b>-32.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
4321200	Elternbeiträge	-15.696	-26.100	-32.300	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
<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>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-3.400	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10.284</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-50	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-10.234	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<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>-279.399</b>	<b>-372.300</b>	<b>-344.700</b>	<b>-376.400</b>	<b>-373.400</b>	<b>-382.700</b>	<b>-392.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>32.396</b>	<b>27.100</b>	<b>77.800</b>	<b>78.400</b>	<b>80.000</b>	<b>81.600</b>	<b>83.300</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	25.281	21.000	60.400	60.900	62.100	63.300	64.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.944	1.700	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.170	4.400	12.700	12.800	13.100	13.400	13.700
<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>728.287</b>	<b>335.200</b>	<b>556.400</b>	<b>429.600</b>	<b>417.500</b>	<b>425.800</b>	<b>434.300</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	561.683	126.000	68.200	71.600	73.000	74.500	76.000
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	185.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	151.093	168.900	227.300	281.400	287.000	292.700	298.600
5271000	Lernmittel nach LFG	5.091	5.100	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5281100	Geräte, Ausstattung	7.053	7.000	19.200	18.200	6.100	6.200	6.300
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	15.100	34.000	34.000	34.700	35.400	36.100
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.369	3.500	5.300	7.000	7.100	7.200	7.300
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	8.700	8.000	8.000	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	0	900	900	900	900	900	900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>81.802</b>	<b>80.600</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>97.300</b>	<b>99.200</b>	<b>101.200</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	75.833	75.900	75.900	75.900	77.400	78.900	80.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	40	100	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	5.929	4.600	19.400	19.400	19.800	20.200	20.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>352.141</b>	<b>412.600</b>	<b>432.000</b>	<b>467.000</b>	<b>481.000</b>	<b>495.500</b>	<b>510.300</b>
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	123.009	152.600	162.000	167.000	172.000	177.200	182.500
5318304	Zuschüsse OGS	229.132	260.000	270.000	300.000	309.000	318.300	327.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.541</b>	<b>8.900</b>	<b>9.700</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.016	7.400	8.200	9.100	9.300	9.500	9.700
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	1.925	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.203.167</b>	<b>864.400</b>	<b>1.171.300</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.086.600</b>	<b>1.113.100</b>	<b>1.140.300</b>



## Teilergebnisplan Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	923.767	492.100	826.600	704.600	713.200	730.400	748.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	923.767	492.100	826.600	704.600	713.200	730.400	748.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	923.767	492.100	826.600	704.600	713.200	730.400	748.100
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)	923.767	492.100	826.600	704.600	713.200	730.400	748.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	923.767	492.100	826.600	704.600	713.200	730.400	748.100

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule

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>27.413</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	27.413	23.900	0	0	0	0	0
<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>27.413</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-29.637</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-29.637	-68.500	-68.100	-30.300	-20.600	-20.600	-20.600
<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>-29.637</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.224</b>	<b>-44.600</b>	<b>-68.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M204-0014E Landeszuteilung Digitalpakt	-16.964	-23.900	0	0	0	0	0	0	0
M204-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	28.100	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (9.300 €)									
Sondermaßnahme 2022 (18.800 €)									
Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt									
M204-BGA Inventarbeschaffung >410 €	29.139	63.000	40.000	0	21.000	0	11.300	11.300	11.300
<i>Erläuterungen:</i>									
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 €)									

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel</p> <p>Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung</p> <p>Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen</p> <p>Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)</p> <p>Überlassung von Schulräumen an Dritte</p>
----------------------------	---

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
----------------------------	----------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt
---	----------

<b>Ziele</b>	<p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p> <p>Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Rheinschule, die ein Gymnasium besuchen</p>
--------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.239,89 €	3.434,18 €	2.759,70 €	
Entlassschüler/innen Rhein, die GY besuchen	42,5 %	27,1 %		
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2022/2023</b>
GGs Rheinschule	186	196	201	

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (12.100 €) Verringerung des Ertragsansatzes Abhängig von der Anzahl der OGS-Kinder</p> <p>4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (-8.000 €) Sondermaßnahme Für Lernförderkurse an den Schulen</p> <p>4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €) Sondermaßnahme Zuschuss für bauliche Veränderungen</p> <p>4321200 - ELTERNBEITRÄGE Verringerung des Ertragsansatzes (13.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme (3.400 €) Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (6.900 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerung und des Alters der Gebäude</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung (36.300 €) aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedener Materialien Sondermaßnahme (10.000 €) coronabedingter erhöhter Reinigungsbedarf</p> <p>5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (2.400 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages</p> <p>5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG Sondermaßnahmen</p>
---	--

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)
- Festlegung eines Ausstattungsstandards (4.500 €)

5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (32.000 €)  
Einführung einer Mindestausstattung  
für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für Cloud-Dienste

5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (2.500 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (8.000 €)  
Sondermaßnahme  
Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (-15.200 €)  
Verringerung der Mindestausstattung  
Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (-12.100 €)  
Verringerung der Mindestausstattung  
Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (800 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund europaweiter Ausschreibung

2023:

4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-25.000 €)  
Erhöhung des Ertragsansatzes  
Anpassung an die Fallzahlen

4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGT BENACHTEILIGUNG (-8.000 €)  
Sondermaßnahme  
Für Lernfördermaßnahmen an den Schulen

4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €)  
Sondermaßnahme  
Zuschuss für bauliche Veränderungen

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (3.800 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund von Preissteigerungen

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (35.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG  
Sondermaßnahmen  
- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)  
- Festlegung eines Ausstattungsstandards (4.500 €)

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (8.000 €)  
Sondermaßnahme  
Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (4.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (25.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Anpassung an die Fallzahlen

541010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

# Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-296.559</b>	<b>-370.500</b>	<b>-322.700</b>	<b>-347.700</b>	<b>-342.800</b>	<b>-350.100</b>	<b>-357.600</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-206.057	-222.100	-210.000	-235.000	-242.100	-249.400	-256.900
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-55.400	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-83.865	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-1.272	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4161600	Aufl.SoPo BGA	-866	-500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
<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>-60.966</b>	<b>-72.900</b>	<b>-64.600</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
4321200	Elternbeiträge	-60.966	-72.900	-64.600	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	-6.786	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-16.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-16.668	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-1.775	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<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>-382.753</b>	<b>-445.300</b>	<b>-389.200</b>	<b>-417.600</b>	<b>-412.700</b>	<b>-420.000</b>	<b>-427.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>69.599</b>	<b>70.200</b>	<b>77.900</b>	<b>78.000</b>	<b>79.600</b>	<b>81.200</b>	<b>82.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	54.383	54.500	60.500	60.600	61.800	63.000	64.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.147	4.300	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.069	11.400	12.700	12.700	13.000	13.300	13.600
<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>217.768</b>	<b>458.900</b>	<b>334.500</b>	<b>363.300</b>	<b>354.500</b>	<b>361.700</b>	<b>369.100</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	56.952	248.700	75.600	79.400	81.000	82.600	84.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	97.229	106.400	149.800	174.800	178.300	181.900	185.500
5271000	Lernmittel nach LFG	4.174	5.000	7.400	7.400	7.500	7.700	7.900
5281100	Geräte, Ausstattung	19.837	16.000	10.700	10.700	3.100	3.200	3.300
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	14.300	32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.836	22.500	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	8.000	8.000	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	36.740	46.000	46.000	46.000	46.900	47.800	48.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>166.609</b>	<b>157.900</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>	<b>170.500</b>	<b>173.900</b>	<b>177.400</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	99.492	99.500	99.500	99.500	101.500	103.500	105.600
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	42.746	38.400	38.400	38.400	39.200	40.000	40.800
5711600	AfA BGA	24.371	20.000	29.200	29.200	29.800	30.400	31.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>331.319</b>	<b>381.800</b>	<b>354.500</b>	<b>383.500</b>	<b>395.000</b>	<b>406.900</b>	<b>419.100</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	8.250	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	120.762	152.200	137.000	141.000	145.200	149.600	154.100
5318304	Zuschüsse OGS	202.307	222.100	210.000	235.000	242.100	249.400	256.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.403</b>	<b>9.100</b>	<b>9.900</b>	<b>10.800</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	270	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.133	7.800	8.600	9.500	9.700	9.900	10.100

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.697	1.077.900	943.900	1.002.700	1.010.600	1.034.900	1.059.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	408.944	632.600	554.700	585.100	597.900	614.900	632.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	408.944	632.600	554.700	585.100	597.900	614.900	632.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	408.944	632.600	554.700	585.100	597.900	614.900	632.400
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)	408.944	632.600	554.700	585.100	597.900	614.900	632.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	408.944	632.600	554.700	585.100	597.900	614.900	632.400



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-211-06 Rheinschule

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>4.925</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	4.925	3.500	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	2.000	0	0	0	0	0
<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>4.925</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-13.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	-13.166	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-14.334</b>	<b>-36.900</b>	<b>-97.100</b>	<b>-48.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-14.334	-36.900	-97.100	-48.500	-46.100	-46.100	-46.100
<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>-27.500</b>	<b>-36.900</b>	<b>-97.100</b>	<b>-48.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.575</b>	<b>-31.400</b>	<b>-97.100</b>	<b>-48.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M206-0007 Inklusionsmaßnahmen (-beschaffungen)	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
M206-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	-4.925	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
M206-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	83.100	0	34.500	0	34.500	34.500	34.500
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (34.500 €)									
<u>Sondermaßnahme 2022 (48.600 €)</u>									
Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt									
M206-BGA Inventarbeschaffung >410 €	13.816	29.400	14.000	0	14.000	0	11.600	11.600	11.600
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (11.600 €)									
<u>Sondermaßnahme (2022 und 2023 mit je 2.400 €)</u>									
Sitzbanke im Außenbereich und Materialcontainer									
M206-BGAE Inklusionszuschuss LVR für BGA	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel</p> <p>Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung</p> <p>Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen</p> <p>Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)</p> <p>Überlassung von Schulräumen an Dritte</p>
----------------------------	---

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
----------------------------	----------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt
---	----------

<b>Ziele</b>	Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind
--------------	--

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	929,30 €	1.720,82 €	1.746,97 €	
Entlassschüler/innen Schiller, die GY besuchen	45,5 %	36,8 %		
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2022/2023</b>
KGS Schillerschule	351	366	379	

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-28.700 €) Anhebung des Ertragsansatzes Abhängig von der Anzahl der OGS-Kinder</p> <p>4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (-8.000 €) Sondermaßnahme Für Lernförderkurse an den Schulen</p> <p>4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV Sondermaßnahme Zuschuss für bauliche Veränderungen (-4.000 €) Erhöhung Zuschuss für Aufnahme Mondscheinkind (-6.000 €)</p> <p>4321200 - ELTERNBEITRÄGE Verringerung des Ertragsansatzes (7.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme (3.900 €) Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (5.200 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerung und des Alters der Gebäude</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG Sondermaßnahmen - Klassenraumsanierung (140.000 €) - Mehrbedarf für Mängelbeseitigungen Sicherheitsbeleuchtung (20.000 €) - Herrichtung von Räumlichkeiten für die Aufnahme eines Mondscheinkindes (30.000 €)</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung (33.600 €) aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedener Materialien Sondermaßnahme (11.000 €) coronabedingter erhöhter Reinigungsbedarf</p> <p>5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (3.500 €)</p>
---	---

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)
- Festlegung eines Ausstattungsstandards (10.500 €)
- Anschaffung von Whiteboards (2.000 €)

5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (31.000 €)

Einführung einer Mindestausstattung  
für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für Cloud-Dienste

5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (2.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (28.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund europaweiter Ausschreibung

2023:

4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-45.000 €)

Erhöhung des Ertragsansatzes  
Anpassung an die Fallzahlen

4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGT BENACHTEILIGUNG (-8.000 €)

Sondermaßnahme

Für Lernfördermaßnahmen an den Schulen

4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €)

Sondermaßnahme

Zuschuss für bauliche Veränderungen

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund von Preissteigerungen

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (28.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)
- Festlegung eines Ausstattungsstandards (10.500 €)

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (29.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (45.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-290.682</b>	<b>-368.100</b>	<b>-362.200</b>	<b>-401.200</b>	<b>-399.600</b>	<b>-410.300</b>	<b>-421.300</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-20.412	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-240.573	-271.300	-300.000	-345.000	-355.400	-366.100	-377.100
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-57.300	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-500	-3.000	-8.000	-8.000	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	0	-10.000	-4.000	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-27.778	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.419	-1.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-119.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4231000	Gute Schule 2020	-119.973	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-55.153</b>	<b>-76.500</b>	<b>-74.100</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
4321200	Elternbeiträge	-55.153	-76.500	-74.100	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
<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>-17.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-17.230	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-57.991</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-669	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-57.322	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<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>-541.028</b>	<b>-445.400</b>	<b>-437.100</b>	<b>-480.000</b>	<b>-478.400</b>	<b>-489.100</b>	<b>-500.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>52.642</b>	<b>51.500</b>	<b>54.700</b>	<b>55.000</b>	<b>56.200</b>	<b>57.400</b>	<b>58.600</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	41.208	40.000	42.400	42.700	43.600	44.500	45.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.129	3.100	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.304	8.400	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
<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>134.789</b>	<b>408.900</b>	<b>440.200</b>	<b>268.000</b>	<b>251.200</b>	<b>256.200</b>	<b>261.300</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	52.857	210.500	39.700	41.700	42.500	43.400	44.300
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	190.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	60.570	128.200	126.200	144.000	146.900	149.800	152.800
5271000	Lernmittel nach LFG	7.765	10.400	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
5281100	Geräte, Ausstattung	6.952	14.000	21.700	19.700	6.100	6.200	6.300
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	14.800	31.000	31.000	31.600	32.200	32.800
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	4.620	25.000	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	3.800	8.000	8.000	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	2.025	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>87.494</b>	<b>87.700</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>116.200</b>	<b>118.500</b>	<b>120.900</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	78.918	79.000	94.000	94.000	95.900	97.800	99.800
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	3.467	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5711600	AfA BGA	5.109	5.200	16.400	16.400	16.700	17.000	17.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>345.679</b>	<b>478.400</b>	<b>507.500</b>	<b>581.500</b>	<b>599.000</b>	<b>617.000</b>	<b>635.500</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	24.383	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	84.473	199.600	200.000	229.000	235.900	243.000	250.300
5318304	Zuschüsse OGS	236.823	271.300	300.000	345.000	355.400	366.100	377.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.321</b>	<b>6.500</b>	<b>6.900</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>	<b>8.000</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	492	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.829	4.000	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>623.925</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.123.200</b>	<b>1.025.800</b>	<b>1.030.200</b>	<b>1.056.900</b>	<b>1.084.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>82.897</b>	<b>587.600</b>	<b>686.100</b>	<b>545.800</b>	<b>551.800</b>	<b>567.800</b>	<b>584.200</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>82.897</b>	<b>587.600</b>	<b>686.100</b>	<b>545.800</b>	<b>551.800</b>	<b>567.800</b>	<b>584.200</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>82.897</b>	<b>587.600</b>	<b>686.100</b>	<b>545.800</b>	<b>551.800</b>	<b>567.800</b>	<b>584.200</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>82.897</b>	<b>587.600</b>	<b>686.100</b>	<b>545.800</b>	<b>551.800</b>	<b>567.800</b>	<b>584.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>82.897</b>	<b>587.600</b>	<b>686.100</b>	<b>545.800</b>	<b>551.800</b>	<b>567.800</b>	<b>584.200</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-211-07 Schillerschule

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>0</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	0	27.100	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	2.000	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-16.430</b>	<b>-68.100</b>	<b>-100.800</b>	<b>-130.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-16.430	-68.100	-100.800	-130.500	-25.500	-25.500	-25.500
<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>-16.430</b>	<b>-68.100</b>	<b>-100.800</b>	<b>-130.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.430</b>	<b>-39.000</b>	<b>-100.800</b>	<b>-130.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>



## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M207-0008 Inklusionsmaßnahmen (-beschaffungen)	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
M207-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	0	-27.100	0	0	0	0	0	0	0
M207-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	26.500	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (11.200 €)									
<u>Sondermaßnahme 2022 (15.300 €)</u>									
Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt									
M207-0016 Lüftungs- und Beleuchtungsanlage Mondscheinkind	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Herrichtung der Räumlichkeiten für die Aufnahme eines Mondscheinkindes									
M207-BGA Inventarbeschaffung >410 €	18.427	60.600	14.300	0	119.300	0	14.300	14.300	14.300
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (14.300 €)									
<u>Sondermaßnahme 2023 (105.000 €)</u>									
Anschaffung von Klassensätzen und Mobiliar für den Neubau.									
M207-BGAE Inklusionszuschuss LVR für BGA	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Gebundene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2006/2007			
	Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			
	Betreuung von Schülern/-innen in der Gebundenen Ganztagschule, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung			
	Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen			
	Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)			
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt			
<b>Ziele</b>	Qualitativ und quantitativ gute Versorgung der Schulkinder über Mittag.			
	Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die die Wilhelm-Busch-Schule (WBS) besuchen.			
	Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.442,28 €	1.119,71 €	4.065,80 €	
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die zur WBS gehen	100,0 %	100,0 %		
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2022/2023</b>
Wilhelm-Busch-Hauptschule	373	350	345	
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4141003 - LANDESZUWEISUNG BETREUUNG (-2.400 €) Anhebung des Ertragsansatzes Festlegung erfolgt durch Erlass (100 % Deckung für Ausgabe bei 5318103)</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (41.300 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerung und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (267.200 €) Sondermaßnahme Instandhaltungskosten zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs bis zum Neubau</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (157.800 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund stark steigender Preise und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen</p> <p>5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (6.800 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages</p> <p>5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG Anhebung der Mindestausstattung Verschiebung vom Sammel-Produkt 21-218-00 (11.000 €) Sondermaßnahmen - Anschaffung von Whiteboards (3.000 €) - Festlegung eines Ausstattungsstandards (1.800 €)</p> <p>5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (46.000 €) Einrichtung einer Mindestausstattung Für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für die Cloud-Dienste</p> <p>5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL</p>			

## Produktbeschreibung Produkt 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule

Stadt Wesseling

Anhebung der Mindestausstattung

- Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial (8.000 €)

- Verschiebung vom Sammel-Produkt 21-218-00 (3.800 €)

5318103 - BETREUTE SCHULE (2.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Vollständig gedeckt durch Landeszuweisung (4141003)

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (5.900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen

2023:

4141003 - LANDESZUWEISUNG BETREUUNG (-3.800 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Festlegung erfolgt durch Erlass (100 % Deckung für Ausgabe bei 5318103)

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund von Preissteigerungen

5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (267.200 €)

Sondermaßnahme

Instandhaltungskosten zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs bis zum Neubau

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (72.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.800 €)

Sondermaßnahme

Festlegung eines Ausstattungsstandards

5318103 - BETREUTE SCHULE (3.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Vollständig gedeckt durch Landeszuweisung (4141003)

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (2.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

# Teilergebnisplan Produkt 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-182.681</b>	<b>-294.700</b>	<b>-205.600</b>	<b>-209.400</b>	<b>-209.400</b>	<b>-209.400</b>	<b>-209.400</b>
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-128.040	-125.000	-127.400	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-116.700	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-1.000	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-48.701	-48.700	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-785	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-4.154	-3.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.724</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-235	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-3.488	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<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>-186.405</b>	<b>-295.000</b>	<b>-205.900</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>33.438</b>	<b>31.900</b>	<b>148.900</b>	<b>151.500</b>	<b>154.600</b>	<b>157.700</b>	<b>160.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	26.167	24.700	115.600	117.700	120.100	122.500	125.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.995	2.000	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.277	5.200	24.300	24.700	25.200	25.700	26.200
<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>294.406</b>	<b>368.500</b>	<b>845.600</b>	<b>919.400</b>	<b>930.600</b>	<b>944.000</b>	<b>957.700</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	45.409	76.400	87.700	91.900	93.700	95.600	97.500
5241109	Schadstoffsanierung PCB	72.500	0	0	0	0	0	0
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	267.200	267.200	267.200	267.200	267.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	130.643	204.000	361.800	434.400	443.100	452.000	461.000
5271000	Lernmittel nach LFG	17.438	20.500	27.300	27.300	27.800	28.400	29.000
5281100	Geräte, Ausstattung	7.274	7.500	21.800	18.800	17.300	17.600	18.000
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	30.100	46.000	46.000	46.900	47.800	48.800
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	158	0	0	0	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	7.897	13.000	16.800	16.800	17.200	17.600	18.000
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	1.352	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5291200	Schülerbeförderung	11.736	12.500	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>57.121</b>	<b>56.200</b>	<b>187.300</b>	<b>187.300</b>	<b>191.000</b>	<b>194.800</b>	<b>198.700</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	48.968	49.000	157.400	157.400	160.500	163.700	167.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	785	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711500	AfA Fahrzeuge	243	300	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	7.125	6.100	27.800	27.800	28.400	29.000	29.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>124.800</b>	<b>125.000</b>	<b>127.400</b>	<b>131.200</b>	<b>133.800</b>	<b>136.500</b>	<b>139.200</b>
5318103	Betreute Schule	124.800	125.000	127.400	131.200	133.800	136.500	139.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.412</b>	<b>21.100</b>	<b>314.200</b>	<b>316.700</b>	<b>323.100</b>	<b>329.600</b>	<b>336.200</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	0	284.600	284.600	290.300	296.100	302.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	293	1.500	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	159.657	0	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	15.462	19.600	25.500	27.900	28.500	29.100	29.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685.177</b>	<b>602.700</b>	<b>1.623.400</b>	<b>1.706.100</b>	<b>1.733.100</b>	<b>1.762.600</b>	<b>1.792.700</b>

## Teilergebnisplan Produkt 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	498.772	307.700	1.417.500	1.496.400	1.523.400	1.552.900	1.583.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	498.772	307.700	1.417.500	1.496.400	1.523.400	1.552.900	1.583.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	498.772	307.700	1.417.500	1.496.400	1.523.400	1.552.900	1.583.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	498.772	307.700	1.417.500	1.496.400	1.523.400	1.552.900	1.583.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	498.772	307.700	1.417.500	1.496.400	1.523.400	1.552.900	1.583.000

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule

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>12.039</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	12.039	43.000	0	0	0	0	0
<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>12.039</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-12.500.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-34.351</b>	<b>-59.900</b>	<b>-176.600</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-34.351	-59.900	-176.600	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
<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>-34.351</b>	<b>-12.559.900</b>	<b>-176.600</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.312</b>	<b>-12.516.900</b>	<b>-176.600</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M212-0014E Landeszulassung Digitalpakt	-12.039	-43.000	0	0	0	0	0	0	0
M212-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	162.900	0	72.600	0	72.600	72.600	72.600
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (72.600 €)									
<u>Sondermaßnahme 2022 (90.300 €)</u>									
Digitalpakt									
M212-BGA Inventarbeschaffung >410 €	32.653	59.900	13.700	0	13.700	0	13.700	13.700	13.700
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									

## Produktbeschreibung Produkt 21-215-00 Albert-Einstein-Realschule

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

**Politisches Gremium** Schulausschuss

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**Ziele** Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die die Albert-Einstein-Realschule (AER) besuchen.

Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Schulkind =	522,10 €	570,12 €	2.415,45 €	
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die zur AER gehen	73 %	71 %		
Schülerzahlen	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Albert-Einstein-Realschule	543	512	492	

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

2022:

4141003 - LANDESZUWEISUNG BETREUUNG (-3.200 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Festlegung erfolgt durch Erlass (100 % Deckung für Ausgabe bei 5318103)

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (51.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund von Kostensteigerung und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen

5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (381.100 €)

Sondermaßnahme

Instandhaltungskosten zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs bis zum Neubau

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN

Anhebung der Mindestausstattung (147.300 €)

aufgrund stark steigender Preise und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen

Sondermaßnahme (4.000 €)

Erhöhter Reinigungsbedarf durch Corona

5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (5.900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Anhebung der Mindestausstattung (3.800 €)

Verschiebung vom Sammel-Produkt 21-218-00

Sondermaßnahme (1.000 €)

Festlegung eines Ausstattungsstandards

5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (46.000 €)

Einrichtung einer Mindestausstattung

Für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für die Cloud-Dienste

5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial

5318103 - BETREUTE SCHULE (3.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Vollständig gedeckt durch Landeszuweisung (4141003)



## Produktbeschreibung Produkt 21-215-00 Albert-Einstein-Realschule

Stadt Wesseling

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (5.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen

2023:

4141003 - LANDESZUWEISUNG BETREUUNG (-900 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Festlegung erfolgt durch Erlass (100 % Deckung für Ausgabe bei 5318103)

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (3.900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund von Preissteigerungen

5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (381.100 €)

Sondermaßnahme

Instandhaltungskosten zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs bis zum Neubau

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (52.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.000 €)

Sondermaßnahme

Festlegung eines Ausstattungsstandards

5318103 - BETREUTE SCHULE (900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Vollständig gedeckt durch Landeszuweisung (4141003)

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (1.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

## Teilergebnisplan Produkt 21-215-00 Albert-Einstein-Realschule

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-44.978</b>	<b>-118.300</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-28.150	-26.600	-29.800	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-76.300	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-1.000	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.644	-14.600	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-984	-700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
<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>-306</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-306	-600	-600	-600	-600	-600	-600
<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>-45.284</b>	<b>-118.900</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>41.065</b>	<b>44.100</b>	<b>112.000</b>	<b>115.000</b>	<b>117.300</b>	<b>119.600</b>	<b>122.000</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	32.024	34.200	88.600	89.300	91.100	92.900	94.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.439	2.700	6.300	6.900	7.000	7.100	7.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.602	7.200	17.100	18.800	19.200	19.600	20.000
<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>208.643</b>	<b>213.900</b>	<b>841.600</b>	<b>893.900</b>	<b>903.200</b>	<b>913.600</b>	<b>924.400</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	79.914	29.900	81.200	85.100	86.800	88.500	90.300
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	381.100	381.100	381.100	381.100	381.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	82.683	99.900	247.200	295.600	301.500	307.500	313.700
5271000	Lernmittel nach LFG	22.313	33.100	39.000	39.000	39.800	40.600	41.400
5281100	Geräte, Ausstattung	5.731	8.000	20.000	20.000	19.400	19.800	20.200
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	19.700	46.000	46.000	46.900	47.800	48.800
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	0	400	400	400	400	400	400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	6.468	9.000	12.800	12.800	13.100	13.400	13.700
5291200	Schülerbeförderung	11.533	13.900	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>64.207</b>	<b>63.600</b>	<b>199.800</b>	<b>199.800</b>	<b>203.800</b>	<b>207.900</b>	<b>212.100</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	62.352	62.400	170.700	170.700	174.100	177.600	181.200
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	200	200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711600	AfA BGA	1.655	1.000	27.800	27.800	28.400	29.000	29.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>28.150</b>	<b>26.600</b>	<b>29.900</b>	<b>30.800</b>	<b>31.400</b>	<b>32.000</b>	<b>32.600</b>
5318103	Betreute Schule	28.150	26.600	29.900	30.800	31.400	32.000	32.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.533</b>	<b>10.000</b>	<b>94.400</b>	<b>95.700</b>	<b>97.600</b>	<b>99.500</b>	<b>101.500</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	0	75.900	75.900	77.400	78.900	80.500
5431100	Büromaterial, Bücher ua	139	3.200	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.394	6.800	12.600	13.900	14.200	14.500	14.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.597</b>	<b>358.200</b>	<b>1.277.700</b>	<b>1.335.200</b>	<b>1.353.300</b>	<b>1.372.600</b>	<b>1.392.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>302.313</b>	<b>239.300</b>	<b>1.203.200</b>	<b>1.259.800</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.297.200</b>	<b>1.317.200</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 21-215-00 Albert-Einstein-Realschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	302.313	239.300	1.203.200	1.259.800	1.277.900	1.297.200	1.317.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	302.313	239.300	1.203.200	1.259.800	1.277.900	1.297.200	1.317.200
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)	302.313	239.300	1.203.200	1.259.800	1.277.900	1.297.200	1.317.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	302.313	239.300	1.203.200	1.259.800	1.277.900	1.297.200	1.317.200

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-215-00 Albert-Einstein-Realschule

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>6.019</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	6.019	10.800	0	0	0	0	0
<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>6.019</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-15.250</b>	<b>-24.400</b>	<b>-90.600</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-15.250	-24.400	-90.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
<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>-15.250</b>	<b>-24.400</b>	<b>-90.600</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.230</b>	<b>-13.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-215-00 Albert-Einstein-Realschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M215-0014E Landeszulassung Digitalpakt	-6.019	-10.800	0	0	0	0	0	0	0
M215-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	54.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (26.000 €)									
<u>Sondermaßnahme 2022 (28.000 €)</u>									
Digitalpakt									
M215-BGA Inventarbeschaffung >410 €	15.250	24.400	36.600	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (12.100 €)									
<u>Sondermaßnahme 2022 (22.500 €)</u>									
Austausch von 5 alten Klassensätzen									

## Produktbeschreibung Produkt 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz  Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen  Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)
----------------------------	---

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
----------------------------	----------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt
---	----------

<b>Ziele</b>	Steigerung der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die das Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG) besuchen.  Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind
--------------	--

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Nett-Aufwand je Schulkind =	687,43 €	671,80 €	3.167,25 €	
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die zum KKG gehen	52 %	63 %		
Schülerzahlen	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	465	462	458	

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4141003 - LANDESZUWEISUNG BETREUUNG (-2.500 €) Anhebung des Ertragsansatzes Festlegung erfolgt durch Erlass (100 % Deckung für Ausgabe bei 5318103)</p> <p>4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNG (-3.200 €) Sondermaßnahme für Lernförderkurse an den Schulen</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (55.000 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerung und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (351.700 €) Sondermaßnahme Instandhaltungskosten zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs bis zum Neubau</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (163.600 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund stark steigender Preise und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen</p> <p>5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (2.600 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages</p> <p>5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG Anhebung der Mindestausstattung (11.000 €) Verschiebung vom Sammel-Produkt 21-218-00 Sondermaßnahmen - Festlegung eines Ausstattungsstandards (1.000 €) - Mehrzweckwagen für Klassenräume (1.800 €) - Spiel- und Beschäftigungsmaterial (900 €) - Ausstattung der Büroräume (2.500 €)</p> <p>5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (46.000 €) Einrichtung einer Mindestausstattung Für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für die Cloud-Dienste</p> <p>5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (7.600 €) Anhebung der Mindestausstattung - Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial (7.600 €)</p>
---	---

## Produktbeschreibung Produkt 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Stadt Wesseling

- Verschiebung vom Sammel-Produkt 21-218-00 (3.800 €)

Sondermaßnahme (3.600 €)

Gesundheitsprojekt im Rahmen des Sportunterrichts

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (3.200 €)

Sondermaßnahme

für Lernförderkurse, zu 100 % durch Landesmittel gefördert

5291200 - SCHÜLERBEFÖRDERUNG (3.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Transportkosten durch die RVK

5318103 - BETREUTE SCHULE (2.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Vollständig gedeckt durch Landeszuweisung (4141003)

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (6.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen

2023:

4141003 - LANDESZUWEISUNG BETREUUNG (-800 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Festlegung erfolgt durch Erlass (100 % Deckung für Ausgabe bei 5318103)

4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNG (-3.200 €)

Sondermaßnahme

für Lernförderkurse an den Schulen

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund von Preissteigerungen

5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (351.700 €)

Sondermaßnahme

Instandhaltungskosten zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs bis zum Neubau

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (59.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Festlegung eines Ausstattungsstandards (1.000 €)

- Mehrzweckwagen für die Klassenräume (1.800 €)

- Spiel- und Beschäftigungsmaterial (900 €)

- Ausstattung der Büroräume (2.500 €)

5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (3.600 €)

Sondermaßnahme

Gesundheitsprojekt im Rahmen des Sportunterrichts

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGT BENACHTEILIGUNGEN (3.200 €)

Sondermaßnahme

für Lernförderkurse, zu 100 % durch Landesmittel gefördert

5318103 - BETREUTE SCHULE (800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Vollständig gedeckt durch Landeszuweisung (4141003)

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (1.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

## Produktbeschreibung Produkt 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Stadt Wesseling

aufgrund europaweiter Ausschreibung



## Teilergebnisplan Produkt 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-33.365</b>	<b>-140.900</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.800</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-22.530	-21.300	-23.800	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-8.190	0	0	0	0	0	0
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-118.500	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-1.000	0	-3.200	-3.200	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-184	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.460	-1.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
<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>-2.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-2.063	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-224</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-224	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<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>-35.651</b>	<b>-141.100</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.000</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>58.297</b>	<b>57.200</b>	<b>177.200</b>	<b>181.400</b>	<b>185.000</b>	<b>188.700</b>	<b>192.400</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	45.416	44.400	139.300	140.900	143.700	146.600	149.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.440	3.500	10.200	10.900	11.100	11.300	11.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.441	9.300	27.700	29.600	30.200	30.800	31.400
<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>209.761</b>	<b>256.300</b>	<b>873.100</b>	<b>936.700</b>	<b>935.200</b>	<b>946.900</b>	<b>958.800</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	14.232	27.300	82.300	86.300	88.000	89.800	91.600
5241109	Schadstoffsanierung PCB	72.500	0	0	0	0	0	0
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	351.700	351.700	351.700	351.700	351.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	55.034	115.400	279.000	338.600	345.400	352.300	359.300
5271000	Lernmittel nach LFG	21.353	33.300	35.900	35.900	36.600	37.300	38.000
5281100	Geräte, Ausstattung	18.969	10.400	25.200	25.200	19.400	19.800	20.200
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	30.500	46.000	46.000	46.900	47.800	48.800
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	12.813	14.600	22.000	22.000	18.800	19.200	19.600
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	3.200	3.200	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	14.861	24.800	27.800	27.800	28.400	29.000	29.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.691</b>	<b>20.100</b>	<b>153.400</b>	<b>153.400</b>	<b>156.500</b>	<b>159.700</b>	<b>162.900</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	2.143	2.200	110.500	110.500	112.700	115.000	117.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	14.085	14.100	15.100	15.100	15.400	15.700	16.000
5711600	AfA BGA	4.464	3.800	27.800	27.800	28.400	29.000	29.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>22.530</b>	<b>21.300</b>	<b>23.900</b>	<b>24.600</b>	<b>25.100</b>	<b>25.600</b>	<b>26.100</b>
5318103	Betreute Schule	22.530	21.300	23.900	24.600	25.100	25.600	26.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.949</b>	<b>11.900</b>	<b>293.000</b>	<b>294.500</b>	<b>300.300</b>	<b>306.200</b>	<b>312.300</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	0	272.000	272.000	277.400	282.900	288.600
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.250	3.400	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.700	8.500	14.900	16.400	16.700	17.000	17.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.229</b>	<b>366.800</b>	<b>1.520.600</b>	<b>1.590.600</b>	<b>1.602.100</b>	<b>1.627.100</b>	<b>1.652.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>283.578</b>	<b>225.700</b>	<b>1.465.400</b>	<b>1.534.600</b>	<b>1.549.300</b>	<b>1.574.300</b>	<b>1.599.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	283.578	225.700	1.465.400	1.534.600	1.549.300	1.574.300	1.599.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	283.578	225.700	1.465.400	1.534.600	1.549.300	1.574.300	1.599.700
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)	283.578	225.700	1.465.400	1.534.600	1.549.300	1.574.300	1.599.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	283.578	225.700	1.465.400	1.534.600	1.549.300	1.574.300	1.599.700

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

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>11.492</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	11.492	4.800	0	0	0	0	0
<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>11.492</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-12.500.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-39.142</b>	<b>-17.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-39.142	-17.600	-120.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
<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>-39.142</b>	<b>-12.517.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.651</b>	<b>-12.512.800</b>	<b>-120.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M217-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	-11.492	-4.800	0	0	0	0	0	0	0
M217-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	106.500	0	44.700	0	44.700	44.700	44.700
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (44.700 €)									
Sondermaßnahme 2022 (61.800 €)									
Digitalpakt									
M217-BGA Inventarbeschaffung >410 €	35.251	17.600	13.800	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									

## Produktbeschreibung Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Die Produktgruppe wird für die geplante Gesamtschule benötigt. Das bisherige Produkt „Schulzentrum“ wird auf die einzelnen Schulen 21-212-00, 21-215-00 und 21-217-00 verteilt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	633,52 €	1.177,84 €		
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein GY, RS oder HS besuchen, die zum Schulzentrum gehen	49,5 %			
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2022/2023</b>
Gesamtes Schulzentrum	1.381	1.347		

## Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-40.436</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-39.544	-39.500	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-892	-800	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-37.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4231000	Gute Schule 2020	-37.294	0	0	0	0	0	0
<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>-1.714</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	-1.714	-1.400	0	0	0	0	0
<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>-15.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4571000	Aufl.Sonstiger SoPo	-11.348	0	0	0	0	0	0
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-4.317	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>-95.108</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>264.219</b>	<b>274.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	206.208	213.500	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	15.738	16.500	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	42.273	44.500	0	0	0	0	0
<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>372.955</b>	<b>433.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	122.861	149.700	0	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	224.587	243.400	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	25.419	36.900	0	0	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	89	3.600	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>348.685</b>	<b>348.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	324.986	325.000	0	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	3.178	3.200	0	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	20.521	20.400	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.335</b>	<b>654.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	632.500	0	0	0	0	0
5431100	Büromaterial, Bücher ua	2.689	8.000	0	0	0	0	0
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	300	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	10.646	13.200	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>999.194</b>	<b>1.710.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>904.086</b>	<b>1.669.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>904.086</b>	<b>1.669.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>904.086</b>	<b>1.669.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	904.086	1.669.000	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	904.086	1.669.000	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.200.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-4.200.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.845	-5.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-5.845	-5.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.845	-4.205.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.845	-4.205.000	0	0	0	0	0



### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M218-BGA Inventarbeschaffung >410 €	5.845	5.000	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 21-218-01 Gesamtschule

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine Schul- und Verwaltungsaufgaben für die Gesamtschule im Schulzentrum			
	(Erst) Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			
	Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen			
	Überlassung von Schulräumen an Dritte			
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt			
<b>Ziele</b>	Wirtschaftlicher Aufbau der Gesamtschule			
	Aufbau und Weiterentwicklung der Gesamtschule zu einer attraktiven Schule für die Schülerrinnen und Schüler und deren Eltern			
	Unterstützung der am Schulstandort verbleibenden und sich auflösenden Schulen			
	Schaffung von intelligenten Lösungen zur Entzerrung der Schülerströme (Neuordnung der Schullandschaft)			
	Schaffung von Voraussetzungen für ein gewaltfreies Schulzentrum			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =				
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2022:			
	5431400 - GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (20.000 €) Sondermaßnahme in Vorbereitung der geplanten Gesamtschule			
	2023:			
	5431400 - GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (20.000 €) Sondermaßnahme in Vorbereitung der geplanten Gesamtschule			

## Teilergebnisplan Produkt 21-218-01 Gesamtschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	20.000	0	0	0
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	0	20.000	20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	20.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	20.000	20.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	20.000	20.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	20.000	20.000	0	0	0
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)	0	0	20.000	20.000	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	20.000	20.000	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-218-01 Gesamtschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-300.000	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	0	0	-300.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-218-01 Gesamtschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M218-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Wahrnehmung der Pflichtaufgaben als Schulträger aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (insb. Schulverwaltungsgesetz NRW)</p> <p>Errichten, Organisieren und Führen der Verwaltung der Schulen (Schulsekretariate, Hausmeister)</p> <p>Aufstellen und Fortschreiben des Schulentwicklungsplanes gem. Schulverwaltungsgesetz NRW und Verordnung zur Schulentwicklungsplanung</p> <p>Betreuen des Schulausschusses (Erstellen von Sitzungsvorlagen, Beantworten von Anfragen etc.)</p> <p>Gewähren von Sonderzuschüssen und Übernehmen von Eigenanteilen für Schulfahrten von Schülern aus einkommensschwachen Haushalten, um insbesondere in den Fällen die Mitfahrt zu ermöglichen, in denen Sozialhilfemittel nicht (mehr) gewährt werden können</p>
----------------------------	--

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
----------------------------	----------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt
---	----------

<b>Ziele</b>	<p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p> <p>Gleichmäßige Auslastung aller Wesselinger Grundschulen nach Aufhebung der Schulbezirksgrenzen unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten</p> <p>Weiterentwicklung von Qualitätsstandards in den Offenen Ganztagschulen der Stadt Wesseling, um flächendeckend eine professionelle Betreuung zu gewährleisten</p>
--------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	345,05 €	371,54 €	433,80 €	
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2022/2023</b>
Schülerzahlen gesamt	2.742	2.757	2.787	

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>5235003 - KOSTENERSTATTUNG PESTALOZZISCHULE BRÜHL (31.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Schülerzahlen und höhere Transportkosten der Schüler zur Schule</p> <p>5281506 - GRUNDSCHULFÖRDERMODELL (-20.100 €) Streichung der Mindestausstattung Die Kosten werden künftig vom Rhein-Erft-Kreis übernommen</p> <p>5376001 - FÖRDERSCHULUMLAGE Einführung einer Mindestausstattung (517.600 €) In 2021 wurde vom Rhein-Erft-Kreis erstmals eine Förderschulumlage erhoben. Sondermaßnahme (1.000 €) Anpassung anhand des vorliegenden Bescheides</p> <p>5431400 - GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG Sondermaßnahmen - Erstellung Schulentwicklungsplan (20.000 €) - Externe Beratung für Grundschulausbau (25.000 €)</p> <p>2023:</p> <p>5281102 - PRÜFUNG ORTSVERÄNDERLICHER ELEKTROGERÄTE (20.000 €) Sondermaßnahme alle 2 Jahre</p> <p>5376001 - FÖRDERSCHULUMLAGE (32.100 €) Anhebung der Mindestausstattung Die Berechnung erfolgt aufgrund der Steuerkraft</p>
---	---

## Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-68.399</b>	<b>-24.600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-67.871	0	0	0	0	0	0
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-24.300	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-375	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-152	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-68.399</b>	<b>-24.600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>225.822</b>	<b>324.600</b>	<b>333.300</b>	<b>338.600</b>	<b>345.400</b>	<b>352.300</b>	<b>359.300</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	177.977	258.500	258.800	263.000	268.300	273.700	279.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.574	17.900	20.100	20.400	20.800	21.200	21.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	34.272	48.200	54.400	55.200	56.300	57.400	58.500
<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>285.866</b>	<b>575.800</b>	<b>206.100</b>	<b>226.100</b>	<b>210.200</b>	<b>214.400</b>	<b>218.600</b>
5235003	Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl	102.663	125.000	156.000	156.000	159.100	162.300	165.500
5281024	Klimaschutzprojekt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281100	Geräte, Ausstattung	127.558	229.000	0	0	0	0	0
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	11.829	20.000	0	20.000	0	0	0
5281506	Grundschulfördermittel	0	20.100	0	0	0	0	0
5281507	Schulprojekte	5.757	31.500	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	37.600	37.600	38.400	39.200	40.000
5291200	Schülerbeförderung	459	0	0	0	0	0	0
5291400	Gutachter-, Planungskosten neu: 5431400	0	11.600	0	0	0	0	0
5291440	Planungskosten Gesamtschule	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>195.428</b>	<b>149.900</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	<b>103.900</b>	<b>105.900</b>	<b>108.000</b>
5711600	AfA BGA	193.441	148.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5711800	AfA Software u. Lizenzen	1.987	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.600</b>	<b>549.700</b>	<b>455.100</b>	<b>659.000</b>	<b>651.500</b>
5376001	Förderschulumlage	0	0	518.600	549.700	455.100	659.000	651.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.879</b>	<b>9.500</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.879	9.500	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	0	45.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711.995</b>	<b>1.059.800</b>	<b>1.209.900</b>	<b>1.221.300</b>	<b>1.119.700</b>	<b>1.336.800</b>	<b>1.342.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>643.597</b>	<b>1.035.200</b>	<b>1.209.600</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.119.400</b>	<b>1.336.500</b>	<b>1.342.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>643.597</b>	<b>1.035.200</b>	<b>1.209.600</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.119.400</b>	<b>1.336.500</b>	<b>1.342.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

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)	643.597	1.035.200	1.209.600	1.221.000	1.119.400	1.336.500	1.342.400
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)	643.597	1.035.200	1.209.600	1.221.000	1.119.400	1.336.500	1.342.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	643.597	1.035.200	1.209.600	1.221.000	1.119.400	1.336.500	1.342.400



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

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>	-2.435	-6.320.000	-7.000.000	-7.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	-2.435	0	-7.000.000	-7.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-6.320.000	0	0	0	0	0
9	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-280.167	-226.200	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-280.167	-226.200	0	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	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>	-282.602	-6.546.200	-7.000.000	-7.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-282.602	-6.546.200	-7.000.000	-7.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M243-0002 Erweiterung Grundschule	10.171	6.290.000	0	0	0	0	0	0	0
M243-0004 Um- und Neubau Schulcampus	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	128.000.000 121.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

**Erläuterungen:**

2022 und 2023 Planungskosten von 1,4 Mio. €

geplante Gesamtkosten: 135 Mio. €; geplante Fertigstellung 2027

Produktbereich

**25**

## **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppen

25-271 Volkshochschulen

25-281 Heimat- und sonstige Kulturpflege



## Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161300	Aufl.SoPo Kunstgegenstände	-250	0	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>-214</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-174	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-367.500</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-443.700</b>	<b>-452.600</b>	<b>-461.700</b>
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	-367.500	-435.000	-435.000	-435.000	-443.700	-452.600	-461.700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-478</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-160	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-318	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>-368.441</b>	<b>-442.100</b>	<b>-442.100</b>	<b>-442.100</b>	<b>-450.800</b>	<b>-459.700</b>	<b>-468.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>313.019</b>	<b>229.700</b>	<b>358.900</b>	<b>366.600</b>	<b>373.900</b>	<b>381.300</b>	<b>388.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	181.870	92.300	82.300	83.300	85.000	86.700	88.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	98.985	106.800	218.900	222.400	226.800	231.300	235.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	8.342	8.300	14.000	16.400	16.700	17.000	17.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	23.822	22.300	43.700	44.500	45.400	46.300	47.200
<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>40.077</b>	<b>60.900</b>	<b>204.000</b>	<b>208.800</b>	<b>207.800</b>	<b>211.900</b>	<b>216.200</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	16.500	17.400	17.700	18.100	18.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	83.600	104.500	106.600	108.700	110.900
5281100	Geräte, Ausstattung	0	26.500	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
5281604	Kulturplakette u. sonstige Ehrungen	0	400	400	400	400	400	400
5281606	Vereinspreis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281702	Betriebsaufw. Volksfeste	36.760	33.000	30.000	33.000	33.700	34.400	35.100
5281704	Stadtfest	0	0	34.000	24.000	24.500	25.000	25.500
5281710	Städt. Veranstaltungen	2.317	0	32.000	22.000	22.400	22.800	23.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>567</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5711300	AfA Kunstgegenstände	567	400	400	400	400	400	400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.114.555</b>	<b>1.700.100</b>	<b>898.500</b>	<b>800.800</b>	<b>1.362.500</b>	<b>1.389.800</b>	<b>1.417.600</b>
5315002	Verlustausgl. SV Kulturbetr.	922.000	1.511.000	0	0	0	0	0
5315102	Betriebskostenzuschuss SV Kultur	0	0	678.500	580.800	1.138.100	1.160.900	1.184.100
5318000	Zuschüsse	7.879	5.500	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5379002	Umlage VHS Rhein Erft	184.676	183.600	190.000	190.000	193.800	197.700	201.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114</b>	<b>95.500</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>	<b>151.700</b>	<b>154.700</b>	<b>157.800</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	94.500	147.500	147.500	150.500	153.500	156.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	0	0	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.468.333</b>	<b>2.086.600</b>	<b>1.610.500</b>	<b>1.525.300</b>	<b>2.096.300</b>	<b>2.138.100</b>	<b>2.180.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.099.891</b>	<b>1.644.500</b>	<b>1.168.400</b>	<b>1.083.200</b>	<b>1.645.500</b>	<b>1.678.400</b>	<b>1.712.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.099.891</b>	<b>1.644.500</b>	<b>1.168.400</b>	<b>1.083.200</b>	<b>1.645.500</b>	<b>1.678.400</b>	<b>1.712.000</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	1.099.891	1.644.500	1.168.400	1.083.200	1.645.500	1.678.400	1.712.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.099.891	1.644.500	1.168.400	1.083.200	1.645.500	1.678.400	1.712.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	1.099.891	1.644.500	1.168.400	1.083.200	1.645.500	1.678.400	1.712.000

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Weil die Stadt Wesseling nicht Träger einer eigenen Volkshochschule ist, erfüllt sie ihre gesetzliche Verpflichtung (Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz) durch Mitgliedschaft im VHS-Zweckverband Rhein-Erft, dem neben Wesseling die Städte Brühl, Hürth und Pulheim angehören.			
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Sport, Kultur und Städtepartnerschaften			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften			
<b>Ziele</b>	Entwicklung eines nachfrageorientierten kostendeckenden Programms der Erwachsenenbildung und der Begrenzung der Subventionierung auf Bildungsabschlüsse und Sprachkurse zur Förderung der Integration.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwand je Einwohner	4,26 €	7,40 €	11,93 €	12,52 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (16.500 €) Einrichtung einer Mindestausstattung Das Gebäude wurde erst 2021 angemietet.</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (83.600 €) Einrichtung einer Mindestausstattung Das Gebäude wurde erst 2021 angemietet.</p> <p>5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (5.000 €) Sondermaßnahme Erstaussattung</p> <p>5379002 - UMLAGE VHS RHEIN-ERFT (6.400 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der aktuellen Umlagevereinbarung</p> <p>5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €) Einrichtung einer Mindestausstattung Inhaltsversicherung für das neu angemietete Gebäude</p> <p>5422000 - MIETEN UND PACTEN (57.500 €) Anhebung der Mindestausstattung ab 2022 vollständiges Jahr der Mietzahlung</p> <p>2023:</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (900 €) Anhebung der Mindestausstattung Kostensteigerung aufgrund steigender Preise</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (20.900 €) Anhebung der Mindestausstattung Kostensteigerung aufgrund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material</p> <p>5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (5.000 €) Sondermaßnahme Erstaussattung</p>			

## Teilergebnisplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	105.100	126.900	124.300	126.800	129.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	16.500	17.400	17.700	18.100	18.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	83.600	104.500	106.600	108.700	110.900
5281100	Geräte, Ausstattung	0	25.000	5.000	5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	184.676	183.600	190.000	190.000	193.800	197.700	201.700
5379002	Umlage VHS Rhein Erft	184.676	183.600	190.000	190.000	193.800	197.700	201.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	94.500	147.700	147.700	150.700	153.700	156.800
5422000	Mieten und Pachten	0	94.500	147.500	147.500	150.500	153.500	156.600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	0	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.676	303.100	442.800	464.600	468.800	478.200	487.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	184.676	303.100	442.800	464.600	468.800	478.200	487.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	184.676	303.100	442.800	464.600	468.800	478.200	487.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	184.676	303.100	442.800	464.600	468.800	478.200	487.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	184.676	303.100	442.800	464.600	468.800	478.200	487.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	184.676	303.100	442.800	464.600	468.800	478.200	487.900



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Planen und Durchführen der Veranstaltungen zur Verleihung der Kulturplakette und des Ehrenpreises "Kulturverein des Jahres" (Gestaltung des Rahmenprogramms), Vorbereitung der Entscheidung des Ausschusses für Sport, Kultur und Städtepartnerschaften</p> <p>Betreuen des Kultur- und Partnerschaftsausschusses (Erstellen von Sitzungsvorlagen, Beantworten von Anfragen usw.)</p> <p>Internes Führen einer Veranstaltungsübersicht (zur Koordinierung aller Veranstaltungen in Wesseling), Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Finanzcontrolling im Veranstaltungsbereich</p> <p>Betreuen der kulturtragenden Vereine</p> <p>Brauchtums- und Heimatpflege (Karneval)</p> <p>Bearbeiten von Zuschussanträgen</p> <p>Verwaltung des Sondervermögens "Kulturbetriebe", soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service usw.) wahrgenommen</p>
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Sport, Kultur und Städtepartnerschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften
<b>Ziele</b>	Ausbau der derzeitigen Kulturarbeit unter Berücksichtigung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements ohne eine weitere Belastung für den Haushalt

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	25,36 €	47,70 €	33,27 €	31,08 €

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>5281704 - STADTFEST (10.000 €) Sondermaßnahme Mehraufwand für die Umsetzung eines Hygiene-Schutzkonzeptes</p> <p>5281710 - STÄDT. VERANSTALTUNGEN (10.000 €) Sondermaßnahme Mehraufwand für die Umsetzung eines Hygiene-Schutzkonzeptes</p> <p>2023:</p> <p>5281702 - BETRIEBSAUFWENDUNGEN VOLKSFESTE (3.000 €) Anhebung der Mindestausstattung gestiegene Reinigungskosten für die Karnevalsumzüge</p>
---	---

## Teilergebnisplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161300	Aufl.SoPo Kunstgegenstände	-250	0	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>-214</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-174	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-367.500</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-443.700</b>	<b>-452.600</b>	<b>-461.700</b>
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	-367.500	-435.000	-435.000	-435.000	-443.700	-452.600	-461.700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-478</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-160	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-318	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>-368.441</b>	<b>-442.100</b>	<b>-442.100</b>	<b>-442.100</b>	<b>-450.800</b>	<b>-459.700</b>	<b>-468.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>313.019</b>	<b>229.700</b>	<b>358.900</b>	<b>366.600</b>	<b>373.900</b>	<b>381.300</b>	<b>388.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	181.870	92.300	82.300	83.300	85.000	86.700	88.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	98.985	106.800	218.900	222.400	226.800	231.300	235.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	8.342	8.300	14.000	16.400	16.700	17.000	17.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	23.822	22.300	43.700	44.500	45.400	46.300	47.200
<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>40.077</b>	<b>35.900</b>	<b>98.900</b>	<b>81.900</b>	<b>83.500</b>	<b>85.100</b>	<b>86.800</b>
5281100	Geräte, Ausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281604	Kulturplakette u. sonstige Ehrungen	0	400	400	400	400	400	400
5281606	Vereinspreis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281702	Betriebsaufw. Volksfeste	36.760	33.000	30.000	33.000	33.700	34.400	35.100
5281704	Stadtfest	0	0	34.000	24.000	24.500	25.000	25.500
5281710	Städt. Veranstaltungen	2.317	0	32.000	22.000	22.400	22.800	23.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>567</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5711300	AfA Kunstgegenstände	567	400	400	400	400	400	400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>929.879</b>	<b>1.516.500</b>	<b>708.500</b>	<b>610.800</b>	<b>1.168.700</b>	<b>1.192.100</b>	<b>1.215.900</b>
5315002	Verlustrausgl. SV Kulturbetr.	922.000	1.511.000	0	0	0	0	0
5315102	Betriebskostenzuschuss SV Kultur	0	0	678.500	580.800	1.138.100	1.160.900	1.184.100
5318000	Zuschüsse	7.879	5.500	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.283.657</b>	<b>1.783.500</b>	<b>1.167.700</b>	<b>1.060.700</b>	<b>1.627.500</b>	<b>1.659.900</b>	<b>1.692.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>915.215</b>	<b>1.341.400</b>	<b>725.600</b>	<b>618.600</b>	<b>1.176.700</b>	<b>1.200.200</b>	<b>1.224.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>915.215</b>	<b>1.341.400</b>	<b>725.600</b>	<b>618.600</b>	<b>1.176.700</b>	<b>1.200.200</b>	<b>1.224.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>915.215</b>	<b>1.341.400</b>	<b>725.600</b>	<b>618.600</b>	<b>1.176.700</b>	<b>1.200.200</b>	<b>1.224.100</b>

## Teilergebnisplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	915.215	1.341.400	725.600	618.600	1.176.700	1.200.200	1.224.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	915.215	1.341.400	725.600	618.600	1.176.700	1.200.200	1.224.100

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

**31**

## **Soziale Leistungen**

Produktgruppen

- 31-313 Leistungen für Asylbewerber
- 31-333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31-341 Unterhaltsvorschussleistungen
- 31-351 Sonstige soziale Leistungen
- 31-371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)
- 31-374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31-375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

# Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-66.135</b>	<b>-89.900</b>	<b>-382.900</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>
4140000	Bundeszweisungen	0	0	-293.000	0	0	0	0
4141000	Landeszweisungen	-19.220	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4148000	Spenden	-400	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-46.515	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-97.419</b>	<b>-120.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
4211001	Kostenbeiträge,Kostenersatz aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist.v.Sozialleistungstr. aE	-20.970	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4211003	Übergeg.Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211004	Übergeg.Unterhaltsansprüche aE	-76.449	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-411.140</b>	<b>-890.000</b>	<b>-471.500</b>	<b>-471.500</b>	<b>-471.500</b>	<b>-471.500</b>	<b>-471.500</b>
4321007	Benutz. Ü.heim Spätaussiedler	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-362.475	-800.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-48.665	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-450</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
4411000	Mieten und Pachten	-450	-600	-600	-600	-600	-600	-600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-1.537.116</b>	<b>-1.964.800</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-1.306.200</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.306.600</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-1.504.540	-1.958.800	-1.760.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-9.847	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-22.729	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.569</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
4561100	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder	0	-300	-100	-100	-100	-100	-100
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-334	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-3.235	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<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>-2.115.829</b>	<b>-3.067.300</b>	<b>-2.643.800</b>	<b>-1.890.800</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-1.891.200</b>	<b>-1.891.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.469.143</b>	<b>1.561.700</b>	<b>2.088.500</b>	<b>2.136.200</b>	<b>2.178.800</b>	<b>2.222.300</b>	<b>2.266.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	428.954	345.000	587.700	594.100	605.900	618.000	630.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	809.859	946.300	1.166.700	1.197.700	1.221.600	1.246.000	1.270.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	63.196	73.200	87.300	93.000	94.800	96.600	98.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	167.134	197.200	246.800	251.400	256.500	261.700	267.000
<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>1.277.889</b>	<b>2.058.490</b>	<b>3.450.500</b>	<b>3.053.700</b>	<b>2.308.700</b>	<b>2.354.500</b>	<b>2.401.200</b>
5231000	Erstattungen an das Land	27.286	50.000	150.000	150.000	51.000	52.000	53.000
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylBLG	32.379	30.000	60.000	60.000	30.600	31.200	31.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	23.268	303.590	202.500	212.700	216.900	221.200	225.600
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	60.347	152.000	112.200	117.800	120.200	122.600	125.100
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	422.400	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	227.902	436.700	559.200	617.200	629.500	642.100	654.900
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	36.907	413.800	667.300	619.100	580.500	592.100	603.900
5251000	Fahrzeughaltung	10.858	12.000	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5281018	Aufw. für Asylbewerber	173.064	500.000	1.000.000	1.000.000	510.000	520.200	530.600
5281019	Aufw. für Wohnungslose	5.966	9.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5281021	Aufw. für Flüchtlinge	632.397	0	0	0	0	0	0
5281042	Demenzprojekt	130	17.000	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
5281100	Geräte, Ausstattung	6.123	62.000	162.000	162.000	63.200	64.400	65.600
5281511	präventive Hausbesuche	16.740	20.200	20.200	20.200	20.600	21.000	21.400
5281605	Preis für soziales Engagement	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281607	Integrationspreis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291021	Ersatzvornahmen	1.394	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	6.125	8.500	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5291025	Familienpass	16.003	15.000	30.000	30.000	20.400	20.800	21.200
5291404	Integrationskonzept	0	10.000	0	0	0	0	0
5291405	Umsetzung Familienbericht	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>147.068</b>	<b>123.500</b>	<b>146.100</b>	<b>146.100</b>	<b>148.900</b>	<b>151.800</b>	<b>154.800</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	143.030	119.400	142.000	142.000	144.800	147.700	150.700
5711500	AfA Fahrzeuge	3.283	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711600	AfA BGA	755	800	800	800	800	800	800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.137.681</b>	<b>2.843.100</b>	<b>3.598.100</b>	<b>3.598.100</b>	<b>2.877.400</b>	<b>2.934.700</b>	<b>2.993.200</b>
5318021	Zuschüsse für Sozialvereine	0	15.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	0	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	175	2.000	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
5338028	Schulbedarf	3.470	8.000	10.000	10.000	6.100	6.200	6.300
5338029	Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	0	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5338031	Mittagsverpflegung	11.861	25.000	40.000	40.000	20.400	20.800	21.200
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	610	2.000	70.000	70.000	2.000	2.000	2.000
5339001	Leistungen nach dem UVG	1.058.236	800.000	1.200.000	1.200.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	397.339	600.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	1.824	10.000	40.000	40.000	10.200	10.400	10.600
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	55.963	100.000	200.000	200.000	91.800	93.600	95.500
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	243.530	700.000	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5339007	Leist. bei Krankheit ua	359.734	550.000	800.000	800.000	561.000	572.200	583.600
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	4.593	15.000	30.000	30.000	15.300	15.600	15.900
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	346	10.000	60.000	60.000	10.200	10.400	10.600
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	0	3.000	20.000	20.000	3.100	3.200	3.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.152</b>	<b>476.600</b>	<b>1.696.100</b>	<b>1.245.200</b>	<b>634.600</b>	<b>649.100</b>	<b>664.100</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.520	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5421006	Ehrenamtskarte	470	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	1.150	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5422000	Mieten und Pachten	163.268	405.000	1.612.800	1.159.100	549.900	562.800	576.100
5423100	Leasing Fahrzeuge	2.401	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.088	12.000	18.000	18.000	15.300	15.600	15.900
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. ua	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.977	13.900	15.500	17.100	17.400	17.700	18.100
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	5.029	10.700	11.800	13.000	13.300	13.600	13.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	38.139	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.250.933</b>	<b>7.063.390</b>	<b>10.979.300</b>	<b>10.179.300</b>	<b>8.148.400</b>	<b>8.312.400</b>	<b>8.480.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>3.135.104</b>	<b>3.996.090</b>	<b>8.335.500</b>	<b>8.288.500</b>	<b>6.257.400</b>	<b>6.421.200</b>	<b>6.588.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>3.135.104</b>	<b>3.996.090</b>	<b>8.335.500</b>	<b>8.288.500</b>	<b>6.257.400</b>	<b>6.421.200</b>	<b>6.588.600</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	3.135.104	3.996.090	8.335.500	8.288.500	6.257.400	6.421.200	6.588.600
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)	3.135.104	3.996.090	8.335.500	8.288.500	6.257.400	6.421.200	6.588.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	3.135.104	3.996.090	8.335.500	8.288.500	6.257.400	6.421.200	6.588.600

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.550	0	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.550	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.541	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-22.541	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.660	-2.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-16.660	-2.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-40.751	-2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.751	-2.000	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung Produkt 31-311-00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

Stadt Wesseling

**Verantwortliche  
Organisationseinheit**

Amt für Soziales und Wohnen

## Teilergebnisplan Produkt 31-311-00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-311-00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen entsprechend dem SGB XII, Bearbeitung von Anträgen auf Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstiger Leistungen im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes, der Gesundheit oder zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</p> <p>Bearbeitung und Bescheidung von Anträgen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz</p> <p>Beratung der Hilfesuchenden</p> <p>Prüfung der Hilfeanträge, Gewährung / Ablehnung von Hilfen und Erteilung von Bescheiden</p> <p>Gewährung von Hilfe zur Arbeit (Heranziehung zu gemeinnütziger Arbeit)</p> <p>Bearbeitung von Widersprüchen</p> <p>Realisierung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger, Forderung von Kostenbeiträgen und Kosten- bzw. Aufwendungsersatz</p> <p>Abrechnung der Aufwendungen mit dem Land</p>
----------------------------	--

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
----------------------------	--

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Soziales und Wohnen
---	-----------------------------

<b>Ziele</b>	<p>Pünktliche Auszahlung von Leistungen nach dem AsylbLG</p> <p>Angemessene, möglichst kurze Bearbeitung von eingehenden Anträgen</p> <p>Vollständige und zeitnahe Abwicklung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger, und Forderung von Kosten- bzw. Aufwendungsersatz gegenüber Ersatzpflichtigen</p>
--------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwand je Einwohner =	24,44 €	24,38 €	34,81 €	40,36 €
Ertrag je Einwohner =				
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Insgesamt	561	191	157	119
Leistungen nach § 2 AsylbLG	223	107	85	68
Leistungen nach § 3 AsylbLG	338	83	70	48

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4140000 - BUNDESZUWEISUNGEN (-293.000 €) Sondermaßnahme Beteiligung des Bundes an den Kosten der Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>4481000 - KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR Verringerung des Ertragsansatzes (558.800 €) rückläufige Fallzahlen führen zu einer Reduzierung der FlüAG-Pauschalen Sondermaßnahme (-260.000 €) FlüAG-Pauschale für die Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>5232003 - VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG AsylbLG (30.000 €) Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>5338... - mehrere Konten: LEISTUNGEN FÜR BILDUNG UND TEILHABE Minderung der Mindestausstattung (-7.000 €) rückläufige Fallzahlen Sondermaßnahme (105.000 €) Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>5339... - mehrere Konten: SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Minderrung der Mindestausstattung (-210.000 €)</p>
---	---

## Produktbeschreibung Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

rückläufige Fallzahlen  
Sondermaßnahme (472.000 €)  
Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge

2023:

4481000 - KOSTENERSTATTUNG LAND OR (200.000 €)  
Verringerung des Ertragsansatzes  
rückläufige Fallzahlen führen zu einer Reduzierung der FlÜAG-Pauschalen

5232003 - VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG AsylbLG (30.000 €)  
Sondermaßnahme  
Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge

5338... - mehrere Konten: LEISTUNGEN FÜR BILDUNG UND TEILHABE  
Sondermaßnahme (105.000 €)  
Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge

5339... - mehrere Konten: SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN  
Sondermaßnahme (472.000 €)  
Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge

# Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4140000	Bundeszusweisungen	0	0	-293.000	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-20.970</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
4211001	Kostenbeiträge,Kostenersatz aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist.v.Sozialleistungstr. aE	-20.970	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4211003	Übergel.Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<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>-870.671</b>	<b>-1.558.800</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-870.671	-1.558.800	-1.260.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-891.641</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>-1.573.200</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>368.712</b>	<b>414.800</b>	<b>469.100</b>	<b>475.000</b>	<b>484.500</b>	<b>494.100</b>	<b>504.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.703	13.700	74.700	75.000	76.500	78.000	79.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	268.043	312.000	309.000	310.700	316.900	323.200	329.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	21.352	24.100	20.700	24.100	24.600	25.100	25.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	54.614	65.000	64.700	65.200	66.500	67.800	69.200
<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>664.776</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.600</b>	<b>31.200</b>	<b>31.800</b>
5232003	Verwaltungskostenstr. AsylbLG	32.379	30.000	60.000	60.000	30.600	31.200	31.800
5281021	Aufw. für Flüchtlinge	632.397	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.083</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	2.083	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.079.444</b>	<b>2.028.100</b>	<b>2.388.100</b>	<b>2.388.100</b>	<b>1.847.200</b>	<b>1.883.900</b>	<b>1.921.400</b>
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	0	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	175	2.000	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
5338028	Schulbedarf	3.470	8.000	10.000	10.000	6.100	6.200	6.300
5338029	Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	0	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5338031	Mittagsverpflegung	11.861	25.000	40.000	40.000	20.400	20.800	21.200
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	610	2.000	70.000	70.000	2.000	2.000	2.000
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	397.339	600.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	1.824	10.000	40.000	40.000	10.200	10.400	10.600
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	55.963	100.000	200.000	200.000	91.800	93.600	95.500
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	243.530	700.000	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5339007	Leist. bei Krankheit ua	359.734	550.000	800.000	800.000	561.000	572.200	583.600
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	4.593	15.000	30.000	30.000	15.300	15.600	15.900
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	346	10.000	60.000	60.000	10.200	10.400	10.600
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	0	3.000	20.000	20.000	3.100	3.200	3.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	26	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	63	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.115.103</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.919.300</b>	<b>2.925.200</b>	<b>2.364.400</b>	<b>2.411.300</b>	<b>2.459.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.223.462</b>	<b>896.000</b>	<b>1.346.100</b>	<b>2.105.000</b>	<b>1.544.200</b>	<b>1.591.100</b>	<b>1.639.200</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	1.223.462	896.000	1.346.100	2.105.000	1.544.200	1.591.100	1.639.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	1.223.462	896.000	1.346.100	2.105.000	1.544.200	1.591.100	1.639.200
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)	1.223.462	896.000	1.346.100	2.105.000	1.544.200	1.591.100	1.639.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	1.223.462	896.000	1.346.100	2.105.000	1.544.200	1.591.100	1.639.200

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.660	0	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-16.660	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-16.660	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.660	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Neue Aufteilung auf die Produkte 374 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose“ und 375 „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ aufgrund der Änderung der Zuordnungsvorschriften

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Soziales und Wohnen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwand je Einwohner =	41,60 €	78,36 €		
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
in Obdachlosenunterkünften untergebrachte Personen	57	72	91	

## Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-46.515</b>	<b>-89.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.600	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-46.515	-88.300	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>-411.140</b>	<b>-890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-362.475	-800.000	0	0	0	0	0
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-48.665	-90.000	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-450</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	-450	-600	0	0	0	0	0
<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>-3.569</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-334	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-3.235	-1.500	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>-461.674</b>	<b>-982.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>454.276</b>	<b>430.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	73.943	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	295.719	334.900	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	22.934	25.900	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	61.680	69.800	0	0	0	0	0
<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>545.829</b>	<b>1.892.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	23.268	303.590	0	0	0	0	0
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	60.347	152.000	0	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	227.902	436.700	0	0	0	0	0
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	36.907	413.800	0	0	0	0	0
5251000	Fahrzeughaltung	10.858	12.000	0	0	0	0	0
5281018	Aufw. für Asylbewerber	173.064	500.000	0	0	0	0	0
5281019	Aufw. für Wohnungslose	5.966	9.000	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	6.123	60.000	0	0	0	0	0
5291021	Ersatzvornahmen	1.394	5.000	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>144.986</b>	<b>121.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	143.030	119.400	0	0	0	0	0
5711500	AfA Fahrzeuge	1.200	1.200	0	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	755	800	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.306</b>	<b>429.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	163.268	405.000	0	0	0	0	0
5423100	Leasing Fahrzeuge	2.401	0	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.977	13.900	0	0	0	0	0
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	5.029	10.700	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	30.521	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.349.397</b>	<b>2.873.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>887.723</b>	<b>1.891.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

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)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	887.723	1.891.690	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	887.723	1.891.690	0	0	0	0	0
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)	887.723	1.891.690	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	887.723	1.891.690	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.550	0	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.550	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.541	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-22.541	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-2.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-24.091	-2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.091	-2.000	0	0	0	0	0

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M315-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>LEISTUNGEN NACH DEM SOZIALGESETZBUCH (SGB) ZWÖLFTES BUCH (XII) - SOZIALHILFE - (SGB XII)</p> <p>Bearbeitung von Anträgen auf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zum Lebensunterhalt (III. Kapitel SGB XII)</li> <li>- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (IV. Kapitel SGB XII)</li> <li>- Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen (V. - VI. Kapitel SGB XII)</li> </ul> <p>Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz</p> <p>Beratung der Hilfesuchenden, Prüfung der Hilfeanträge, Gewährung/Ablehnung von Hilfen, Erteilung von Bescheiden</p> <p>Abhilfeprüfung von Widersprüchen</p> <p>Realisierung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger, Kostenbeiträgen und Forderung von Kosten- bzw. Aufwendungsersatz</p> <p>Abrechnung der Aufwendungen mit dem Rhein-Erft-Kreis</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Soziales und Wohnen			
<b>Ziele</b>	<p>Pünktliche Auszahlung von Leistungen nach dem SGB XII</p> <p>Angemessene, möglichst kurze Bearbeitung eingehender Anträge auf Leistungen nach dem SGB XII</p> <p>Vollständige und zeitnahe Abwicklung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger und Forderung von Kosten- bzw. Aufwendungsersatz gegenüber Ersatzpflichtigen</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwand je Einwohner	10,17 €	7,50 €	6,61 €	7,13 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Gesamt	569	612	628	651
nur Hilfe in besonderen Lebenslagen	43	52	41	43
Grundsicherung (4. Kapitel)	430	446	473	490
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel)	96	114	114	118



## Teilergebnisplan Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	247.156	275.600	245.400	264.500	269.700	275.000	280.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	88.792	56.000	73.300	75.700	77.200	78.700	80.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	123.537	170.800	133.600	146.600	149.500	152.500	155.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.498	13.200	10.400	11.400	11.600	11.800	12.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	25.330	35.600	28.100	30.800	31.400	32.000	32.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.156	275.600	245.400	264.500	269.700	275.000	280.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	247.156	275.600	245.400	264.500	269.700	275.000	280.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	247.156	275.600	245.400	264.500	269.700	275.000	280.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	247.156	275.600	245.400	264.500	269.700	275.000	280.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	247.156	275.600	245.400	264.500	269.700	275.000	280.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	247.156	275.600	245.400	264.500	269.700	275.000	280.500

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Bearbeiten von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Beratung der Hilfesuchenden, Prüfung der Hilfeanträge, Gewährung/Ablehnung von Hilfen, Erteilung von Bescheiden, Abhilfeprüfung von Widersprüchen, Abrechnung der Aufwendungen mit dem Land  Abrechnung der Aufwendungen nach dem UVG mit dem Land
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Soziales und Wohnen
<b>Ziele</b>	Pünktliche Auszahlung von Leistungen nach dem UVG  Vollständige und zeitnahe Bearbeitung von UVG-Fällen mit Unterhaltsrückständen  Vollständige und zeitnahe Rückabwicklung von UVG-Fällen, i.d.R. aufgrund zu Unrecht erhaltener UVG-Leistungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	4,05 €	9,36 €	14,63 €	14,63 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Lfd. Fälle = Personen	210	239	259	285
Davon 0 - 5 Jahre	78	64	56	51
Davon 6 - 11 Jahre	108	105	97	134
Davon 12-18 Jahre	24	70	106	101

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4211004 - ÜBERGEG. UNTERHALTSANSPRÜCHE AE (99.000 €) Verringerung des Ertragsansatzes Aufgrund einer nicht besetzten Vollzeitstelle können die Ansprüche nicht geltend gemacht werden.</p> <p>4481000 - KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-100.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes höhere Kostenerstattung aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen</p> <p>5231000 - ERSTATTUNG AN DAS LAND (100.000 €) Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>5339001 - LEISTUNGEN NACH DEM UVG Anhebung der Mindestausstattung (200.000 €) aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen Sondermaßnahme (200.000 €) Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>2023:</p> <p>5231000 - ERSTATTUNG AN DAS LAND (100.000 €) Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>5339001 - LEISTUNGEN NACH DEM UVG (200.000 €) Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p>
---	---

## Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-76.449</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4211004	Übergeg.Unterhaltsansprüche aE	-76.449	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<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>-666.445</b>	<b>-406.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-506.200</b>	<b>-506.400</b>	<b>-506.600</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-633.869	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-9.847	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-22.729	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-742.894</b>	<b>-506.000</b>	<b>-507.000</b>	<b>-507.000</b>	<b>-507.200</b>	<b>-507.400</b>	<b>-507.600</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>27.286</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>	<b>53.000</b>
5231000	Erstattungen an das Land	27.286	50.000	150.000	150.000	51.000	52.000	53.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.058.236</b>	<b>800.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.040.400</b>	<b>1.061.200</b>
5339001	Leistungen nach dem UVG	1.058.236	800.000	1.200.000	1.200.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	7.555	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.093.078</b>	<b>850.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.071.000</b>	<b>1.092.400</b>	<b>1.114.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>350.184</b>	<b>344.000</b>	<b>843.000</b>	<b>843.000</b>	<b>563.800</b>	<b>585.000</b>	<b>606.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>350.184</b>	<b>344.000</b>	<b>843.000</b>	<b>843.000</b>	<b>563.800</b>	<b>585.000</b>	<b>606.600</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>350.184</b>	<b>344.000</b>	<b>843.000</b>	<b>843.000</b>	<b>563.800</b>	<b>585.000</b>	<b>606.600</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>350.184</b>	<b>344.000</b>	<b>843.000</b>	<b>843.000</b>	<b>563.800</b>	<b>585.000</b>	<b>606.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>350.184</b>	<b>344.000</b>	<b>843.000</b>	<b>843.000</b>	<b>563.800</b>	<b>585.000</b>	<b>606.600</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Abrechnung mit Taxi-Unternehmen, die aufgrund von Beförderungsscheinen für Schwerbehinderte günstiger befördern</p> <p>Ausstellung von Familienpässen für den berechtigten Personenkreis und Abrechnung der sich aus dem Familienpass abgeleiteten Vergünstigungen</p> <p>Schriftführung in Sitzungen des Ausschusses für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren, des Integrationsrates und des Seniorenbeirates (Sitzungen vorbereiten, Beantworten von Anfragen u.ä.)</p> <p>Beraten in Angelegenheiten der Sozialversicherung (Entgegennehmen, Prüfen und Weiterleiten von Leistungsanträgen, Nachversicherungsanträgen, Bearbeiten von Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger)</p> <p>Beratung von Senioren</p> <p>Aufgaben der Integration (Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat, Hilfestellungen für Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund)</p>
----------------------------	---

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
----------------------------	--

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Soziales und Wohnen
---	-----------------------------

<b>Ziele</b>	Angemessene, möglichst kurze Bearbeitungszeiten
--------------	---

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Aufwand je Einwohner =	15,39 €	14,23 €	15,11 €	15,39 €
Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
Abgerechnete Beförderungsscheine	306	1.620	1.948	1.524
Ausgestellte Familienpässe	23	40	256	344

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4561100 - VERWARNUNGS-, BUß-, ZWANGSGELDER (200 €) Verringerung des Ertragsansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse</p> <p>5281700 - VERANSTALTUNGEN (500 €) Anhebung der Mindestausstattung Preissteigerungen bei Catering und musikalischer Begleitung</p> <p>5291025 - FAMILIENPASS Anhebung der Mindestausstattung (5.000 €) aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen Sondermaßnahme (10.000 €) Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.000 €) Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>2023:</p> <p>5291025 - FAMILIENPASS (10.000 €) Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.000 €) Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p>
---	---

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-19.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000	Landeszuweisungen	-19.220	0	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-400	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-19.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>342.013</b>	<b>389.600</b>	<b>469.000</b>	<b>479.600</b>	<b>489.100</b>	<b>498.900</b>	<b>508.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	184.531	224.200	279.700	282.200	287.800	293.600	299.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	122.561	128.600	147.000	153.300	156.400	159.500	162.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.412	10.000	11.400	11.900	12.100	12.300	12.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	25.510	26.800	30.900	32.200	32.800	33.500	34.200
<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>39.998</b>	<b>86.400</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>	<b>45.500</b>	<b>46.300</b>	<b>47.100</b>
5281042	Demenzprojekt	130	17.000	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281511	präventive Hausbesuche	16.740	20.200	0	0	0	0	0
5281605	Preis für soziales Engagement	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281607	Integrationpreis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	6.125	8.500	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5291025	Familienpass	16.003	15.000	30.000	30.000	20.400	20.800	21.200
5291404	Integrationskonzept	0	10.000	0	0	0	0	0
5291405	Umsetzung Familienbericht	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<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>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>
5318021	Zuschüsse für Sozialvereine	0	15.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.139</b>	<b>47.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>37.700</b>	<b>38.400</b>	<b>39.100</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.520	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5421006	Ehrenamtskarte	470	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	1.150	10.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.999	12.000	15.000	15.000	12.200	12.400	12.600
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.150</b>	<b>538.000</b>	<b>573.700</b>	<b>584.300</b>	<b>582.500</b>	<b>594.000</b>	<b>605.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>369.530</b>	<b>538.000</b>	<b>573.700</b>	<b>584.300</b>	<b>582.500</b>	<b>594.000</b>	<b>605.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>369.530</b>	<b>538.000</b>	<b>573.700</b>	<b>584.300</b>	<b>582.500</b>	<b>594.000</b>	<b>605.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

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)	369.530	538.000	573.700	584.300	582.500	594.000	605.700
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)	369.530	538.000	573.700	584.300	582.500	594.000	605.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	369.530	538.000	573.700	584.300	582.500	594.000	605.700



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bearbeiten von Anträgen auf Leistungen entsprechend dem Wohngeldgesetz durch: Beratung, Entgegennahme und Bearbeitung von Wohngeld- und Lastenzuschussanträgen</p> <p>Abklärung von Ansprüchen nach dem SGB II, AsylbLG bzw. SGB XII zur Vermeidung von Doppelzahlungen, da sogenannte Transferleistungsberechtigte von einem Wohngeldanspruch ausgeschlossen sind</p> <p>Beratung, Entgegennahme, Prüfung und Weitergabe von Anträgen auf Leistung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz</p> <p>Prüfung von Rückforderungstatbeständen inkl. Verfolgung der entsprechenden Zahlungseingänge und Weiterleitung eingegangener Rückerstattungen an das Land NRW</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Soziales und Wohnen			
<b>Ziele</b>	<p>Angemessene, möglichst kurze Bearbeitungszeiten bei eingehenden Anträgen</p> <p>Vollständige und zeitnahe Rückabwicklung zu Unrecht erhaltener Leistungen nach dem Wohngeldgesetz inklusive entsprechender Weiterleitung eingegangener Rückerstattungen an das Land NRW</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwand je Einwohner =	1,41 €	1,38 €	3,02 €	3,05 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Mietzuschuss	602	624	587	813
Lastenzuschuss	67	52	44	52
Gesamtzahl (Wohngeld)	669	676	631	865

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

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>	0	-300	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-300	-100	-100	-100	-100	-100
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>	0	-300	-100	-100	-100	-100	-100
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	56.986	51.100	112.200	113.300	115.500	117.800	120.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	56.986	51.100	85.200	86.100	87.800	89.600	91.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	20.900	21.100	21.500	21.900	22.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	63	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	63	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	57.049	51.100	112.200	113.300	115.500	117.800	120.100
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	57.049	50.800	112.100	113.200	115.400	117.700	120.000
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	57.049	50.800	112.100	113.200	115.400	117.700	120.000
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>	57.049	50.800	112.100	113.200	115.400	117.700	120.000
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>	57.049	50.800	112.100	113.200	115.400	117.700	120.000
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	57.049	50.800	112.100	113.200	115.400	117.700	120.000

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

**Verantwortliche  
Organisationseinheit**

Amt für Soziales und Wohnen

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 31-371-00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Pflege- und sonstige Beratung und Unterstützung von Senior*innen ab 60 Jahre</p> <p>Beratung von pflegenden Angehörigen</p> <p>Durchführung von Veranstaltungen für Senior*innen und Interessierte</p> <p>Bereitstellung Informationsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Organisation mehrerer Ehrenamtsprojekte für Senior*innen</p> <p>Koordination des Seniorennetzwerkes und enge Zusammenarbeit mit allen fachbezogenen Trägern im Umfeld</p> <p>Entwicklung von Konzepten zwecks Ausbau von bedarfsentsprechenden Angeboten und seniorengerechter Strukturen</p> <p>Fachliche Begleitung und Schriftführung zu den Sitzungen des Seniorenbeirates</p>
<b>Politisches Gremium</b>	Seniorenbeirat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabsstelle Senioren
<b>Ziele</b>	<p>Wesseling Senior*innen möglichst lange zu Hause begleiten – Ambulante Hilfe vor stationär</p> <p>Bereithaltung angemessener und guter Versorgungsstrukturen</p>
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (500 €) Verschiebung der Mindestausstattung von 11-111-12 Die Seniorenberatungsstelle wird jetzt im separaten Produkt geführt.</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Verschiebung der Mindestausstattung von 11-111-12 (10.500 €) Die Seniorenberatungsstelle wird jetzt im separaten Produkt geführt. Anhebung der Mindestausstattung (2.800 €) stark steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material</p> <p>5422000 - MIETEN UND PACHTEN (12.200 €) Verschiebung der Mindestausstattung von 11-111-12 Die Seniorenberatungsstelle wird jetzt im separaten Produkt geführt.</p> <p>5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €) Verschiebung der Mindestausstattung von 11-111-12 Die Seniorenberatungsstelle wird jetzt im separaten Produkt geführt.</p> <p>2023:</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (100 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund steigender Preise</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (3.400 €) Anhebung der Mindestausstattung stark steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material</p>



## Teilergebnisplan Produkt 31-371-00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	183.000	188.300	192.100	196.000	199.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	44.200	44.500	45.400	46.300	47.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	107.800	111.700	113.900	116.200	118.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	22.600	23.400	23.900	24.400	24.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	51.000	54.500	55.500	56.500	57.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	500	600	600	600	600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	13.300	16.700	17.000	17.300	17.600
5281042	Demenzprojekt	0	0	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
5281511	präventive Hausbesuche	0	0	20.200	20.200	20.600	21.000	21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.400	25.400	25.900	26.400	27.000
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	0	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5422000	Mieten und Pachten	0	0	12.200	12.200	12.400	12.600	12.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	0	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	259.400	268.200	273.500	278.900	284.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	259.400	268.200	273.500	278.900	284.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	259.400	268.200	273.500	278.900	284.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	259.400	268.200	273.500	278.900	284.500
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	259.400	268.200	273.500	278.900	284.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	259.400	268.200	273.500	278.900	284.500

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-371-00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Vorbeugende Obdachlosenarbeit</p> <p>Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Notunterkünften, ggf. Wiedereinweisung in den bisherigen Wohnraum</p> <p>Verwaltung der Notunterkünfte</p> <p>Reintegration von Obdachlosen in regulären Wohnraum</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Soziales und Wohnen			
<b>Ziele</b>	<p>Beseitigung von Obdachlosigkeit und Vermeidung von drohender Obdachlosigkeit</p> <p>Beitreibung von Forderungen gegenüber untergebrachten Obdachlosen</p>			
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Anzahl der Obdachlosen	111	111	124	102
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4321009 - BENUTZUNGSGEBÜHREN OBdachLOSENUNTERKÜNFTE (20.000 €) Verringerung des Ertragsansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (18.400 €) Anhebung der Mindestausstattung Kostensteigerung aufgrund von steigenden Preisen und durch das Alter der Gebäude</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG Sondermaßnahmen - Hubertusstr. 103 - Pflasterarbeiten Innenhof (12.000 €) - Hubertusstr. 103 - Reparatur Zaunanlage (6.000 €) - Herrichtung Obdachlosenunterkünfte (11.900 €)</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (109.200 €) Anhebung der Mindestausstattung stark steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material</p> <p>5281019 - AUFWAND FÜR WOHNUNGSLOSE (2.000 €) Anhebung der Mindestausstattung erhöhter Aufwand bei der Entrümpelung von Wohnungen</p> <p>5291021 - ERSATZVORNAHMEN (-3.000 €) Verringerung der Mindestausstattung aufgrund der Vorjahresergebnisse</p> <p>5422000 - MIETEN UND PACTHEN (120.000 €) Einrichtung einer Mindestausstattung Bisher wurden Wohnungslose nur in städtischen Gebäuden untergebracht. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist damit zu rechnen, dass diese nicht mehr ausreichen und entsprechende Räumlichkeiten angemietet werden müssen.</p> <p>5423100 - LEASING FAHRZEUGE (1.500 €) Einrichtung einer Mindestausstattung Für die Bereiche Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und für Aussiedler und Ausländer ist seit 2018 ein Leasingfahrzeug im Einsatz.</p> <p>5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (1.400 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund europaweiter Ausschreibung</p> <p>2023:</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (10.100 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Preissteigerungen</p>			

## Produktbeschreibung Produkt 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Wesseling

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (54.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

stark steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (1.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

## Teilergebnisplan Produkt 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>
4141000	Landeszuweisungen	0	0	-800	-800	-800	-800	-800
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	0	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
<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>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
4411000	Mieten und Pachten	0	0	-600	-600	-600	-600	-600
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	0	-800	-800	-800	-800	-800
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.200</b>	<b>169.700</b>	<b>173.100</b>	<b>176.600</b>	<b>180.100</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	129.100	131.800	134.400	137.100	139.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	27.100	27.700	28.300	28.900	29.500
<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>805.800</b>	<b>840.600</b>	<b>857.300</b>	<b>874.400</b>	<b>891.800</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	202.000	212.100	216.300	220.600	225.000
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	29.900	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	545.900	600.500	612.500	624.800	637.300
5251000	Fahrzeughaltung	0	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281019	Aufw. für Wohnungslose	0	0	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5281100	Geräte, Ausstattung	0	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5291021	Ersatzvornahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>146.800</b>	<b>149.700</b>	<b>152.700</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	0	142.000	142.000	144.800	147.700	150.700
5711500	AfA Fahrzeuge	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711600	AfA BGA	0	0	800	800	800	800	800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.800</b>	<b>138.400</b>	<b>143.100</b>	<b>147.800</b>	<b>152.800</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	0	120.000	120.000	124.400	128.800	133.400
5423100	Leasing Fahrzeuge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	0	0	15.300	16.900	17.200	17.500	17.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.252.800</b>	<b>1.292.700</b>	<b>1.320.300</b>	<b>1.348.500</b>	<b>1.377.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.092.300</b>	<b>1.132.200</b>	<b>1.159.800</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.216.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.092.300</b>	<b>1.132.200</b>	<b>1.159.800</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.216.900</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.092.300</b>	<b>1.132.200</b>	<b>1.159.800</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.216.900</b>

## Teilergebnisplan Produkt 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	0	0	1.092.300	1.132.200	1.159.800	1.188.000	1.216.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	1.092.300	1.132.200	1.159.800	1.188.000	1.216.900

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Betreuung von zugewiesenen Flüchtlingen und Aussiedlern innerhalb und außerhalb der Übergangsheime  Unterbringung von Flüchtlingen im Übergangsheim  Verwaltung und Betreuung der Übergangsheime  Einweisung von Flüchtlingen in ein Übergangsheim  Integration in den Wohnungsmarkt von anerkannten Flüchtlingen  Abrechnung mit Taxi-Unternehmen, die auf Grund von Beförderungsscheinen für Schwerbehinderte günstiger befördern			
<b>Politisches Gremium</b>	Integrationsrat, Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Soziales und Wohnen			
<b>Ziele</b>	Betreuung von Flüchtlingen  Beitreibung von Forderungen gegenüber untergebrachten Flüchtlingen			
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Anzahl der Aussiedler und Ausländer in den Übergangsheimen	206	206	162	124
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2022:  4321007 - BENUTZUNG Ü.HEIM SPÄTAUSSIEDLER (-1.500 €) Einrichtung einer Mindestausstattung für die separate Abrechnung der untergebrachten Spätaussiedler  4321008 - BENUTZUNG Ü.HEIM ASYLBEWERBER (400.000 €) Verringerung des Ertragsansatzes aufgrund gesunkener Fallzahlen  5241105 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN - ANMIETUNG (10.200 €) Anhebung der Mindestausstattung Kostensteigerung aufgrund von Preissteigerungen und des Alters der Gebäude  5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (392.500 €) Sondermaßnahme Errichtung von Wohncontainern für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen  5241515 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN - ANMIETUNG Anhebung der Mindestausstattung (103.500 €) stark steigende Preise von Strom, Gas und verschiedenem Material Sondermaßnahme (150.000 €) für die Wohncontainer für die Ukraine-Flüchtlinge  5281018 - AUFW. FÜR ASYLBEWERBER (500.000 €) Sondermaßnahme für die Ukraine-Flüchtlinge  5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (100.000 €) Sondermaßnahme für die Ukraine-Flüchtlinge  5422000 - MIETEN UND PACTHEN Sondermaßnahme - Miete für Wohncontainer für Ukraine-Flüchtlinge (680.600 €) - Anmietung weiterer Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge (395.000 €)  5423100 - LEASING FAHRZEUGE (1.500 €) Einrichtung einer Mindestausstattung Für die Bereiche Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und für Aussiedler und Ausländer ist seit 2018 ein Leasing- fahrzeug im Einsatz.  5441015 - VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT - ANMIETUNG (1.100 €)			



## Produktbeschreibung Produkt 31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Wesseling

Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund europaweiter Ausschreibung

2023:

5241105 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN - ANMIETUNG (5.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Kostensteigerung aufgrund von Preissteigerungen und des Alters der Gebäude

5241505 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN - ANMIETUNG (51.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
stark steigende Preise von Strom, Gas und verschiedenem Material

5241515 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN - ANMIETUNG (50.000 €)

Sondermaßnahme  
für die Wohncontainer für die Ukraine-Flüchtlinge

5281018 - AUFW. FÜR ASYLBEWERBER (500.000 €)

Sondermaßnahme  
für die Ukraine-Flüchtlinge

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (100.000 €)

Sondermaßnahme  
für die Ukraine-Flüchtlinge

5422000 - MIETEN UND PACTEN

Sondermaßnahme  
- Miete für Wohncontainer für Ukraine-Flüchtlinge (226.900 €)  
- Anmietung weiterer Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge (395.000 €)

5441015 - VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT - ANMIETUNG (1.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund europaweiter Ausschreibung

## Teilergebnisplan Produkt 31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4141000	Landeszuweisungen	0	0	-800	-800	-800	-800	-800
<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>-401.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>-401.500</b>
4321007	Benutz. Ü.heim Spätaussiedler	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	0	-700	-700	-700	-700	-700
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>-403.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-403.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443.600</b>	<b>445.800</b>	<b>454.800</b>	<b>463.900</b>	<b>473.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	30.600	30.600	31.200	31.800	32.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	319.300	322.500	329.000	335.600	342.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	24.700	25.000	25.500	26.000	26.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	69.000	67.700	69.100	70.500	71.900
<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>2.329.000</b>	<b>1.893.900</b>	<b>1.268.800</b>	<b>1.294.100</b>	<b>1.319.900</b>
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	0	0	112.200	117.800	120.200	122.600	125.100
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	392.500	0	0	0	0
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	0	0	667.300	619.100	580.500	592.100	603.900
5251000	Fahrzeughaltung	0	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281018	Aufw. für Asylbewerber	0	0	1.000.000	1.000.000	510.000	520.200	530.600
5281100	Geräte, Ausstattung	0	0	150.000	150.000	51.000	52.000	53.000
5291021	Ersatzvornahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.493.900</b>	<b>1.041.400</b>	<b>427.900</b>	<b>436.500</b>	<b>445.200</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	0	1.480.600	1.026.900	413.100	421.400	429.800
5423100	Leasing Fahrzeuge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	0	0	11.800	13.000	13.300	13.600	13.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.266.500</b>	<b>3.381.100</b>	<b>2.151.500</b>	<b>2.194.500</b>	<b>2.238.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.863.500</b>	<b>2.978.100</b>	<b>1.748.500</b>	<b>1.791.500</b>	<b>1.835.200</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.863.500</b>	<b>2.978.100</b>	<b>1.748.500</b>	<b>1.791.500</b>	<b>1.835.200</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.863.500</b>	<b>2.978.100</b>	<b>1.748.500</b>	<b>1.791.500</b>	<b>1.835.200</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.863.500</b>	<b>2.978.100</b>	<b>1.748.500</b>	<b>1.791.500</b>	<b>1.835.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.863.500</b>	<b>2.978.100</b>	<b>1.748.500</b>	<b>1.791.500</b>	<b>1.835.200</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

**36**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppen

- 36-361 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 36-362 Jugendarbeit
- 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 36-365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36-366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36-367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.293.361</b>	<b>-1.357.500</b>	<b>-1.556.400</b>	<b>-1.611.600</b>	<b>-1.611.600</b>	<b>-1.611.600</b>	<b>-1.611.600</b>
4140000	Bundeszweisungen	-280	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4141000	Landeszweisungen	-1.759.693	-1.255.300	-718.300	-723.500	-723.500	-723.500	-723.500
4141008	Landeszweisungen Inklusionspauschale	-41.680	-42.000	0	0	0	0	0
4141012	Landeszweisung Kita Rettungspaket	-451.270	0	0	0	0	0	0
4141016	Konnexitätsausgleich	0	0	-740.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
4141051	Landeszweisungen Jugendarbeit	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4148000	Spenden	-1.330	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-3.156	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-1.282	-22.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	-32.702	-3.300	-500	-500	-500	-500	-500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.968	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-284.010</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-276.420	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-7.590	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-916.892</b>	<b>-1.134.700</b>	<b>-1.260.300</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-1.524.000</b>
4321200	Elternbeiträge	-896.481	-1.124.700	-1.216.600	-1.278.000	-1.478.000	-1.478.000	-1.478.000
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-20.411	-10.000	-43.700	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-67.951</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>
4411000	Mieten und Pachten	-65.723	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-158	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-2.070	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-8.223.186</b>	<b>-9.312.600</b>	<b>-9.559.400</b>	<b>-10.048.600</b>	<b>-10.062.600</b>	<b>-10.076.800</b>	<b>-10.091.200</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-5.769.804	-6.900.000	-7.791.800	-8.273.000	-8.273.000	-8.273.000	-8.273.000
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-682.817	-976.000	-1.070.000	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000
4481017	Landeszweisung U3-Ausbau	-819.847	-740.000	0	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-455.500	-280.000	-280.000	-280.000	-285.600	-291.300	-297.100
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-176.528	-300.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge öR	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4482012	Erstattung Elternbeiträge LVR öR	-233.490	0	0	0	0	0	0
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-85.200	-96.600	-97.600	-97.600	-99.600	-101.600	-103.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-148.521</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.250	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-5.019	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-465	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-140.000	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-532	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4591200	Vermischte Erträge	-254	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<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>-11.933.921</b>	<b>-12.040.000</b>	<b>-12.611.300</b>	<b>-13.219.400</b>	<b>-13.433.400</b>	<b>-13.447.600</b>	<b>-13.462.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.634.929</b>	<b>4.411.900</b>	<b>5.435.700</b>	<b>5.528.200</b>	<b>5.638.800</b>	<b>5.751.800</b>	<b>5.867.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	279.445	236.900	265.100	267.300	272.600	278.100	283.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	2.630.556	3.264.900	4.025.300	4.094.800	4.176.900	4.260.500	4.345.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	203.156	246.200	308.700	314.300	320.500	327.000	333.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	521.773	663.900	836.600	851.800	868.800	886.200	903.900

## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<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>1.215.092</b>	<b>1.918.200</b>	<b>1.271.700</b>	<b>1.330.300</b>	<b>1.356.800</b>	<b>1.383.900</b>	<b>1.411.500</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	581.419	300.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5232010	Kostenerst. interkommunale Beiträge	101.825	20.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	32.348	935.600	53.200	73.300	74.800	76.300	77.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	16.920	58.500	83.300	111.500	113.700	115.900	118.200
5242001	Unterhalt.Spielplätze	381.187	375.000	385.000	385.000	392.700	400.600	408.600
5251000	Fahrzeughaltung	2.172	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	3.287	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281023	Familienpatenschaften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281027	Werbung Tagespflege	1.671	12.000	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
5281028	Jugendkulturarbeit	828	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	982	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281041	Pflegekinderdienst	501	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5281100	Geräte, Ausstattung	22.476	41.800	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
5281301	Schwimmen Kita Ü3	0	0	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5281500	Sachaufwendungen	14.643	22.100	22.100	22.100	22.500	23.000	23.500
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	3.103	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	3.073	5.500	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	17.245	29.000	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	15.494	22.000	0	0	0	0	0
5281551	Sachaufwendungen Jugendarbeit	0	0	37.000	47.000	47.900	48.900	49.900
5281608	Kinder- und Jugendpreis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5291022	Bundesfreiwilligendienst	0	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5291033	Abenteuerspielplatz	15.918	16.300	16.700	17.000	17.300	17.600	18.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>84.859</b>	<b>91.600</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>	<b>108.800</b>	<b>111.000</b>	<b>113.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	7.596	7.700	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	2.174	2.400	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	63.462	70.300	80.500	80.500	82.100	83.700	85.400
5711600	AfA BGA	6.842	6.600	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5711800	AfA Software u. Lizenzen	1.585	1.400	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
5711850	AfA Belegungsrecht	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>26.179.576</b>	<b>30.163.600</b>	<b>31.504.400</b>	<b>33.700.300</b>	<b>35.394.000</b>	<b>33.814.400</b>	<b>36.823.800</b>
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagesese.	1.832.087	2.950.200	0	0	0	0	0
5315101	Betriebskostenzuschuss SV Kindertagesstätten	0	0	791.700	1.198.600	2.242.600	0	2.333.300
5318011	Betriebskostenzuschüsse	13.599.527	16.001.000	18.046.300	18.982.100	19.361.700	19.748.900	20.143.900
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	564.851	812.000	818.700	825.400	841.900	858.700	875.900
5318015	Zusch.and.Träger Freizeitm.ua	-6.030	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	128.900	740.000	0	0	0	0	0
5318018	Aufwendungen Quartiersmanagement	132.766	15.000	0	0	0	0	0
5318022	Zuschüsse aus dem Konnexitätsausgleich	0	0	740.000	790.000	805.800	821.900	838.300
5331010	Kindertagespflege	2.149.662	2.600.000	3.099.300	3.099.300	3.161.300	3.224.500	3.289.000
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	8.752	22.900	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
5331012	Verpflegung in der Tagespflege	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	43.811	50.000	50.000	51.800	52.800	53.900	55.000
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	580	8.200	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	147.783	140.000	160.000	165.600	168.900	172.300	175.700
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	44.952	35.000	45.000	46.600	47.500	48.500	49.500
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	227.533	260.000	230.000	238.100	242.900	247.800	252.800
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	166.542	100.000	130.000	134.600	137.300	140.000	142.800

## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	43.740	30.000	30.000	31.100	31.700	32.300	32.900
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	19.572	20.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	12.706	10.800	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	22.229	20.000	25.000	25.900	26.400	26.900	27.400
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	20.837	10.000	25.000	25.900	26.400	26.900	27.400
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	533.076	450.000	570.000	589.900	601.700	613.700	626.000
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	1.076	10.000	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	2.031	91.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5332001	Krankenhilfe	27.620	27.000	30.000	31.100	31.700	32.300	32.900
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	3.116.811	2.800.000	3.600.000	4.243.500	4.328.400	4.415.000	4.503.300
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	8.779	38.000	65.000	67.300	68.600	70.000	71.400
5332004	Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	13.753	0	0	0	0	0	0
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	613.260	570.000	630.000	652.000	665.000	678.300	691.900
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	270.909	100.000	160.000	165.600	168.900	172.300	175.700
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	506.482	480.000	550.000	569.200	580.600	592.200	604.000
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	352.136	300.000	350.000	362.200	369.400	376.800	384.300
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	46.613	45.000	45.000	46.600	47.500	48.500	49.500
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	51.828	30.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	148.445	250.000	150.000	155.200	158.300	161.500	164.700
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	25.688	40.000	65.000	67.300	68.600	70.000	71.400
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	381.111	340.000	300.000	310.500	316.700	323.000	329.500
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	377.504	280.000	300.000	310.500	316.700	323.000	329.500
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	187.823	200.000	200.000	207.000	211.100	215.300	219.600
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer	348.941	250.000	150.000	155.200	158.300	161.500	164.700
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	4.891	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5332021	Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen v. HzE	0	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.988</b>	<b>852.800</b>	<b>785.700</b>	<b>817.300</b>	<b>831.300</b>	<b>847.800</b>	<b>864.600</b>
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	220	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	61.903	781.500	711.800	741.800	756.600	771.700	787.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	52.052	57.400	59.800	61.200	60.200	61.400	62.600
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	545	1.000	0	0	0	0	0
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	1.282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431014	Geschäftsaufwendungen Quartiersmanagement	3.258	7.800	0	0	0	0	0
5431051	Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit	0	0	8.800	8.800	9.000	9.200	9.400
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	600	600	600	600	600	600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	653	1.300	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	33.730	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.345	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.269.445</b>	<b>37.438.100</b>	<b>39.104.100</b>	<b>41.482.700</b>	<b>43.329.700</b>	<b>41.908.900</b>	<b>45.080.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>19.335.524</b>	<b>25.398.100</b>	<b>26.492.800</b>	<b>28.263.300</b>	<b>29.896.300</b>	<b>28.461.300</b>	<b>31.618.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>19.335.524</b>	<b>25.398.100</b>	<b>26.492.800</b>	<b>28.263.300</b>	<b>29.896.300</b>	<b>28.461.300</b>	<b>31.618.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>19.335.524</b>	<b>25.398.100</b>	<b>26.492.800</b>	<b>28.263.300</b>	<b>29.896.300</b>	<b>28.461.300</b>	<b>31.618.400</b>



## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	19.335.524	25.398.100	26.492.800	28.263.300	29.896.300	28.461.300	31.618.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	19.335.524	25.398.100	26.492.800	28.263.300	29.896.300	28.461.300	31.618.400

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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>10.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	10.000	0	120.000	0	0	0	0
<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>10.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-154.924</b>	<b>-85.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-154.924	-85.000	-405.000	-195.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-32.760</b>	<b>-13.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-32.760	-13.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
<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>-26.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7812000	Investitionszuweisung SV	-26.031	0	0	0	0	0	0
<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>-213.715</b>	<b>-98.600</b>	<b>-413.600</b>	<b>-203.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-203.715</b>	<b>-98.600</b>	<b>-293.600</b>	<b>-203.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>

## Produktbeschreibung Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege			
	<p>Ausbau der Kindertagespflege, Sicherstellung der Betreuung bei krankheitsbedingten Vertretungen der Tagespflegepersonen, Ausbau des Netzwerks Kindertagespflege</p> <p>Beratung von Eltern</p> <p>Vermittlung von Tagespflegestellen, insbesondere für die Altersgruppe der Kinder unter 3 Jahren</p> <p>Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Pflegepersonen</p> <p>Betreuung und Beratung von Kindertagespflegepersonen</p> <p>Aus- und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Ziele</b>	<p>Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Form der Kindertagespflege in bedarfsdeckendem Umfang</p> <p>Aquise und Schulung neuer Tagesmütter</p> <p>Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen inkl. der entsprechenden Aus- und Fortbildung dieser</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Quote des abgedeckten Bedarfs	34,56 %	35,94 %	34,00 %	34,00 %
Anzahl der Tagespflegekinder: je Tagespflegekraft (U3/U3)	160 (136/24)	170 (146/24)	218 (206/12)	218 (206/12)
Nettokosten je vermitteltem Kind / Vergleich Kita	8.307,37 € / 3.313,65 €	8.250,46 € / 3.068,67 €	8.392,66 € / 2.703,28 €	8.392,66 € / 2.703,28 €
Kosten der Verwaltung je vermitteltem Kind	687,50 €	647,00 €	633,03 €	633,03 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4141000 - LANDESZUWEISUNGEN (-13.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes höhere Zuweisung, da mehr Kinder betreut werden</p> <p>4321200 - ELTERNBEITRÄGE Anhebung des Ertragsansatzes (-148.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme (19.200 €) Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>5281027 - WERBUNG TAGESPFLEGE (-3.000 €) Verringerung der Mindestausstattung Die Erfahrung hat gezeigt, dass weniger Tagesmütter die Ausbildung absolvieren und einen entsprechenden Ausbildungszuschuss erhalten.</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.000 €) Einführung einer Mindestausstattung für die neu angemietete Großtagespflege Pontivystraße</p> <p>5241150 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (7.000 €) Einführung einer Mindestausstattung für die neu angemietete Großtagespflege Pontivystraße</p> <p>5331010 - KINDERTAGESPFLEGE (499.300 €) Anhebung der Mindestausstattung Es werden mehr Kinder betreut.</p> <p>5422000 - MIETEN UND PACTHEN (15.000 €)</p>			

## Produktbeschreibung Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Wesseling

Anhebung der Mindestausstattung  
für die neu angemietete Großtagespflege Pontivystraße

2023:

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (11.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
für die neu angemietete Großtagespflege Pontivystraße

5241150 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (13.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
für die neu angemietete Großtagespflege Pontivystraße

5422000 - MIETEN UND PACTHEN (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
für die neu angemietete Großtagespflege Pontivystraße

## Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-249.679</b>	<b>-277.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>
4141000	Landeszuweisungen	-249.679	-277.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
<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>-238.443</b>	<b>-233.700</b>	<b>-364.800</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>
4321200	Elternbeiträge	-238.443	-233.700	-364.800	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-488.122</b>	<b>-510.700</b>	<b>-654.800</b>	<b>-674.000</b>	<b>-674.000</b>	<b>-674.000</b>	<b>-674.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>294.949</b>	<b>589.000</b>	<b>583.800</b>	<b>621.900</b>	<b>634.300</b>	<b>647.100</b>	<b>660.100</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	230.395	458.200	453.500	483.100	492.800	502.700	512.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	17.937	35.400	35.100	37.400	38.100	38.900	39.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	46.617	95.400	95.200	101.400	103.400	105.500	107.600
<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>1.671</b>	<b>13.000</b>	<b>21.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.900</b>	<b>46.800</b>	<b>47.700</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	4.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	7.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5281027	Werbung Tagespflege	1.671	12.000	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
5281100	Geräte, Ausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>190</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5711600	AfA BGA	190	300	300	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.149.662</b>	<b>2.602.500</b>	<b>3.101.800</b>	<b>3.101.800</b>	<b>3.163.900</b>	<b>3.227.200</b>	<b>3.291.800</b>
5331010	Kindertagespflege	2.149.662	2.600.000	3.099.300	3.099.300	3.161.300	3.224.500	3.289.000
5331012	Verpflegung in der Tagespflege	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953</b>	<b>12.000</b>	<b>27.000</b>	<b>57.000</b>	<b>58.100</b>	<b>59.300</b>	<b>60.500</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	12.000	27.000	57.000	58.100	59.300	60.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	953	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.447.425</b>	<b>3.216.800</b>	<b>3.733.900</b>	<b>3.826.000</b>	<b>3.902.500</b>	<b>3.980.700</b>	<b>4.060.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.959.303</b>	<b>2.706.100</b>	<b>3.079.100</b>	<b>3.152.000</b>	<b>3.228.500</b>	<b>3.306.700</b>	<b>3.386.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.959.303</b>	<b>2.706.100</b>	<b>3.079.100</b>	<b>3.152.000</b>	<b>3.228.500</b>	<b>3.306.700</b>	<b>3.386.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.959.303</b>	<b>2.706.100</b>	<b>3.079.100</b>	<b>3.152.000</b>	<b>3.228.500</b>	<b>3.306.700</b>	<b>3.386.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.959.303</b>	<b>2.706.100</b>	<b>3.079.100</b>	<b>3.152.000</b>	<b>3.228.500</b>	<b>3.306.700</b>	<b>3.386.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>1.959.303</b>	<b>2.706.100</b>	<b>3.079.100</b>	<b>3.152.000</b>	<b>3.228.500</b>	<b>3.306.700</b>	<b>3.386.400</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-599	-5.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-599	-5.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-599	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-599	-5.000	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Kulturelle-, Ferien- und Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche			
	Bildungsmaßnahmen für Jugendliche / Gruppenleiterausbildung			
	Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger, der Schulen und Initiativen			
	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Angebote im o.g. Sinn zu angemessenen Kosten			
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
durchschnittliche Öffnungszeiten der offenen Treffs (Wochentage, tägliche Öffnungszeit) in den Einrichtungen	Jugendzentrum: 5 T. à 5,5 Std.	Jugendzentrum: 4 T. à 5,5 Std.	Jugendzentrum: 4 T. à 5,5 Std.	Jugendzentrum: 4 T. à 5,5 Std.
Jugendzentrum und Jugendcafé (Inbetriebnahme August 2020)	Jugendcafé: 5 T. à 4,5 Std.	Jugendcafé: 5 T. à 4,5 Std.	Jugendcafé: 5 T. à 4,5 Std.	Jugendcafé: 5 T. à 4,5 Std.
durchschnittliche Anzahl der Besucher der offenen Treffs pro Tag (weibl. / männl.) Besucherzahl beider Einrichtungen	15 weibl. / 44 männl.	18 weibl. / 22 männl.	24 weibl. / 36 männl.	32 weibl. / 41 männl.
Summe aller themen-/gruppenbezogenen Angebotsstunden pro Jahr	160	120	310	360
durchschnittliche Anzahl der Besucher der themen-/gruppenbezogenen Angebote (weibl. / männl.) pro Angebot	25 weibl. / 23 männl.	8 weibl. / 12 männl.	18 weibl. / 19 männl.	25 weibl. / 24 männl.
Anteil der Kosten zum Erhalt der Spielplätze an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	2,4	2,6	2,6	2,6

## Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4148000	Spenden	-1.330	0	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>-12.450</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-12.450	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<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>-254</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-254	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<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>-14.034</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</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>1.810</b>	<b>28.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
5281028	Jugendkulturarbeit	828	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	982	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281608	Kinder- und Jugendpreis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.722</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>43.800</b>	<b>44.700</b>	<b>45.600</b>
5318015	Zusch.and.Träger Freizeitm.ua	-6.030	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	8.752	22.900	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.532</b>	<b>71.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>47.600</b>	<b>48.500</b>	<b>49.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-9.502</b>	<b>52.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>28.300</b>	<b>29.200</b>	<b>30.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-9.502</b>	<b>52.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>28.300</b>	<b>29.200</b>	<b>30.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-9.502</b>	<b>52.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>28.300</b>	<b>29.200</b>	<b>30.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.502</b>	<b>52.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>28.300</b>	<b>29.200</b>	<b>30.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-9.502</b>	<b>52.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>28.300</b>	<b>29.200</b>	<b>30.100</b>



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.283.367</b>	<b>-816.200</b>	<b>-266.200</b>	<b>-271.400</b>	<b>-271.400</b>	<b>-271.400</b>	<b>-271.400</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-280	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4141000	Landeszusweisungen	-1.241.193	-750.000	-200.000	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
4141008	Landeszusweisungen Inklusionspauschale	-41.680	-42.000	0	0	0	0	0
4141051	Landeszusweisungen Jugendarbeit	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4161600	Aufl.S.oPo BGA	-214	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-284.010</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-276.420	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-7.590	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<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>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-176.528</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-312.100</b>	<b>-318.300</b>
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-176.528	-300.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-142.250</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.250	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-140.000	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>-1.886.155</b>	<b>-1.291.600</b>	<b>-741.600</b>	<b>-746.800</b>	<b>-752.800</b>	<b>-758.900</b>	<b>-765.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.132.227</b>	<b>2.523.200</b>	<b>3.054.800</b>	<b>3.092.600</b>	<b>3.154.500</b>	<b>3.217.700</b>	<b>3.282.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	221.952	236.900	145.600	147.200	150.100	153.100	156.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.498.369	1.795.900	2.268.800	2.296.400	2.342.400	2.389.300	2.437.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	115.825	132.600	172.600	175.000	178.500	182.100	185.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	296.081	357.800	467.800	474.000	483.500	493.200	503.100
<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>626.294</b>	<b>388.100</b>	<b>586.800</b>	<b>596.800</b>	<b>608.800</b>	<b>621.100</b>	<b>633.600</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	581.419	300.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5251000	Fahrzeughaltung	2.172	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	3.287	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281023	Familienpatenschaften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281041	Pflegekinderdienst	501	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	3.103	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	3.073	5.500	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	17.245	29.000	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	15.494	22.000	0	0	0	0	0
5281551	Sachaufwendungen Jugendarbeit	0	0	22.000	32.000	32.600	33.300	34.000
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>214</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5711600	AfA BGA	214	300	300	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.769.062</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.963.000</b>	<b>8.759.500</b>	<b>8.934.300</b>	<b>9.113.000</b>	<b>9.295.000</b>
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	43.811	50.000	50.000	51.800	52.800	53.900	55.000
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	580	8.200	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	147.783	140.000	160.000	165.600	168.900	172.300	175.700
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	44.952	35.000	45.000	46.600	47.500	48.500	49.500
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	227.533	260.000	230.000	238.100	242.900	247.800	252.800
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	166.542	100.000	130.000	134.600	137.300	140.000	142.800
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	43.740	30.000	30.000	31.100	31.700	32.300	32.900

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	19.572	20.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	12.706	10.800	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	22.229	20.000	25.000	25.900	26.400	26.900	27.400
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	20.837	10.000	25.000	25.900	26.400	26.900	27.400
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	533.076	450.000	570.000	589.900	601.700	613.700	626.000
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	1.076	10.000	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	2.031	91.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5332001	Krankenhilfe	27.620	27.000	30.000	31.100	31.700	32.300	32.900
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	3.116.811	2.800.000	3.600.000	4.243.500	4.328.400	4.415.000	4.503.300
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	8.779	38.000	65.000	67.300	68.600	70.000	71.400
5332004	Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	13.753	0	0	0	0	0	0
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	613.260	570.000	630.000	652.000	665.000	678.300	691.900
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	270.909	100.000	160.000	165.600	168.900	172.300	175.700
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	506.482	480.000	550.000	569.200	580.600	592.200	604.000
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	352.136	300.000	350.000	362.200	369.400	376.800	384.300
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	46.613	45.000	45.000	46.600	47.500	48.500	49.500
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	51.828	30.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	148.445	250.000	150.000	155.200	158.300	161.500	164.700
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	25.688	40.000	65.000	67.300	68.600	70.000	71.400
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	381.111	340.000	300.000	310.500	316.700	323.000	329.500
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	377.504	280.000	300.000	310.500	316.700	323.000	329.500
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	187.823	200.000	200.000	207.000	211.100	215.300	219.600
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer	348.941	250.000	150.000	155.200	158.300	161.500	164.700
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	4.891	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5332021	Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen v. HzE	0	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.342</b>	<b>50.600</b>	<b>52.000</b>	<b>53.400</b>	<b>54.400</b>	<b>55.400</b>	<b>56.400</b>
5422000	Mieten und Pachten	5.530	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	36.830	40.000	41.400	42.800	43.700	44.600	45.500
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	545	1.000	0	0	0	0	0
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	1.282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431051	Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	600	600	600	600	600	600
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	17.810	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.345	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.591.139</b>	<b>9.962.200</b>	<b>11.656.900</b>	<b>12.502.600</b>	<b>12.752.300</b>	<b>13.007.500</b>	<b>13.267.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>8.704.984</b>	<b>8.670.600</b>	<b>10.915.300</b>	<b>11.755.800</b>	<b>11.999.500</b>	<b>12.248.600</b>	<b>12.502.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>8.704.984</b>	<b>8.670.600</b>	<b>10.915.300</b>	<b>11.755.800</b>	<b>11.999.500</b>	<b>12.248.600</b>	<b>12.502.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>8.704.984</b>	<b>8.670.600</b>	<b>10.915.300</b>	<b>11.755.800</b>	<b>11.999.500</b>	<b>12.248.600</b>	<b>12.502.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>8.704.984</b>	<b>8.670.600</b>	<b>10.915.300</b>	<b>11.755.800</b>	<b>11.999.500</b>	<b>12.248.600</b>	<b>12.502.500</b>

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>8.704.984</b>	<b>8.670.600</b>	<b>10.915.300</b>	<b>11.755.800</b>	<b>11.999.500</b>	<b>12.248.600</b>	<b>12.502.500</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Die Stadt Wesseling ist örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII).</p> <p>Zu den Aufgaben der Verwaltung gehören die Beistandschaften (Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen), Vormundschaften (Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes) sowie die wirtschaftliche Jugendhilfe (Zahlbarmachung und Heranziehung zu den Kosten wirtschaftlicher Erziehungshilfen).</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Ziele</b>	<p>Der "Overhead" des Fachbereichs organisiert und unterstützt die Fachdienste des Bereichs mit dem Ziel, Beiträge für eine familien-, kinder- und jugendfreundliche Stadt zu leisten.</p> <p>Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts, Sicherung von Rechtspositionen und Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken</p> <p>Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes</p> <p>Realisierung aller Einnahmemöglichkeiten bei Hilfen zur Erziehung und Senkung der Ausgaben</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kosten je Amtsvormundschaft	1.620 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Anzahl der Beistandschaften	249	255	255	238
Anzahl der Vormundschaften	60	79	79	90
Anzahl der Hilfeplanverfahren in der wirtschaftlichen Jugendhilfe	525	566	566	521
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (1.400 €) Anhebung der Mindestausstattung Für die Supervisionen für sämtliche Mitarbeitenden ist eine Preissteigerung zu berücksichtigen.</p> <p>2023:</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (1.400 €) Anhebung der Mindestausstattung Für die Supervisionen für sämtliche Mitarbeitenden ist eine Preissteigerung zu berücksichtigen.</p>			

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

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>	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
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>	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	792.401	847.000	1.090.700	1.104.900	1.127.000	1.149.600	1.172.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	221.952	236.900	145.600	147.200	150.100	153.100	156.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	446.653	474.900	743.300	752.600	767.700	783.100	798.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	35.032	36.600	54.400	55.300	56.400	57.500	58.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	88.764	98.600	147.400	149.800	152.800	155.900	159.000
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	39.461	49.600	51.000	52.400	53.400	54.400	55.400
5422000	Mieten und Pachten	5.530	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	31.303	40.000	41.400	42.800	43.700	44.600	45.500
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	1.282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Gerichts-, Notar-, Anwaltsk. uä	0	600	600	600	600	600	600
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.345	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	831.861	896.600	1.141.700	1.157.300	1.180.400	1.204.000	1.228.100
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	831.861	896.500	1.141.600	1.157.200	1.180.300	1.203.900	1.228.000
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	831.861	896.500	1.141.600	1.157.200	1.180.300	1.203.900	1.228.000
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>	831.861	896.500	1.141.600	1.157.200	1.180.300	1.203.900	1.228.000
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>	831.861	896.500	1.141.600	1.157.200	1.180.300	1.203.900	1.228.000
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	831.861	896.500	1.141.600	1.157.200	1.180.300	1.203.900	1.228.000

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit in den Grund- und weiterführenden Schulen			
<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Ziele</b>	Abbau von sozialer Benachteiligung (u.a. durch Verhaltenstraining) und Ermöglichung von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (u.a. durch Vermittlung von Leistungen des Bildungspakets).			
	Reduzierung von Schulverweigerung			
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Anzahl der Sozial- und Kompetenztrainings*/Gesamt Schülerzahl	4 / 87	2 / 52	12 / 312	15 / 390
Anzahl der Einzelfallhilfen	9	40	26	23
Anzahl der BuT-Beratungen	44	60	100	130
Anzahl der Fallberatungen für Lehrkräfte	96	110	175	215
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2023: 5281551 - SACHAUFWENDUNGEN JUGENDARBEIT (10.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Suchtpräventionsmaßnahmen, finanziert durch Erhöhung der Vergnügungssteuer			

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-98.258</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>
4141000	Landeszuweisungen	-56.363	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-41.680	-42.000	0	0	0	0	0
4141051	Landeszuweisungen Jugendarbeit	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	-214	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-98.258</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>104.970</b>	<b>118.400</b>	<b>315.300</b>	<b>313.400</b>	<b>319.700</b>	<b>326.100</b>	<b>332.700</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	83.227	92.100	244.900	243.400	248.300	253.300	258.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.883	7.100	19.000	18.900	19.300	19.700	20.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	15.860	19.200	51.400	51.100	52.100	53.100	54.200
<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>20.769</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.900</b>	<b>44.900</b>	<b>45.900</b>
5251000	Fahrzeughaltung	2.172	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	3.103	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	15.494	22.000	0	0	0	0	0
5281551	Sachaufwendungen Jugendarbeit	0	0	22.000	32.000	32.600	33.300	34.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>214</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5711600	AfA BGA	214	300	300	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>997</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	452	0	0	0	0	0	0
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	545	1.000	0	0	0	0	0
5431051	Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.950</b>	<b>152.700</b>	<b>349.600</b>	<b>357.700</b>	<b>364.900</b>	<b>372.300</b>	<b>379.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>28.692</b>	<b>60.500</b>	<b>257.400</b>	<b>265.500</b>	<b>272.700</b>	<b>280.100</b>	<b>287.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>28.692</b>	<b>60.500</b>	<b>257.400</b>	<b>265.500</b>	<b>272.700</b>	<b>280.100</b>	<b>287.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>28.692</b>	<b>60.500</b>	<b>257.400</b>	<b>265.500</b>	<b>272.700</b>	<b>280.100</b>	<b>287.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>28.692</b>	<b>60.500</b>	<b>257.400</b>	<b>265.500</b>	<b>272.700</b>	<b>280.100</b>	<b>287.700</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	28.692	60.500	257.400	265.500	272.700	280.100	287.700

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Förderung der Erziehung in der Familie (Erziehungsberatung, Sozialpädagogische Familienhilfe, flexible Hilfen, Soziale Gruppenarbeit)</p> <p>Förderung der Erziehung außerhalb des Elternhauses (Vollzeitpflege, Heimerziehung, betreutes Wohnen, Tagesgruppe, INSPE)</p> <p>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</p> <p>Hilfe für junge Volljährige</p> <p>Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen</p> <p>soziale Trainingskurse (1-2 pro Jahr)</p> <p>Familienerholung und -freizeit</p>
----------------------------	---

<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss
----------------------------	----------------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Jugendamt
---	-----------

<b>Ziele</b>	<p>Notwendige und geeignete Hilfen zur Erziehung sicherstellen</p> <p>Erforderliche und geeignete Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen sicherstellen</p> <p>Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Wohls von Kindern und Jugendlichen sicherstellen</p>
--------------	--

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	7.746	7.762	8.580	8.580
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	776 €	943 €	1109 €	1.204 €
Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall =	30.666 €	25.229 €	44.497 €	44.497 €
Durchschnittlicher Aufwand je Vollzeitpflege =	11.320 €	11.320 €	11.145 €	11.145 €

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4141000 - LANDESZUWEISUNGEN (550.000 €) Verringerung des Ertragsansatzes Hierüber erfolgt eine 100%-ige Kostenerstattung für die Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer. In 2021 war ein wesentlich höherer Ertragsansatz geplant, da Rückstände aus Vorjahren abgearbeitet wurden. Ab 2022 stimmen Ertrag und Aufwand wieder überein.</p> <p>5332019 - HILFEN FÜR UNBEGLEITETE MINDERJ. AUSLÄNDER (-100.000 €) Verringerung der Mindestausstattung aufgrund der Fallzahlen</p> <p>5232004 - ERSTATTUNG AN JUGENDHILFETRÄGER (200.000 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Fallzahlen</p> <p>5331... und 5332... mehrere Konten: SOZIALE LEISTUNGEN AN NATÜRLICHE PERSONEN aE UND iE (1.063.000 €) Änderung der Mindestausstattungen aufgrund der Fallzahlen und erhebliche Steigerung aufgrund der Heimunterbringung eines besonderen Falles</p> <p>2023:</p> <p>4141000 - LANDESZUWEISUNGEN (-5.200 €) Anhebung des Ertragsansatzes aufgrund der Fallzahlen</p> <p>5332019 - HILFEN FÜR UNBEGLEITETE MINDERJ. AUSLÄNDER (5.200 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Fallzahlen</p> <p>5331... und 5332... mehrere Konten: SOZIALE LEISTUNGEN AN NATÜRLICHE PERSONEN aE UND iE (791.300 €)</p>
---	--

## Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Änderung der Mindestausstattungen  
aufgrund der Fallzahlen und erhebliche Steigerung aufgrund der Heimunterbringung eines besonderen Falles

# Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.185.109</b>	<b>-724.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-179.200</b>	<b>-179.200</b>	<b>-179.200</b>	<b>-179.200</b>
4140000	Bundeszweisungen	-280	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4141000	Landeszweisungen	-1.184.829	-700.000	-150.000	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-284.010</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-276.420	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-7.590	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<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>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-176.528</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-312.100</b>	<b>-318.300</b>
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-176.528	-300.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-142.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.250	0	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-140.000	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>-1.787.897</b>	<b>-1.199.300</b>	<b>-649.300</b>	<b>-654.500</b>	<b>-660.500</b>	<b>-666.600</b>	<b>-672.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.234.856</b>	<b>1.557.800</b>	<b>1.648.800</b>	<b>1.674.300</b>	<b>1.707.800</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.776.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	968.489	1.228.900	1.280.600	1.300.400	1.326.400	1.352.900	1.380.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	74.909	88.900	99.200	100.800	102.800	104.900	107.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	191.458	240.000	269.000	273.100	278.600	284.200	289.900
<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>605.525</b>	<b>355.100</b>	<b>553.800</b>	<b>553.800</b>	<b>564.900</b>	<b>576.200</b>	<b>587.700</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	581.419	300.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	3.287	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281023	Familienpatenschaften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281041	Pflegekinderdienst	501	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	3.073	5.500	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	17.245	29.000	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle 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>7.769.062</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.963.000</b>	<b>8.759.500</b>	<b>8.934.300</b>	<b>9.113.000</b>	<b>9.295.000</b>
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	43.811	50.000	50.000	51.800	52.800	53.900	55.000
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	580	8.200	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	147.783	140.000	160.000	165.600	168.900	172.300	175.700
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	44.952	35.000	45.000	46.600	47.500	48.500	49.500
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	227.533	260.000	230.000	238.100	242.900	247.800	252.800
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	166.542	100.000	130.000	134.600	137.300	140.000	142.800
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	43.740	30.000	30.000	31.100	31.700	32.300	32.900
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	19.572	20.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	12.706	10.800	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	22.229	20.000	25.000	25.900	26.400	26.900	27.400
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	20.837	10.000	25.000	25.900	26.400	26.900	27.400
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	533.076	450.000	570.000	589.900	601.700	613.700	626.000
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	1.076	10.000	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	2.031	91.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5332001	Krankenhilfe	27.620	27.000	30.000	31.100	31.700	32.300	32.900

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	3.116.811	2.800.000	3.600.000	4.243.500	4.328.400	4.415.000	4.503.300
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	8.779	38.000	65.000	67.300	68.600	70.000	71.400
5332004	Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	13.753	0	0	0	0	0	0
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	613.260	570.000	630.000	652.000	665.000	678.300	691.900
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	270.909	100.000	160.000	165.600	168.900	172.300	175.700
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	506.482	480.000	550.000	569.200	580.600	592.200	604.000
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	352.136	300.000	350.000	362.200	369.400	376.800	384.300
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	46.613	45.000	45.000	46.600	47.500	48.500	49.500
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	51.828	30.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	148.445	250.000	150.000	155.200	158.300	161.500	164.700
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	25.688	40.000	65.000	67.300	68.600	70.000	71.400
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	381.111	340.000	300.000	310.500	316.700	323.000	329.500
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	377.504	280.000	300.000	310.500	316.700	323.000	329.500
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	187.823	200.000	200.000	207.000	211.100	215.300	219.600
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer	348.941	250.000	150.000	155.200	158.300	161.500	164.700
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	4.891	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5332021	Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen v. HzE	0	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.075	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	17.810	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.632.328</b>	<b>8.912.900</b>	<b>10.165.600</b>	<b>10.987.600</b>	<b>11.207.000</b>	<b>11.431.200</b>	<b>11.659.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>7.844.431</b>	<b>7.713.600</b>	<b>9.516.300</b>	<b>10.333.100</b>	<b>10.546.500</b>	<b>10.764.600</b>	<b>10.986.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>7.844.431</b>	<b>7.713.600</b>	<b>9.516.300</b>	<b>10.333.100</b>	<b>10.546.500</b>	<b>10.764.600</b>	<b>10.986.800</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>7.844.431</b>	<b>7.713.600</b>	<b>9.516.300</b>	<b>10.333.100</b>	<b>10.546.500</b>	<b>10.764.600</b>	<b>10.986.800</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>7.844.431</b>	<b>7.713.600</b>	<b>9.516.300</b>	<b>10.333.100</b>	<b>10.546.500</b>	<b>10.764.600</b>	<b>10.986.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>7.844.431</b>	<b>7.713.600</b>	<b>9.516.300</b>	<b>10.333.100</b>	<b>10.546.500</b>	<b>10.764.600</b>	<b>10.986.800</b>



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Trägerschaft für die städtischen Kindertageseinrichtungen			
	Verwaltung des Sondervermögens "Kindertageseinrichtungen", soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service usw.) wahrgenommen			
	Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen im Stadtgebiet			
<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter ab 1 Jahren bis zur Einschulung			
	Möglichst vollständiger Besuch eines Kindergartens von allen Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je Tagesstättenplatz =	3.313,65 €	3.068,67 €	2.703,28 €	2.703,28 €
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2022/2023</b>
Städtische Einrichtungen	9	9	9	
Einrichtungen freier Träger	15	15	16	
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4141016 - KONNEXITÄTSAUSGLEICH (-30.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes zweckgebundene Einnahmen, Ausgabe bei 5318022</p> <p>4321200 - ELTERNBEITRÄGE Verringerung des Ertragsansatzes (146.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Anhebung des Ertragsansatzes (-50.000 €) Eröffnung der Einrichtung Wilhelm-Rieländer-Straße Sondermaßnahme (42.200 €) Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>4321210 - INTERKOMMUNALE ELTERNBEITRÄGE Anhebung des Ertragsansatzes (-36.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme (2.300 €) Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>4481000 - KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-891.800 €) Anhebung des Ertragsansatzes Erhöhung der Zahl der Einrichtung und prozentuale Steigerung</p> <p>4481003 - AUSGLEICH DURCH ELTERNBEITRAGSBEFREIUNG (-94.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Erhöhung der Zahl der Einrichtung und prozentuale Steigerung</p> <p>5232010 - KOSTENERSTATTUNG INTERKOMMUNALE ELTERNBEITRÄGE (30.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Zahl der Kinder in auswärtigen Einrichtungen</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung - aufgrund von Preissteigerung und des Alters der Gebäude (1.100 €) - für die neue Kita Wilhelm-Rieländer-Straße (Provisorium) (10.000 €)</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung (600 €) stark steigende Preise von Strom, Gas und verschiedenem Material Sondermaßnahme (3.500 €) coronabedingte Mehrkosten aufgrund erhöhtem Reinigungsbedarf</p>			

## Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

5318011 - BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (2.045.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Kindpauschalen

5318012 - ZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (6.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Steigerung um KiBiz-Pauschale

5318022 - KONNEXITÄTSAUSGLEICH (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Weiterleitung der zweckgebundenen Einnahmen bei 4141016

2023:

4481000 - KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-481.200 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Erhöhung der Zahl der Einrichtungen und prozentuale Steigerung

4481003 - AUSGLEICH DURCH ELTERNBEITRAGSBEFREIUNG (-8.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Erhöhung der Zahl der Einrichtungen und prozentuale Steigerung

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN

Anhebung der Mindestausstattung

- aufgrund von steigenden Preisen und des Alters der Gebäude (600 €)

- für die Kita Wilhelm-Rieländer-Straße (Provisorium) (7.300 €)

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

stark steigende Preise von Strom, Gas und verschiedenem Material

5318011 - BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (935.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Kindpauschalen

5318012 - ZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (6.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Steigerung um KiBiz-Pauschale

## Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-475.567</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-790.000</b>
4141000	Landeszuweisungen	-24.297	0	0	0	0	0	0
4141012	Landeszuweisung Kita Rettungspaket	-451.270	0	0	0	0	0	0
4141016	Konnexitätsausgleich	0	0	-740.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
<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>-678.449</b>	<b>-901.000</b>	<b>-895.500</b>	<b>-940.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.140.000</b>
4321200	Elternbeiträge	-658.038	-891.000	-851.800	-894.000	-1.094.000	-1.094.000	-1.094.000
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-20.411	-10.000	-43.700	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-65.723</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	-65.723	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-7.591.158</b>	<b>-8.732.600</b>	<b>-8.979.400</b>	<b>-9.468.600</b>	<b>-9.471.000</b>	<b>-9.473.400</b>	<b>-9.475.800</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-5.769.804	-6.900.000	-7.791.800	-8.273.000	-8.273.000	-8.273.000	-8.273.000
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-682.817	-976.000	-1.070.000	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000
4481017	Landeszuweisung U3-Ausbau	-819.847	-740.000	0	0	0	0	0
4482010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge öR	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4482012	Erstattung Elternbeiträge LVR öR	-233.490	0	0	0	0	0	0
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-85.200	-96.600	-97.600	-97.600	-99.600	-101.600	-103.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-532	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>-8.811.428</b>	<b>-9.666.600</b>	<b>-10.647.900</b>	<b>-11.231.600</b>	<b>-11.434.000</b>	<b>-11.436.400</b>	<b>-11.438.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>183.105</b>	<b>187.000</b>	<b>511.700</b>	<b>511.300</b>	<b>521.600</b>	<b>532.100</b>	<b>542.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	119.500	120.100	122.500	125.000	127.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	143.776	145.400	304.600	303.700	309.800	316.000	322.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	10.878	11.300	23.600	23.500	24.000	24.500	25.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	28.451	30.300	64.000	64.000	65.300	66.600	67.900
<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>101.825</b>	<b>932.200</b>	<b>92.300</b>	<b>100.800</b>	<b>102.800</b>	<b>104.800</b>	<b>106.800</b>
5232010	Kostenerst. interkommunale Beiträge	101.825	20.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	910.600	21.700	29.600	30.200	30.800	31.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	1.600	600	1.200	1.200	1.200	1.200
5281301	Schwimmen Kita Ü3	0	0	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.640</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	4.440	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5711850	AfA Belegungsrecht	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>16.125.365</b>	<b>20.503.200</b>	<b>20.396.700</b>	<b>21.796.100</b>	<b>23.252.000</b>	<b>21.429.500</b>	<b>24.191.400</b>
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagese.	1.832.087	2.950.200	0	0	0	0	0
5315101	Betriebskostenzuschuss SV Kindertagesstätten	0	0	791.700	1.198.600	2.242.600	0	2.333.300
5318011	Betriebskostenzuschüsse	13.599.527	16.001.000	18.046.300	18.982.100	19.361.700	19.748.900	20.143.900
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	564.851	812.000	818.700	825.400	841.900	858.700	875.900
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	128.900	740.000	0	0	0	0	0
5318022	Zuschüsse aus dem Konnexitätsausgleich	0	0	740.000	790.000	805.800	821.900	838.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.552</b>	<b>698.700</b>	<b>614.000</b>	<b>614.000</b>	<b>626.300</b>	<b>638.800</b>	<b>651.600</b>
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	12.200	698.700	614.000	614.000	626.300	638.800	651.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	322	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	15.921	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.446.487	22.328.800	21.622.400	23.029.900	24.510.600	22.713.300	25.500.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	7.635.059	12.662.200	10.974.500	11.798.300	13.076.600	11.276.900	14.062.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	7.635.059	12.662.200	10.974.500	11.798.300	13.076.600	11.276.900	14.062.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	7.635.059	12.662.200	10.974.500	11.798.300	13.076.600	11.276.900	14.062.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	7.635.059	12.662.200	10.974.500	11.798.300	13.076.600	11.276.900	14.062.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	7.635.059	12.662.200	10.974.500	11.798.300	13.076.600	11.276.900	14.062.000

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.031	0	0	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-26.031	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-26.031	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.031	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Jugendzentrum und Jugendcafé:  
u.a. Bistro, Gesprächskreise und Einzelgespräche für Jugendliche, Initiieren und Durchführen von Gruppenangeboten, Mädchenarbeit, Jungenarbeit, Medien- und Musikwerkstatt, Unterstützung und Angebote im Übergang Schule/Beruf einschl. Hilfe bei Bewerbungen, dezentrale Freizeitangebote, Generationsübergreifende Angebote

Aufsuchende (mobile) Jugendarbeit im Stadtgebiet Wesseling / Streetwork

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugendamt

**Ziele** Angebote im o.g. Sinne, die der Interessenlage von Kindern und Jugendlichen entsprechen, zu angemessenen Kosten

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	118,38 €	133,94 €	118,39 €	118,39 €
Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	7610	7762	7740	8580

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

2022:

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (2.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund steigender Preise und des Alters der Gebäude

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (13.500 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material

5242001 - UNTERHALTUNG SPIELPLÄTZE (45.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung des Ansatzes aufgrund von mehr Spielplätzen und deren Unterhaltungskosten

5291033 - ABENTEUERSPIELPLATZ (400 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Vertraglich ist eine jährliche Erhöhung um 2% geregelt.

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund europaweiter Ausschreibung

2023:

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (1.100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund steigender Preise und des Alters der Gebäude

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (13.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material

5291033 - ABENTEUERSPIELPLATZ (300 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Vertraglich ist eine jährliche Erhöhung um 2% geregelt.

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund europaweiter Ausschreibung

## Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-214.162</b>	<b>-206.700</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>
4141000	Landeszuweisungen	-175.299	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
4148000	Spenden	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-3.156	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-1.282	-22.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	-32.702	-3.300	-500	-500	-500	-500	-500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.723	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.222</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-158	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	10.380	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<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>-5.485</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-5.019	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-465	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<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>-209.425</b>	<b>-214.200</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>445.729</b>	<b>534.300</b>	<b>523.100</b>	<b>525.600</b>	<b>536.100</b>	<b>546.700</b>	<b>557.700</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	347.840	415.600	406.300	408.300	416.500	424.800	433.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	26.976	32.100	31.500	31.600	32.200	32.800	33.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	70.913	86.600	85.300	85.700	87.400	89.100	90.900
<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>475.083</b>	<b>504.600</b>	<b>540.500</b>	<b>551.400</b>	<b>562.400</b>	<b>573.700</b>	<b>585.300</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	29.184	20.000	22.000	23.100	23.600	24.100	24.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	14.411	41.900	55.400	64.900	66.200	67.500	68.900
5242001	Unterhalt.Spielplätze	381.187	375.000	385.000	385.000	392.700	400.600	408.600
5281100	Geräte, Ausstattung	19.740	9.300	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5281500	Sachaufwendungen	14.643	22.100	22.100	22.100	22.500	23.000	23.500
5281551	Sachaufwendungen Jugendarbeit	0	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5291022	Bundesfreiwilligendienst	0	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5291033	Abenteuerspielplatz	15.918	16.300	16.700	17.000	17.300	17.600	18.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>76.785</b>	<b>83.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>100.200</b>	<b>102.200</b>	<b>104.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	3.156	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	2.174	2.400	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	63.462	70.300	80.500	80.500	82.100	83.700	85.400
5711600	AfA BGA	6.408	5.900	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5711800	AfA Software u. Lizenzen	1.585	1.400	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>132.766</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5318018	Aufwendungen Quartiersmanagement	132.766	15.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.649</b>	<b>29.100</b>	<b>29.300</b>	<b>29.500</b>	<b>30.100</b>	<b>30.700</b>	<b>31.300</b>
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	18.510	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.118	0	0	0	0	0	0
5431014	Geschäftsaufwendungen Quartiersmanagement	3.258	7.800	0	0	0	0	0
5431051	Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit	0	0	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400



## Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	653	1.300	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.156.011</b>	<b>1.166.200</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.204.700</b>	<b>1.228.800</b>	<b>1.253.300</b>	<b>1.278.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>946.586</b>	<b>952.000</b>	<b>981.000</b>	<b>994.600</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.043.200</b>	<b>1.068.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>946.586</b>	<b>952.000</b>	<b>981.000</b>	<b>994.600</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.043.200</b>	<b>1.068.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>946.586</b>	<b>952.000</b>	<b>981.000</b>	<b>994.600</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.043.200</b>	<b>1.068.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>946.586</b>	<b>952.000</b>	<b>981.000</b>	<b>994.600</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.043.200</b>	<b>1.068.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>946.586</b>	<b>952.000</b>	<b>981.000</b>	<b>994.600</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.043.200</b>	<b>1.068.500</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

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>10.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	10.000	0	120.000	0	0	0	0
<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>10.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-154.924</b>	<b>-85.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-154.924	-85.000	-405.000	-195.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-32.161</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-32.161	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<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>-187.085</b>	<b>-87.600</b>	<b>-407.600</b>	<b>-197.600</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-177.085</b>	<b>-87.600</b>	<b>-287.600</b>	<b>-197.600</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.600</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M366-0001 Kinderspieplätze	165.525	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (75.000 €)									
M366-0001F Förderung Kinderspieplätze durch Unternehmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
M366-0006 Spielplatz Pappelweg	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Sondermaßnahme 2022 (160.000 €)									
Aufwertung und Erweiterung Spielplatz Pappelweg									
M366-0007 Spielplatz Moselstraße oa	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Sondermaßnahme 2022 (120.000 €)									
Überplanung und ggf. Standortveränderung Spielplatz Moselstraße									
M366-0007F Förderung Spielplatz Moselstraße oa / Unternehmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenübernahme für den Spielplatz Moselstraße aufgrund städtebaulicher Vereinbarung									
M366-0008 Wasser-Matsch-Spielplatz Rheinpark	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Sondermaßnahme 2023 (120.000 €)									
Wasser-Matsch-Spielplatz im oberen Rheinpark									
M366-0009 Wasserspielplatz am Entenfang	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Sondermaßnahme 2022 (50.000 €)									
Aufstockung der bisher bereitgestellten Mittel									
M366-BGA Inventarbeschaffung > 410 €	25.434	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									

## Produktbeschreibung Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Familien- und Erziehungsberatung für die Städte Wesseling und Brühl: Psychosoziale Beratung und Familientherapie für Eltern, Kinder und Jugendliche, Trennungs- und Scheidungsberatung, psychosoziale Diagnostik und Therapie Eltern-Informationsveranstaltungen, Eltern-Gruppenangebote, Fall- und Fachberatung für Institutionen und Fachkräfte

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantwortliche Organisationseinheit** Familien- und Erziehungsberatungsstelle

**Ziele** Hilfestellung bei der Bewältigung von Erziehungsproblemen und krisenhaften Entwicklungen

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Beratungsfall =	377,20 €	468,69 €	723,00 €	750,63 €
Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
Beratungsfälle	658	694	757	713
Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte, etc.	124	123	122	108

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

2022:

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (500 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund steigender Preise und des Alters der Gebäude

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (5.300 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material

5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.200 €)  
Sondermaßnahme  
Zertifikatsausbildung "insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz" für neue Mitarbeiter

2023:

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund steigender Preise und des Alters der Gebäude

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (5.100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material

5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.200 €)  
Sondermaßnahme  
Zertifikatsausbildung "insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz" für neue Mitarbeiter

# Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-69.256</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
4141000	Landeszuweisungen	-69.225	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
4161600	Aufl.SoPo BGA	-31	0	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>-455.500</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-285.600</b>	<b>-291.300</b>	<b>-297.100</b>
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-455.500	-280.000	-280.000	-280.000	-285.600	-291.300	-297.100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-524.756</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-343.200</b>	<b>-348.900</b>	<b>-354.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>578.919</b>	<b>578.400</b>	<b>762.300</b>	<b>776.800</b>	<b>792.300</b>	<b>808.200</b>	<b>824.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	57.493	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	410.176	449.800	592.100	603.300	615.400	627.700	640.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	31.540	34.800	45.900	46.800	47.700	48.700	49.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	79.710	93.800	124.300	126.700	129.200	131.800	134.400
<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>8.409</b>	<b>51.500</b>	<b>27.300</b>	<b>32.500</b>	<b>33.100</b>	<b>33.700</b>	<b>34.300</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	3.164	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	2.509	15.000	20.300	25.400	25.900	26.400	26.900
5281100	Geräte, Ausstattung	2.736	31.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5711600	AfA BGA	31	100	100	100	100	100	100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.492</b>	<b>62.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>62.400</b>	<b>63.600</b>	<b>64.800</b>
5422000	Mieten und Pachten	25.663	45.000	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.829	17.400	18.400	18.400	16.500	16.800	17.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>623.851</b>	<b>692.400</b>	<b>853.100</b>	<b>872.800</b>	<b>887.900</b>	<b>905.600</b>	<b>923.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>99.095</b>	<b>354.800</b>	<b>515.500</b>	<b>535.200</b>	<b>544.700</b>	<b>556.700</b>	<b>568.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>99.095</b>	<b>354.800</b>	<b>515.500</b>	<b>535.200</b>	<b>544.700</b>	<b>556.700</b>	<b>568.900</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>99.095</b>	<b>354.800</b>	<b>515.500</b>	<b>535.200</b>	<b>544.700</b>	<b>556.700</b>	<b>568.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>99.095</b>	<b>354.800</b>	<b>515.500</b>	<b>535.200</b>	<b>544.700</b>	<b>556.700</b>	<b>568.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>99.095</b>	<b>354.800</b>	<b>515.500</b>	<b>535.200</b>	<b>544.700</b>	<b>556.700</b>	<b>568.900</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M367-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000

*Erläuterungen:*  
Mindestausstattung

Produktbereich

**42**

## **Sportförderung**

Produktgruppen

42-421 Förderung des Sports

42-424 Sportstätten und Bäder



## Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

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>	-307	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4411002	Benutzung des Schießstandes	-307	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-287.000	-293.000	-293.000	-293.000	-298.900	-304.900	-311.000
4485003	Kostenerst. SV Sportstätten pR	-287.000	-293.000	-293.000	-293.000	-298.900	-304.900	-311.000
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	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>	-287.307	-293.300	-293.300	-293.300	-299.200	-305.200	-311.300
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	109.456	112.000	150.900	155.100	158.200	161.300	164.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	73.118	75.900	35.600	35.700	36.400	37.100	37.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	28.405	28.000	89.600	92.700	94.600	96.500	98.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.164	2.200	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.769	5.900	18.800	19.500	19.900	20.300	20.700
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	41.209	39.600	39.600	39.600	40.300	41.000	41.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	3.756	0	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	0	300	300	300	300	300	300
5281400	Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100	100
5281603	Sportpreis	300	0	0	900	0	0	0
5281606	Vereinspreis	1.000	1.000	1.000	100	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	153	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291035	Benutzung Bäder f.Vereinssport	36.000	36.000	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
14	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	3.615.465	3.816.100	3.359.400	3.299.700	4.384.600	44.600	4.561.600
5315003	Verlustausgl. SV Sportstätten	3.588.277	3.810.100	0	0	0	0	0
5315103	Betriebskostenzuschuss SV Sportstätten	0	0	3.315.400	3.255.700	4.340.800	0	4.516.200
5318000	Zuschüsse	13.493	0	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5318001	Vergütung von Eigenleistungen der Vereine	9.695	0	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5318019	Zuschüsse an Vereine mit vereinseigenen Anlagen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5318020	Zuschüsse Stadtsportverband	1.000	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	919	400	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	919	400	400	400	400	400	400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.767.049	3.968.100	3.550.300	3.494.800	4.583.500	247.300	4.768.100
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	3.479.743	3.674.800	3.257.000	3.201.500	4.284.300	-57.900	4.456.800
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	3.479.743	3.674.800	3.257.000	3.201.500	4.284.300	-57.900	4.456.800
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	3.479.743	3.674.800	3.257.000	3.201.500	4.284.300	-57.900	4.456.800
27	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	3.479.743	3.674.800	3.257.000	3.201.500	4.284.300	-57.900	4.456.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	3.479.743	3.674.800	3.257.000	3.201.500	4.284.300	-57.900	4.456.800

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.600.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Artikel 18 Absatz 3 der nordrhein-westfälischen Landesverfassung lautet:

"Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern"

Dies bedeutet, dass eine Verpflichtung zur Förderung des Sports besteht, dass "Wie" der Durchführung der Aufgabe liegt allerdings im Ermessen der Kommune

Zu den Aufgaben gehört:

Organisieren und Durchführen von Sportlehreungen (Sportpreis, Sportplakettenverleihung)

Koordinierung des Sportangebotes in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Organisationen

Sitzungsdienst für den Ausschuss für Sport, Kultur und Städtepartnerschaften

**Politisches Gremium** Ausschuss für Sport, Kultur und Städtepartnerschaften

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

**Ziele** Weiterentwicklung des städtischen Sportangebotes unter besonderer Berücksichtigung der Kostenstrukturen

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	8,50 €	4,28 €	6,28 €	6,39 €

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

2022:

5318001 - VERGÜTUNG VON EIGENLEISTUNGEN DER VEREINE (-13.000 €)  
Reduzierung der Mindestausstattung  
Es erhält nur noch ein Verein eine entsprechende Vergütung

5318020 - ZUSCHÜSSE STADTSPORTVERBAND (1.000 €)  
Sondermaßnahme  
aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen

2023:

5281603 - SPORTPREIS (900 €)  
Sondermaßnahme  
einmalige Verschiebung vom Vereinspreis

5281606 - VEREINSPREIS (-900 €)  
Sondermaßnahme  
einmalige Verschiebung zum Sportpreis

5318020 - ZUSCHÜSSE STADTSPORTVERBAND (1.000 €)  
Sondermaßnahme  
aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen

## Teilergebnisplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	109.456	112.000	150.900	155.100	158.200	161.300	164.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	73.118	75.900	35.600	35.700	36.400	37.100	37.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	28.405	28.000	89.600	92.700	94.600	96.500	98.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.164	2.200	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.769	5.900	18.800	19.500	19.900	20.300	20.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.209	39.200	39.200	39.200	39.900	40.600	41.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	3.756	0	0	0	0	0	0
5281603	Sportpreis	300	0	0	900	0	0	0
5281606	Vereinspreis	1.000	1.000	1.000	100	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	153	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291035	Benutzung Bäder f.Vereinsport	36.000	36.000	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.188	6.000	44.000	44.000	43.800	44.600	45.400
5318000	Zuschüsse	13.493	0	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5318001	Vergütung von Eigenleistungen der Vereine	9.695	0	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5318019	Zuschüsse an Vereine mit vereinseigenen Anlagen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5318020	Zuschüsse Stadtsportverband	1.000	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.853	157.200	234.100	238.300	241.900	246.500	251.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	177.853	157.200	234.100	238.300	241.900	246.500	251.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	177.853	157.200	234.100	238.300	241.900	246.500	251.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	177.853	157.200	234.100	238.300	241.900	246.500	251.100
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)	177.853	157.200	234.100	238.300	241.900	246.500	251.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	177.853	157.200	234.100	238.300	241.900	246.500	251.100

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Als Schulträger sind die Städte und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 30 des Schulverwaltungsgesetzes verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen (dazu gehören auch die Aufgaben für den Schulsport) bereitzustellen und ordnungsgemäß zu unterhalten.</p> <p>Zu den Aufgaben gehört:</p> <p>Beschaffen und Unterhalten des beweglichen Inventars und der Sportgeräte</p> <p>Koordinierung der Belegung zwischen Schul- und Vereinssport</p> <p>Überlassen der Sportstätten an Dritte</p> <p>Betreiben und Unterhalten der technischen Einrichtungen des Gartenhallenbades und des Schulschwimmbades</p> <p>Erhebung von Nutzungsentgelten (Abrechnungen) für die Überlassung von Sportstätten und Schwimmbädern</p> <p>Verwaltung des Sondervermögens "Sportstätten" soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service) wahrgenommen</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Sport, Kultur und Städtepartnerschaften			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften			
<b>Ziele</b>	<p>Flächendeckendes Trainingsangebot für alle Sportvereine und optimale Nutzung der vorhandenen Sportanlagen</p> <p>Ziel für das Gartenhallenbad: Wiederöffnung im Sommer 2022</p> <p>Steigerung der Besucherzahlen und damit Reduzierung des Kostendefizits</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	92,03 €	100,11 €	78,31 €	78,31 €

## Teilergebnisplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4411002	Benutzung des Schießstandes	-307	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-287.000	-293.000	-293.000	-293.000	-298.900	-304.900	-311.000
4485003	Kostenerst. SV Sportstätten pR	-287.000	-293.000	-293.000	-293.000	-298.900	-304.900	-311.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-287.307	-293.300	-293.300	-293.300	-299.200	-305.200	-311.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400	400
5281100	Geräte, Ausstattung	0	300	300	300	300	300	300
5281400	Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.588.277	3.810.100	3.315.400	3.255.700	4.340.800	0	4.516.200
5315003	Verlustausgl. SV Sportstätten	3.588.277	3.810.100	0	0	0	0	0
5315103	Betriebskostenzuschuss SV Sportstätten	0	0	3.315.400	3.255.700	4.340.800	0	4.516.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919	400	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	919	400	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.589.197	3.810.900	3.316.200	3.256.500	4.341.600	800	4.517.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	3.301.890	3.517.600	3.022.900	2.963.200	4.042.400	-304.400	4.205.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	3.301.890	3.517.600	3.022.900	2.963.200	4.042.400	-304.400	4.205.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	3.301.890	3.517.600	3.022.900	2.963.200	4.042.400	-304.400	4.205.700
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)	3.301.890	3.517.600	3.022.900	2.963.200	4.042.400	-304.400	4.205.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	3.301.890	3.517.600	3.022.900	2.963.200	4.042.400	-304.400	4.205.700



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.600.000	0	0	0	0

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M424-IZU Investitionszuweisung SV Sportstätten	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Gewährung eines Investitionskostenzuschusses für die Mehrausgaben Gartenhallenbad

Produktbereich

**51**

**Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**

Produktgruppen

51-511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-  
maßnahmen, Geoinformationen



# Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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>	-945	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311000	Verwaltungsgebühren	-945	-100	-100	-100	-100	-100	-100
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>	0	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>	-945	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	298.128	344.500	351.700	355.800	362.900	370.200	377.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	138.378	178.500	266.600	269.500	274.900	280.400	286.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	125.902	130.900	66.100	67.000	68.300	69.700	71.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.641	9.500	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	24.207	25.600	13.900	14.100	14.400	14.700	15.000
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	78.300	70.000	64.000	64.000	65.300	383.100	67.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	915	5.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	49.591	45.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5431401	Geoinformationssystem	27.794	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5441002	Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	316.500	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	376.428	414.500	415.700	419.800	428.200	753.300	445.500
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	375.484	414.400	415.600	419.700	428.100	753.200	445.400
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	-121.100	-124.500	-146.400	-2.137.500	-128.600
4618000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	0	0	-121.100	-124.500	-146.400	-137.500	-128.600
4651003	Gewinnausschüttung SEG Wesseling mbH	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	-121.100	-124.500	-146.400	-2.137.500	-128.600
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	375.484	414.400	294.500	295.200	281.700	-1.384.300	316.800
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	375.484	414.400	294.500	295.200	281.700	-1.384.300	316.800
27	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	375.484	414.400	294.500	295.200	281.700	-1.384.300	316.800
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	375.484	414.400	294.500	295.200	281.700	-1.384.300	316.800

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	401.200	475.600	698.300	701.600	705.000
6868100	Rückflüsse Darlehen mittelbare Beteiligungen	0	0	401.200	475.600	698.300	701.600	705.000
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	0	0	401.200	475.600	698.300	701.600	705.000
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	-1.026.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-1.026.000	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	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	-5.000.000	0	0	0
7868100	Darlehensgewährung mittelbare Beteiligungen	0	0	0	-5.000.000	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	0	0	-1.026.000	-5.000.000	0	0	0
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-624.800	-4.524.400	698.300	701.600	705.000

## Produktbeschreibung Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung:                  Informelle städtebauliche Planungen                  Fortführung des Planungsansatzes: gesamtperspektive Wesseling                  Stadtentwicklungsplanung                  Flächennutzungsplanung                  Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen                  Maßnahmen zur Stadt-/ Dorferneuerung und Stadtgestaltung                  Beratung zu Möglichkeiten der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken und Gebäuden                  Kommunale Interessenvertretung/ Interkommunale Abstimmung</p> <p>Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Geoinformationen:                  Grundstücksbezogene Basisinformationen                  Geoinformationssystem (GIS) und kartografische Produkte</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Stadtentwicklung			
<b>Ziele</b>	<p>Weiterführung des Planungsansatzes: gesamtperspektive Wesseling für die Projektbereiche Innenstadt / Bahnhofsumfeld einschließlich der Akquise von Fördermitteln (Städtebauförderung u.a.)</p> <p>Strategische Konzeption und Erarbeitung thematischer und/oder räumlicher Stadtentwicklungskonzepte als Grundlage für die zukünftige Stadtentwicklung, Flächennutzungsplanung und städtebauliche Rahmenplanung</p> <p>Beteiligung und Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen (z.B. Neuaufstellung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Köln) und raumrelevanten Fachplanungen (z.B. Landschaftsplanung, Infrastrukturtrassen)</p> <p>Mitwirkung bei regionalen und interkommunalen Planungsnetzwerken und Planungskonzepten (z.B. IntAk/S.U.N.)</p> <p>Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Wesseling (FNP Wesseling 2040)</p> <p>Bearbeitung der Bauleitplanverfahren/Einsatz der optimalen Verfahrensinstrumente und Beteiligung Dritter an Planungs-/Verfahrenskosten</p> <p>Optimierung der WebGIS-Datennutzung und der Internetpräsentation der Stadtentwicklung</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Planverfahren bzw. Planungsobjekt =	15.750,00 €	12.793,75 €	11.544,44 €	11.658,33 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Planverfahren bzw. Planungsobjekt (ca.)	30	30	32	36
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:                  5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (-1.000 €)                  Reduzierung der Mindestausstattung                  Versetzung von Mitarbeitenden in das neue Amt 67/Amt für Umwelt, Klimaschutz und Grünflächen</p>			

# Teilergebnisplan Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

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>	-945	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311000	Verwaltungsgebühren	-945	-100	-100	-100	-100	-100	-100
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>	0	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>	-945	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	298.128	344.500	351.700	355.800	362.900	370.200	377.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	138.378	178.500	266.600	269.500	274.900	280.400	286.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	125.902	130.900	66.100	67.000	68.300	69.700	71.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.641	9.500	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	24.207	25.600	13.900	14.100	14.400	14.700	15.000
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	78.300	70.000	64.000	64.000	65.300	383.100	67.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	915	5.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	49.591	45.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5431401	Geoinformationssystem	27.794	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5441002	Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	316.500	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	376.428	414.500	415.700	419.800	428.200	753.300	445.500
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	375.484	414.400	415.600	419.700	428.100	753.200	445.400
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	-121.100	-124.500	-146.400	-2.137.500	-128.600
4618000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	0	0	-121.100	-124.500	-146.400	-137.500	-128.600
4651003	Gewinnausschüttung SEG Wesseling mbH	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	-121.100	-124.500	-146.400	-2.137.500	-128.600
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	375.484	414.400	294.500	295.200	281.700	-1.384.300	316.800
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	375.484	414.400	294.500	295.200	281.700	-1.384.300	316.800
27	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	375.484	414.400	294.500	295.200	281.700	-1.384.300	316.800
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	375.484	414.400	294.500	295.200	281.700	-1.384.300	316.800

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

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	401.200	475.600	698.300	701.600	705.000
6868100	Rückflüsse Darlehen mittelbare Beteiligungen	0	0	401.200	475.600	698.300	701.600	705.000
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	0	0	401.200	475.600	698.300	701.600	705.000
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	-1.026.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-1.026.000	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	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	-5.000.000	0	0	0
7868100	Darlehensgewährung mittelbare Beteiligungen	0	0	0	-5.000.000	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	0	0	-1.026.000	-5.000.000	0	0	0
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-624.800	-4.524.400	698.300	701.600	705.000



**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M511-0002 Erwerb von Okopunkten	0	0	1.026.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Für den Ankauf von Ausgleichsflächen, insbesondere für die Curiestraße									
M511-0003E Tilgung Ausleihung 2018 an WEGE	0	0	-275.000	0	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
M511-0004E Tilgung Ausleihung 2021 an WEGE	0	0	-126.200	0	-127.300	0	-128.300	-129.300	-130.300
M511-0005 Ausleihung 2023 an WEGE	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0
M511-0005E Tilgung Ausleihung 2023 an WEGE	0	0	0	0	-73.300	0	-295.000	-297.300	-299.700

Produktbereich

**52**

## **Bauen und Wohnen**

Produktgruppen

52-521 Bau- und Grundstücksordnung

52-522 Wohnungsbauförderung

52-523 Denkmalschutz und -pflege

## Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-526.472</b>	<b>-247.800</b>	<b>-248.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-248.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-526.472	-246.200	-246.900	-246.900	-246.900	-246.900	-246.900
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-487</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-487	-300	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
4561100	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<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>-526.959</b>	<b>-251.100</b>	<b>-251.700</b>	<b>-251.700</b>	<b>-251.700</b>	<b>-251.700</b>	<b>-251.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>450.804</b>	<b>380.400</b>	<b>727.400</b>	<b>737.800</b>	<b>752.500</b>	<b>767.500</b>	<b>782.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	190.783	121.800	221.600	223.300	227.700	232.200	236.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	205.425	201.100	400.900	405.300	413.400	421.700	430.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	15.760	15.600	20.700	23.700	24.200	24.700	25.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	38.835	41.900	84.200	85.500	87.200	88.900	90.700
<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>4.243</b>	<b>6.600</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>
5242003	Unterhalt.denkmalwerter Anl.uä	2.408	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281002	Kauf Mietspiegel	875	0	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281700	Veranstaltungen	0	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291010	Zwangsmaßnahmen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291402	Umlage Vergabemarktplatz	960	1.000	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499</b>	<b>2.000</b>	<b>22.900</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	499	0	20.900	9.900	10.100	10.300	10.500
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.546</b>	<b>389.000</b>	<b>759.300</b>	<b>761.700</b>	<b>776.800</b>	<b>792.200</b>	<b>808.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-71.412</b>	<b>137.900</b>	<b>507.600</b>	<b>510.000</b>	<b>525.100</b>	<b>540.500</b>	<b>556.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-10.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4618001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	-10.227	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-10.227</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-81.640</b>	<b>207.900</b>	<b>507.600</b>	<b>510.000</b>	<b>525.100</b>	<b>540.500</b>	<b>556.300</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-81.640</b>	<b>207.900</b>	<b>507.600</b>	<b>510.000</b>	<b>525.100</b>	<b>540.500</b>	<b>556.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-81.640	207.900	507.600	510.000	525.100	540.500	556.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-81.640	207.900	507.600	510.000	525.100	540.500	556.300

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Baubehördliche Beratung und Information</p> <p>Bearbeitung von Freistellungs- und Anzeigeverfahren</p> <p>Prüfung und Genehmigung von Bauvoranfragen, Baugenehmigungen und Werbeanlagen</p> <p>Vornahme von Grundstücksteilungen</p> <p>Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG</p> <p>Bearbeitung von Nachbarbeschwerden</p> <p>Bauüberwachung und -überprüfung</p> <p>Aufnahme von Schwarzbauten und Durchführung von Baustilllegungen</p> <p>Einleitung von Zwangsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren</p> <p>Eintragung von Baulasten und Pflege des Baulastverzeichnisses sowie Auskunftserteilung</p> <p>Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen bei Verkaufsstätten, Krankenhäusern, Beherbergungsstätten, Hochhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Versammlungsstätten, Großgaragen und Kindergärten</p> <p>Beteiligung bei der Durchführung von Brandschauen</p> <p>Verwaltung und Archivierung der Bauakten</p> <p>Gewährung von Akteneinsichten</p> <p>Bauaufsichtliche Beurteilung für Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz</p> <p>Beratung und Auskunft zu Erschließungsbeiträgen, Beiträgen nach KAG und Beiträgen für Stellplätze</p> <p>Durchführung von Vorausleistungsverfahren und Endveranlagungsverfahren auf Erschließungs- und Straßenbaubeiträge sowie Kostenerstattungsverfahren nach den §§ 135 a-c BauGB mit jeweils vorausgehender Bürgerinformation</p> <p>Abwicklung von Stundungs- und Verrentungsanträgen</p> <p>Anfertigung von Ablösungsverträgen im Erschließungs- und Straßenbaubeitragsrecht, bei Kompensation naturschutzrechtlicher Eingriffe durch kostenerstattungspflichtige Ausgleichsmaßnahmen (§§ 135 a-c BauGB) und bei Stellplatzablösungen (§ 48 BauO NRW)</p> <p>Abschluss und Abwicklung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen nach § 11 BauGB</p> <p>Widmungen nach dem Straßen- und Wegegesetz</p> <p>Hausnummerierungen, Straßenbenennungen, Pflege des Straßenverzeichnisses</p> <p>Anpassung satzungsrechtlicher Bestimmungen an sich änderndes Recht</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Hauptausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Bauordnung und -verwaltung, Zentr. Vergabe			
<b>Ziele</b>	<p>Freundliche und kompetente Beratung von Bürgern/innen und Architekten/innen</p> <p>Zeitnahe und fachliche Bearbeitung von Anträgen</p> <p>Bauanträge zur Genehmigungsreife bringen</p> <p>Zeitnahe Refinanzierung abrechenbarer Straßenbaumaßnahmen</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>

## Produktbeschreibung Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Wesseling

Netto-Aufwand je Einwohner =	5,60 €	4,96 €	13,13 €	13,12 €
------------------------------	--------	--------	---------	---------

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

2022:

5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN

Anhebung der Mindestausstattung (600 €)

Kostensteigerung durch Neukalkulation anhand der Stellenzahl

Sondermaßnahme (11.000 €)

Durchführung von Workshops zur Digitalisierung des Bauantragsverfahrens

## Teilergebnisplan Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-524.791</b>	<b>-245.700</b>	<b>-246.400</b>	<b>-246.400</b>	<b>-246.400</b>	<b>-246.400</b>	<b>-246.400</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-524.791	-244.100	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<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>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<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>-524.791</b>	<b>-246.700</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>356.660</b>	<b>354.500</b>	<b>710.600</b>	<b>720.900</b>	<b>735.300</b>	<b>750.000</b>	<b>765.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	96.639	95.900	204.800	206.400	210.500	214.700	219.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	205.425	201.100	400.900	405.300	413.400	421.700	430.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	15.760	15.600	20.700	23.700	24.200	24.700	25.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	38.835	41.900	84.200	85.500	87.200	88.900	90.700
<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>960</b>	<b>2.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5291010	Zwangsmaßnahmen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291402	Umlage Vergabemarktplatz	960	1.000	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499</b>	<b>2.000</b>	<b>22.900</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	499	0	20.900	9.900	10.100	10.300	10.500
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.119</b>	<b>359.100</b>	<b>735.100</b>	<b>734.400</b>	<b>749.000</b>	<b>763.900</b>	<b>779.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-166.672</b>	<b>112.400</b>	<b>487.500</b>	<b>486.800</b>	<b>501.400</b>	<b>516.300</b>	<b>531.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-166.672</b>	<b>182.400</b>	<b>487.500</b>	<b>486.800</b>	<b>501.400</b>	<b>516.300</b>	<b>531.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-166.672</b>	<b>182.400</b>	<b>487.500</b>	<b>486.800</b>	<b>501.400</b>	<b>516.300</b>	<b>531.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-166.672</b>	<b>182.400</b>	<b>487.500</b>	<b>486.800</b>	<b>501.400</b>	<b>516.300</b>	<b>531.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-166.672</b>	<b>182.400</b>	<b>487.500</b>	<b>486.800</b>	<b>501.400</b>	<b>516.300</b>	<b>531.500</b>



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Ausübung von Wohnungsbesetzungsrechten und Durchführung der Wohnungsbesetzungskontrolle</p> <p>Beraten, Entgegennehmen und Bearbeiten von Anträgen auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</p> <p>Prüfung von Freistellungsaufträgen öffentlich geförderten Wohnraums inkl. Mitteilung über Erteilung entsprechender Freistellungen</p> <p>Prüfung von Baumaßnahmen in städtebaulicher Hinsicht nach den Wohnraumförderungsbestimmungen</p> <p>Mitgestaltung des Mietspiegels der Stadt Wesseling</p> <p>Schriftführung in Sitzungen des Ausschusses für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren (Vorbereitung der Sitzung, Beantwortung von Anfragen, etc.)</p> <p>Ausstellung von Familienpässen für den berechtigten Personenkreis und Abrechnung der sich aus dem Familienpass abgeleiteten Vergünstigungen</p> <p>Zinssenkungen</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Soziales und Wohnen			
<b>Ziele</b>	Angemessene, möglichst kurze Bearbeitungszeiten bei eingehenden Anträgen und Prüfaufträgen			
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Anträge auf Wohnberechtigungsscheine	271	242	241	206
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4421000 - VERKAUFSETRÄGE KONSUMTIV (300 €) Streichung des Ertragsansatzes Aufgrund des Mietspiegelreformgesetzes wird künftig der Mietspiegel unentgeltlich abgegeben.</p> <p>5281002 - KAUF MIETSPIEGEL (3.000 €) Einrichtung einer Mindestausstattung Durch das Mietspiegelreformgesetz wurde die Kostenbeteiligung der Städte am Mietspiegel geändert. Ab 01.07.2022 fallen dafür jährlich rd. 6.000 € an.</p> <p>2023:</p> <p>5281002 - KAUF MIETSPIEGEL (3.000 €) Anhebung der Mindestausstattung für ein volles Jahr</p>			

## Teilergebnisplan Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

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>	-1.681	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-1.681	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-487	-300	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-487	-300	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	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>	-2.168	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	94.144	25.900	16.800	16.900	17.200	17.500	17.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	94.144	25.900	16.800	16.900	17.200	17.500	17.900
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	875	0	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281002	Kauf Mietspiegel	875	0	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	95.019	25.900	19.800	22.900	23.300	23.700	24.200
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	92.852	21.600	15.800	18.900	19.300	19.700	20.200
19	<b>+ Finanzerträge</b>	-10.227	0	0	0	0	0	0
4618001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	-10.227	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	-10.227	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	82.624	21.600	15.800	18.900	19.300	19.700	20.200
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>	82.624	21.600	15.800	18.900	19.300	19.700	20.200
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>	82.624	21.600	15.800	18.900	19.300	19.700	20.200
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	82.624	21.600	15.800	18.900	19.300	19.700	20.200

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M522-0001E Rückflüsse Wohnungsbau Darlehen	-244	0	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung**      Angelegenheiten des Denkmalschutzes (inkl. Denkmalpflege) als untere Denkmalbehörde (gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem Denkmalschutzgesetz NRW)

Bearbeitung von Anträgen

Erteilung von Steuerbescheinigungen

**Politisches Gremium**      Kultur- und Partnerschaftsausschuss

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Amt für Bauordnung und -verwaltung, Zentr. Vergabe

**Ziele**      Unterstützung der privaten Denkmaleigentümer bei Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	0,11 €	0,11 €	0,12 €	0,12 €

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**      2022:

5281700 - VERANSTALTUNGEN (400 €)

Verschiebung der Mindestausstattung von 11-111-14

Die in 2021 vorgenommene Erhöhung der Mindestausstattung war versehentlich beim falschen Produkt erfasst.

## Teilergebnisplan Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408	4.000	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
5242003	Unterhalt.denkmalwerter Anl.uä	2.408	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281700	Veranstaltungen	0	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.408	4.000	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	2.408	3.900	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	2.408	3.900	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	2.408	3.900	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
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)	2.408	3.900	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	2.408	3.900	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

**53**

## **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppen

53-531 Elektrizitätsversorgung

53-532 Gasversorgung

53-533 Wasserversorgung

## Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.533.729	-836.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000
4511000	Konzessionsabgaben	-1.533.729	-836.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.533.729	-836.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
5441002	Kapitalertragssteuer	0	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.533.729	-772.700	-1.466.700	-1.466.700	-1.466.700	-1.466.700	-1.466.700
19	+ Finanzerträge	-7.090	-400.000	-418.800	-430.600	-428.600	-426.500	-424.500
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-7.090	0	-18.800	-30.600	-28.600	-26.500	-24.500
4651002	Gewinnausschüttung Stadtwerke GmbH	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-7.090	-400.000	-418.800	-430.600	-428.600	-426.500	-424.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.540.820	-1.172.700	-1.885.500	-1.897.300	-1.895.300	-1.893.200	-1.891.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	-1.540.820	-1.172.700	-1.885.500	-1.897.300	-1.895.300	-1.893.200	-1.891.200
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)	-1.540.820	-1.172.700	-1.885.500	-1.897.300	-1.895.300	-1.893.200	-1.891.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.540.820	-1.172.700	-1.885.500	-1.897.300	-1.895.300	-1.893.200	-1.891.200

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. 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>	51.375	0	84.100	117.100	119.100	121.000	123.100
6865000	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	51.375	0	84.100	117.100	119.100	121.000	123.100
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	51.375	0	84.100	117.100	119.100	121.000	123.100
7	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	-200.000	0	0	0
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	-200.000	0	0	0
11	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	-1.500.000	0	0	0	0
7865000	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	0	0	-1.500.000	-200.000	0	0	0
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	51.375	0	-1.415.900	-82.900	119.100	121.000	123.100

## Produktbeschreibung Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Bei diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben veranschlagt.
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Finanz- und Fördermanagement
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2022:  4511000 - KONZESSIONSABGABEN (-700.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Die Höhe der Konzessionsabgaben unterliegt Schwankungen. Ursächlich dafür sind insbesondere die Bestimmungen der Konzessionsabgabenverordnung für Sondervertragskunden. Der Ansatz entspricht dem erwarteten Ertrag.

## Teilergebnisplan Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.112.196	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
4511000	Konzessionsabgaben	-1.112.196	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.112.196	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.112.196	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.112.196	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	-1.112.196	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.112.196	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.112.196	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 53-532-00 Gasversorgung

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Bei diesem Produkt werden die zu entrichtenden Konzessionsabgaben veranschlagt.
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Finanz- und Fördermanagement
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2022:  Anhebung des Ertragsansatzes (-20.000 €) aufgrund des Vorjahresergebnisses

## Teilergebnisplan Produkt 53-532-00 Gasversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.860	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4511000	Konzessionsabgaben	-72.860	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-72.860	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-72.860	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-72.860	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	-72.860	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-72.860	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-72.860	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 53-532-00 Gasversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 53-533-00 Wasserversorgung

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Bei diesem Produkt werden die von der Stadtwerke Wesseling GmbH zu zahlenden Konzessionsabgaben und ggf. die Gewinnablieferung veranschlagt.
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Finanz- und Fördermanagement
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4511000 - KONZESSIONSABGABEN (26.000 €) Verringerung des Ertragsansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses</p> <p>4615000 - ZINSERTRÄGE VON VERBUNDENEN UNTERNEHMEN (-13.300 €) Erhöhung des Ertragsansatzes aufgrund des neu gewährten Kredites</p> <p>2023:</p> <p>4615000 - ZINSERTRÄGE VON VERBUNDENEN UNTERNEHMEN (-12.600 €) weitere Erhöhung des Ertragsansatzes aufgrund des neu gewährten Kredites</p>

## Teilergebnisplan Produkt 53-533-00 Wasserversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-348.673	-276.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4511000	Konzessionsabgaben	-348.673	-276.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-348.673	-276.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
5441002	Kapitalertragssteuer	0	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-348.673	-212.700	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700
19	+ Finanzerträge	-7.090	-400.000	-418.800	-430.600	-428.600	-426.500	-424.500
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-7.090	0	-18.800	-30.600	-28.600	-26.500	-24.500
4651002	Gewinnausschüttung Stadtwerke GmbH	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-7.090	-400.000	-418.800	-430.600	-428.600	-426.500	-424.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-355.763	-612.700	-605.500	-617.300	-615.300	-613.200	-611.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	-355.763	-612.700	-605.500	-617.300	-615.300	-613.200	-611.200
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)	-355.763	-612.700	-605.500	-617.300	-615.300	-613.200	-611.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-355.763	-612.700	-605.500	-617.300	-615.300	-613.200	-611.200

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

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>	51.375	0	84.100	117.100	119.100	121.000	123.100
6865000	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	51.375	0	84.100	117.100	119.100	121.000	123.100
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	51.375	0	84.100	117.100	119.100	121.000	123.100
7	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	-200.000	0	0	0
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	-200.000	0	0	0
11	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	-1.500.000	0	0	0	0
7865000	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	0	0	-1.500.000	-200.000	0	0	0
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	51.375	0	-1.415.900	-82.900	119.100	121.000	123.100

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 53-533-00 Wasserversorgung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M533-0003 Ausleiher Stadtwerke Wesseling GmbH	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Gewährung eines Investitionskredites									
M533-0003E Tilgung Ausleiher Stadtwerke Wesseling GmbH	-51.375	0	-84.100	0	-117.100	0	-119.100	-121.000	-123.100
<i>Erläuterungen:</i>									
Tilgung der gewährten Kredite									
M533-0004 Erhöhung Kapitalrücklage WBV Wesseling-Hersel	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
zur Erhöhung der Liquidität									

## Produktbeschreibung Produkt 53-538-00 Abwasserbeseitigung

Stadt Wesseling

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Finanz- und Fördermanagement
---	------------------------------

## Teilergebnisplan Produkt 53-538-00 Abwasserbeseitigung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 53-538-00 Abwasserbeseitigung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

**54**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppen

54-541 Gemeindestraßen

54-546 Parkeinrichtungen

54-547 ÖPNV

# Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-395.559</b>	<b>-471.000</b>	<b>-395.400</b>	<b>-395.400</b>	<b>-395.400</b>	<b>-395.400</b>	<b>-395.400</b>
4141000	Landeszuweisungen	0	-85.000	0	0	0	0	0
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-61.644	-52.300	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-330.541	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-347	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-801	-800	-800	-800	-800	-800	-800
<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>-1.237.931</b>	<b>-1.239.800</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.256.000</b>
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-1.237.931	-1.239.800	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.512</b>	<b>-500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
4411000	Mieten und Pachten	-1.245	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-267	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4487001	Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-73.791</b>	<b>-26.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-327	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-21.107	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-10.249	0	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-34.164	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-7.944	-5.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<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>-1.708.794</b>	<b>-1.737.800</b>	<b>-1.682.200</b>	<b>-1.682.200</b>	<b>-1.682.200</b>	<b>-1.682.200</b>	<b>-1.682.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>245.545</b>	<b>372.500</b>	<b>471.900</b>	<b>484.500</b>	<b>494.200</b>	<b>504.000</b>	<b>514.200</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	197.835	289.700	366.500	368.000	375.400	382.900	390.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.592	22.400	28.400	31.400	32.000	32.600	33.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	34.118	60.400	77.000	85.100	86.800	88.500	90.300
<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>3.568.285</b>	<b>4.708.800</b>	<b>4.294.500</b>	<b>5.006.100</b>	<b>4.530.100</b>	<b>4.620.700</b>	<b>4.713.100</b>
5235001	Erstatt.f. Straßentwässerung	1.065.635	1.144.700	1.200.000	1.250.000	1.275.000	1.300.500	1.326.500
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	0	5.000	15.000	15.300	15.600
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	0	4.000	0	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.107	6.600	6.600	21.600	31.700	32.300	32.900
5241504	Strom Fußgängerunterführung	28.497	49.100	0	0	0	0	0
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	73.813	86.700	0	0	0	0	0
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	0	10.200	13.800	17.300	17.600	18.000	18.400
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	0	4.000	0	0	0	0	0
5242004	Unterhalt.Straßen	169.384	882.200	437.000	844.000	401.900	409.900	418.100
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	153.134	169.800	195.000	195.000	173.400	176.900	180.400
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	1.074.167	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.081.200	1.102.800	1.124.900
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	12.826	27.000	27.000	27.000	27.500	28.100	28.700
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	59.541	40.000	0	0	0	0	0
5242009	Verkehrszeichen	25.751	12.500	12.800	113.100	13.400	13.700	14.000
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	149.633	102.000	104.000	106.100	108.200	110.400	112.600
5242020	Unterhaltung DFI-Anzeiger	0	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5242120	Unterh.Personenunterführung W-Mitte	0	0	30.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5242121	Unterh.Fußgängerbrücke Schulzentrum	0	0	32.000	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	402.669	543.500	700.000	714.000	728.300	742.900	757.800
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	606	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	305.853	300.000	306.000	312.500	318.800	325.200	331.700
5242520	Bewirtsch.Personenunterführung W-Mitte	0	0	150.000	164.000	167.300	170.600	174.000
5251000	Fahrzeughaltung	0	0	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281030	Fahrradmietsystem	0	0	0	74.000	66.300	67.600	69.000
5281043	Elektrotanksäulen	9.152	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5281100	Geräte, Ausstattung	328	3.700	700	700	700	700	700
5281510	Verkehrskonzept	5.182	250.000	0	0	0	0	0
5291400	Gutachter-, Planungskosten neu: 5431400	29.007	22.400	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.857.920</b>	<b>2.855.500</b>	<b>2.929.100</b>	<b>2.929.100</b>	<b>2.987.700</b>	<b>3.047.500</b>	<b>3.108.500</b>
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.844.104	2.841.400	2.915.000	2.915.000	2.973.300	3.032.800	3.093.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	8.578	8.600	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	3.720	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
5711600	AfA BGA	1.518	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.121.536</b>	<b>3.202.300</b>	<b>3.360.900</b>	<b>3.382.400</b>	<b>3.448.800</b>	<b>3.516.500</b>	<b>3.585.500</b>
5312002	Lasten ÖPNV	2.057.665	2.097.800	2.221.000	2.221.000	2.265.400	2.310.700	2.356.900
5315010	Verlustausgleich ÖPNV SWW	0	1.050.000	1.076.000	1.097.500	1.119.500	1.141.900	1.164.700
5317005	ÖPNV-Pauschale	61.644	52.300	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	2.227	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.227</b>	<b>89.800</b>	<b>164.200</b>	<b>86.400</b>	<b>67.700</b>	<b>69.100</b>	<b>70.500</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	243	700	700	700	700	700	700
5422000	Mieten und Pachten	513	600	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.789	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	100.000	50.000	80.000	20.000	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	0	42.400	22.400	22.800	23.300	23.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.674	19.600	21.600	23.800	24.300	24.800	25.300
5441011	Steuern für Liegenschaft	13.007	13.900	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.913.512</b>	<b>11.228.900</b>	<b>11.220.600</b>	<b>11.888.500</b>	<b>11.528.500</b>	<b>11.757.800</b>	<b>11.991.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>7.204.719</b>	<b>9.491.100</b>	<b>9.538.400</b>	<b>10.206.300</b>	<b>9.846.300</b>	<b>10.075.600</b>	<b>10.309.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>3.566</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.400</b>
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	3.566	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>3.566</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>7.208.284</b>	<b>9.507.600</b>	<b>9.554.900</b>	<b>10.222.800</b>	<b>9.863.100</b>	<b>10.092.700</b>	<b>10.327.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>7.208.284</b>	<b>9.507.600</b>	<b>9.554.900</b>	<b>10.222.800</b>	<b>9.863.100</b>	<b>10.092.700</b>	<b>10.327.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>7.208.284</b>	<b>9.507.600</b>	<b>9.554.900</b>	<b>10.222.800</b>	<b>9.863.100</b>	<b>10.092.700</b>	<b>10.327.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>7.208.284</b>	<b>9.507.600</b>	<b>9.554.900</b>	<b>10.222.800</b>	<b>9.863.100</b>	<b>10.092.700</b>	<b>10.327.000</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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>1.186.481</b>	<b>2.728.400</b>	<b>1.354.900</b>	<b>584.000</b>	<b>242.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	1.186.481	2.728.400	0	0	0	0	0
6813000	Zuweisungen Zweckverbände	0	0	1.306.900	584.000	242.200	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	0	48.000	0	0	0	0
<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>89.179</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000	Erschließungsbeiträge	72.911	0	125.000	0	0	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	16.268	0	120.000	0	0	0	0
<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>1.275.660</b>	<b>2.728.400</b>	<b>1.599.900</b>	<b>584.000</b>	<b>242.200</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-583.551</b>	<b>-6.334.800</b>	<b>-2.002.600</b>	<b>-2.318.800</b>	<b>-4.097.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-583.551	-6.334.800	-1.071.600	-2.318.800	-4.097.200	-250.000	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-931.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-48.000	0	0	0	0
<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>-583.551</b>	<b>-6.334.800</b>	<b>-2.050.600</b>	<b>-2.318.800</b>	<b>-4.097.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>692.109</b>	<b>-3.606.400</b>	<b>-450.700</b>	<b>-1.734.800</b>	<b>-3.855.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

# Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Straßen, Brücken, Tunnel:                  Straßenkataster                  Neubau von Straßen                  Unterhaltung von Straßen                  Neubau von Brücken und Tunneln                  Unterhaltung von Brücken und Tunneln</p> <p>Verkehrstechnik:                  Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen                  Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen                  Öffentliche Beleuchtung</p>
----------------------------	--

<b>Politisches Gremium</b>	Bau- und Vergabeausschuss
----------------------------	---------------------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität
---	---

<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Neubau von Gemeindestraßen (Investitionen) Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit
--------------	---

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Gemeindestraßen (per 01.01.) Wirtschaftswege	1.779.540 qm	1.779.540 qm	1.779.540 qm	1.779.540 qm
Netto-Aufwand je qm Straßenfläche (ohne Sondermaßnahmen) =	3,73 €	3,08 €	3,33 €	3,45 €
Aufwand je qm Straßenfläche (nur Sondermaßnahmen) =	0,28 €	0,38 €	0,07 €	0,07 €

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4411000 - MIETEN UND PACTHEN                  Verschiebung der Mindestausstattung (200 €)                  Vermietung der Fahrradboxen jetzt im Produkt 54-546-00                  Erhöhung der Mindestausstattung (-900 €)                  dauerhafte Vermietung einer Fläche am Rheinufer</p> <p>4487001 - GEWINNBETEILIGUNG LADEINFRASTRUKTUR (-1.000 €)                  Einführung einer Mindestausstattung                  Für die Beteiligung am Ausbau der Ladeinfrastruktur ist vertraglich eine Gewinnbeteiligung festgelegt.</p> <p>4591100 - ERSATZ SCHADENSFÄLLE PP. (-2.000 €)                  Erhöhung der Mindestausstattung                  aufgrund der Auswertung der letzten Jahre</p> <p>5235001 - ERSTATTUNG FÜR STRAßENENTWÄSSERUNG (55.300 €)                  Anhebung der Mindestausstattung                  aufgrund der Übernahme neuer Verkehrsflächen im Neubaugebiet Traunsteiner Straße</p> <p>5241506 - REINIGUNG TOILETTEN FUßGÄNGERUNTERFÜHRUNG (3.600 €)                  Anhebung der Mindestausstattung                  Kostensteigerung aufgrund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material</p> <p>5242004 - UNTERHALTUNG STRAßEN                  Anhebung der Mindestausstattung (7.000 €)                  aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen                  Sondermaßnahmen                  - Wiederherstellung P&amp;R-Parkplatz Wesseling-Mitte (50.000 €)                  - Gehwegsanierungen nach Maßnahmen von Versorgern (50.000 €)</p> <p>5242005 - UNTERHALTUNG STRAßENBELEUCHTUNG                  Anhebung der Mindestausstattung (200 €)                  aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen                  Sondermaßnahme (25.000 €)                  Sicherheitsprüfung SB-Masten</p> <p>5242006 - UNTERHALTUNG STRAßEN DURCH EBW (20.000 €)                  Anhebung der Mindestausstattung</p>
---	---

## Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242009 - VERKEHRSZEICHEN (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242018 - ERSATZPFLANZUNGEN STRABENBEGLEITGRÜN (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242120 - UNTERHALTUNG PERSONENUNTERFÜHRUNG W-MITTE

Löschung Konto 5241111 (-4.000 €)

Löschung Konto 5242008 (-40.000 €)

Einführung einer Mindestausstattung (30.000 €)

Inbetriebnahme der neuen Unterführung im Lauf des Jahres 2022 geplant.

5242121 - UNTERHALTUNG FUßGÄNGERBRÜCKE SCHULZENTRUM (32.000 €)

Sondermaßnahme

Mängelbeseitigung aufgrund der Brückenprüfung 2020

5242507 - STROM STRABENBELEUCHTUNG (156.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der erforderlichen Neuausschreibung "Stromlieferung" erwarten die SWW eine Preissteigerung von 20-30% trotz einer Reduktion der Stromkosten aufgrund Energieeinsparungen.

5242510 - BEWIRTSCHAFTUNG ÖFF. VERKEHRSFLÄCHEN (6.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242508 - BEWIRTSCHAFTUNG VERKEHRSANLAGEN PP. (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242520 - BEWIRTSCHAFTUNG PERSONENUNTERFÜHRUNG W-MITTE

Löschung Konto 5241504 (-49.100 €)

Löschung Konto 5241505 (-86.700 €)

Löschung Konto 5241511 (-4.000 €)

Einführung einer Mindestausstattung (150.000 €)

Inbetriebnahme der neuen Unterführung im Lauf des Jahres 2022 geplant.

5251000 - FAHRZEUGHALTUNG (3.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bisher wurde ein Fahrzeug der EBW gegen Rechnung ausgeliehen. Dieses steht ab Mitte 2022 nicht mehr zur Verfügung.

Deshalb ist investiv die Anschaffung eines eigenen Fahrzeugs geplant. Dies führt ab Anschaffung zu Unterhaltungsaufwand.

5431400 - GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (20.000 €)

Sondermaßnahme

Konzepterstellung Verkehrstafeln

2023:

5235001 - ERSTATTUNG FÜR STRABENENTWÄSSERUNG (50.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der Übernahme neuer Verkehrsflächen im Neubaugebiet RheintalQuartier

5241506 - REINIGUNG TOILETTEN FUßGÄNGERUNTERFÜHRUNG (3.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Kostensteigerung aufgrund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material

5242004 - UNTERHALTUNG STRABEN

Anhebung der Mindestausstattung (7.000 €)

aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

Sondermaßnahmen

- Umsetzung der Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept (50.000 €)

## Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

- Gehwegsanierungen nach Maßnahmen von Versorgern (450.000 €)

5242005 - UNTERHALTUNG STRAßENBELEUCHTUNG (25.000 €)

Sondermaßnahme

Sicherheitsprüfung SB-Masten

5242006 - UNTERHALTUNG STRAßEN DURCH EBW (20.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242009 - VERKEHRSZEICHEN

Anhebung der Mindestausstattung (300 €)

aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

Sondermaßnahme (100.000 €)

Austausch und Neubau von Verkehrstafeln (Umsetzung Verkehrskonzept)

5242018 - ERSATZPFLANZUNGEN STRAßENBEGLEITGRÜN (2.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242120 - UNTERHALTUNG PERSONENUNTERFÜHRUNG W-MITTE (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Inbetriebnahme der neuen Unterführung im Lauf des Jahres 2022 geplant.

5242507 - STROM STRAßENBELEUCHTUNG (14.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der erforderlichen Neuausschreibung "Stromlieferung" erwarten die SWW eine Preissteigerung von 20-30% trotz einer Reduktion der Stromkosten aufgrund Energieeinsparungen.

5242510 - BEWIRTSCHAFTUNG OFF. VERKEHRSFLÄCHEN (6.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242508 - BEWIRTSCHAFTUNG VERKEHRANLAGEN PP. (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242520 - BEWIRTSCHAFTUNG PERSONENUNTERFÜHRUNG W-MITTE (14.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Inbetriebnahme der neuen Unterführung im Lauf des Jahres 2022 geplant.

5251000 - FAHRZEUGHALTUNG (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bisher wurde ein Fahrzeug der EBW gegen Rechnung ausgeliehen. Dieses steht ab Mitte 2022 nicht mehr zur Verfügung.

Deshalb ist investiv die Anschaffung eines eigenen Fahrzeugs geplant. Dies führt ab Anschaffung zu Unterhaltungsaufwand.

# Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-331.688</b>	<b>-416.500</b>	<b>-331.500</b>	<b>-331.500</b>	<b>-331.500</b>	<b>-331.500</b>	<b>-331.500</b>
4141000	Landeszuweisungen	0	-85.000	0	0	0	0	0
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-330.541	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-347	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-801	-800	-800	-800	-800	-800	-800
<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>-1.237.931</b>	<b>-1.239.800</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.256.000</b>
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-1.237.931	-1.239.800	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.245</b>	<b>-200</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
4411000	Mieten und Pachten	-1.245	-200	-900	-900	-900	-900	-900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4487001	Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-39.626</b>	<b>-26.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-327	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-21.107	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-10.249	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-7.944	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<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>-1.610.492</b>	<b>-1.682.900</b>	<b>-1.617.800</b>	<b>-1.617.800</b>	<b>-1.617.800</b>	<b>-1.617.800</b>	<b>-1.617.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>245.545</b>	<b>372.500</b>	<b>471.900</b>	<b>484.500</b>	<b>494.200</b>	<b>504.000</b>	<b>514.200</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	197.835	289.700	366.500	368.000	375.400	382.900	390.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.592	22.400	28.400	31.400	32.000	32.600	33.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	34.118	60.400	77.000	85.100	86.800	88.500	90.300
<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>3.526.353</b>	<b>4.654.500</b>	<b>4.276.900</b>	<b>4.894.500</b>	<b>4.405.900</b>	<b>4.494.100</b>	<b>4.584.000</b>
5235001	Erstatt.f. Straßenenwässerung	1.043.018	1.122.000	1.200.000	1.250.000	1.275.000	1.300.500	1.326.500
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	0	4.000	0	0	0	0	0
5241504	Strom Fußgängerunterführung	28.497	49.100	0	0	0	0	0
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	73.813	86.700	0	0	0	0	0
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	0	10.200	13.800	17.300	17.600	18.000	18.400
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	0	4.000	0	0	0	0	0
5242004	Unterhalt.Straßen	153.176	862.200	437.000	844.000	401.900	409.900	418.100
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	153.134	169.800	195.000	195.000	173.400	176.900	180.400
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	1.074.167	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.081.200	1.102.800	1.124.900
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	12.826	27.000	27.000	27.000	27.500	28.100	28.700
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	59.541	40.000	0	0	0	0	0
5242009	Verkehrszeichen	25.751	12.500	12.800	113.100	13.400	13.700	14.000
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	149.633	102.000	104.000	106.100	108.200	110.400	112.600
5242120	Unterh.Personenunterführung W-Mitte	0	0	30.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5242121	Unterh.Fußgängerbrücke Schulzentrum	0	0	32.000	0	0	0	0
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	402.669	543.500	700.000	714.000	728.300	742.900	757.800
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	606	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	305.853	300.000	306.000	312.500	318.800	325.200	331.700
5242520	Bewirtsch.Personenunterführung W-Mitte	0	0	150.000	164.000	167.300	170.600	174.000
5251000	Fahrzeughaltung	0	0	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281043	Elektrotanksäulen	9.152	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5281100	Geräte, Ausstattung	328	3.700	700	700	700	700	700
5281510	Verkehrskonzept	5.182	250.000	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291400	Gutachter-, Planungskosten neu: 5431400	29.007	22.400	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.857.920</b>	<b>2.855.500</b>	<b>2.929.100</b>	<b>2.929.100</b>	<b>2.987.700</b>	<b>3.047.500</b>	<b>3.108.500</b>
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.844.104	2.841.400	2.915.000	2.915.000	2.973.300	3.032.800	3.093.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	8.578	8.600	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	3.720	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
5711600	AfA BGA	1.518	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.545</b>	<b>6.300</b>	<b>48.700</b>	<b>28.700</b>	<b>29.200</b>	<b>29.800</b>	<b>30.400</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	243	700	700	700	700	700	700
5422000	Mieten und Pachten	513	600	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.789	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	0	42.400	22.400	22.800	23.300	23.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.635.362</b>	<b>7.888.800</b>	<b>7.726.600</b>	<b>8.336.800</b>	<b>7.917.000</b>	<b>8.075.400</b>	<b>8.237.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>5.024.871</b>	<b>6.205.900</b>	<b>6.108.800</b>	<b>6.719.000</b>	<b>6.299.200</b>	<b>6.457.600</b>	<b>6.619.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>5.024.871</b>	<b>6.205.900</b>	<b>6.108.800</b>	<b>6.719.000</b>	<b>6.299.200</b>	<b>6.457.600</b>	<b>6.619.300</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>5.024.871</b>	<b>6.205.900</b>	<b>6.108.800</b>	<b>6.719.000</b>	<b>6.299.200</b>	<b>6.457.600</b>	<b>6.619.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>5.024.871</b>	<b>6.205.900</b>	<b>6.108.800</b>	<b>6.719.000</b>	<b>6.299.200</b>	<b>6.457.600</b>	<b>6.619.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>5.024.871</b>	<b>6.205.900</b>	<b>6.108.800</b>	<b>6.719.000</b>	<b>6.299.200</b>	<b>6.457.600</b>	<b>6.619.300</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

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>1.186.481</b>	<b>2.728.400</b>	<b>503.900</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	1.186.481	2.728.400	0	0	0	0	0
6813000	Zuweisungen Zweckverbände	0	0	455.900	152.000	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	0	48.000	0	0	0	0
<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>89.179</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000	Erschließungsbeiträge	72.911	0	125.000	0	0	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	16.268	0	120.000	0	0	0	0
<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>1.275.660</b>	<b>2.728.400</b>	<b>748.900</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-583.551</b>	<b>-6.334.800</b>	<b>-1.051.600</b>	<b>-1.838.800</b>	<b>-3.828.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-583.551	-6.334.800	-971.600	-1.838.800	-3.828.000	-250.000	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-48.000	0	0	0	0
<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>-583.551</b>	<b>-6.334.800</b>	<b>-1.099.600</b>	<b>-1.838.800</b>	<b>-3.828.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>692.109</b>	<b>-3.606.400</b>	<b>-350.700</b>	<b>-1.686.800</b>	<b>-3.828.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M541-0009E Landeszumweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün	0	-704.600	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%									
M541-0054 Um- /Ausbau Schulstraße	0	214.000	0	0	0	250.000 250.000	250.000	0	0
M541-0057 Curriestraße, Ausbau	32.016	800.000	0	0	800.000	1.563.000 1.563.000	1.563.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Bau der Erschließungsstraße in Abstimmung mit der Kanalplanung notwendig. Umsetzung ist für 2024 geplant.									
M541-0061E Landeszumweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	0	-405.400	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%									
M541-0062 1.BA Tunnel Fußgängerzone	106.916	898.300	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling									
M541-0062E Landeszumweisung: 1.BA Tunnel Fußgängerzone	-1.186.481	-711.400	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%									
M541-0066E Straßenbaubeitrag Auf dem Rheinberg	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Die Baumaßnahme kann abgerechnet werden.									
M541-0067 Hermann-Löns-Straße, Sanierung	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
M541-0069 Wegebefestigung "rote Wege" An der Bach	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
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	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
M541-0072 Bogenstraße	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	
M541-0083 Buchenstraße, Ausbau bis Akazienweg	0	145.000	0	105.000	105.000	105.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Mittel werden zusätzlich zu den bereits bereitgestellten Mitteln i.H.v. 145.000 € benötigt.										
M541-0088 Tannenweg	0	1.020.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
M541-0096 1.BA: Personenunterführung (PU) W-Mitte	0	1.012.700	506.600	168.800	168.800	168.800	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Restmittel zur Fertigstellung der Baumaßnahme (Gesamtvolumen: 1.688.100 €)										
M541-0096E 1.BA: PU W-Mitte, ÖPNV- Investitionsförderung (NVR)	0	-911.400	-455.900	0	-152.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Gesamt-Förderbetrag der Maßnahme: 1.519.300 € (90 %)										
M541-0099 Um-/Ausbau Wendeanlage Werrastraße	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	
M541-0101 Um-/Ausbau Ottostraße	0	55.000	5.000	0	50.000	435.000	435.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Umbau aufgrund von Straßenschäden										
M541-0102 Um-/Ausbau Antoniusstraße	0	40.000	10.000	0	50.000	300.000	300.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Umbau aufgrund von Straßenschäden										
M541-0103 Um-/Ausbau Martinstraße	0	25.000	5.000	0	35.000	200.000	200.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Umbau aufgrund von Straßenschäden										
M541-0104 Um-/Ausbau Moselstraße	0	743.000	0	0	0	0	0	0	0	
M541-0106 Ausbau Lindenstraße	0	50.000	30.000	0	50.000	300.000	300.000	250.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Ausbau zwischen Erlenweg und Bergeiststraße										

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M541-0108E Erschließungsbeitrag Elsässer Straße	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Die Baumaßnahme kann abgerechnet werden.									
M541-0110 Ausbau Verkehrsflächen KiTa Urfeld	0	0	80.000	0	530.000	530.000 530.000	530.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Verkehrsanlagen entlang der neuen KiTa in Urfeld (Kreuz-Knipppchen, Willy-Brandt-Straße, Josef-Kuth-Weg)									
M541-0112 Dienstwagen Verkehrsflächen	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Anschaffung von zwei Fahrzeugen, da das Leihfahrzeug der EBW nicht mehr zur Verfügung steht.									
M541-0112E Förderung für Dienstwagen durch Unternehmen	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Förderung für die neuen Dienstfahrzeuge									
M541-0113 Mühlenweg, Ausbau der Nebenanlagen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Nach Fertigstellung der privaten Bebauung können die Nebenanlagen erstmalig hergestellt werden.									
M541-0114 Elektrosteuerung Pumpstation Kronenweg	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Erneuerung aufgrund Hochwasserschaden									

## Produktbeschreibung Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Hier wurden nur Kosten erfasst für Maßnahmen, zu denen wir nicht verpflichtet sind, da ein Anderer Baulastträger ist (Begrünung von Kreisverkehrsanlagen). Die Unterteilung auf unterschiedliche Baulastträger unterbleibt künftig und wird zusammengefasst in der Produktgruppe 541 „Gemeindestraßen“.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwand je qm Grünfläche =	22,53 €	22,53 €		
Aufwand je qm Straßenfläche (Entwässerung) =	0,96 €	0,96 €		
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
K 31 / Eichholzer Str. / Kronenweg	kein	135,57	135,57	
K 31 / Rodenkirchener Str. / Mühlenweg	ganzflächig	130,68	130,68	
insgesamt		266,25	266,25	

## Teilergebnisplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.548	27.700	0	0	0	0	0
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	22.617	22.700	0	0	0	0	0
5242004	Unterhalt.Straßen	2.931	5.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.548	27.700	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	25.548	27.700	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	25.548	27.700	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	25.548	27.700	0	0	0	0	0
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)	25.548	27.700	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	25.548	27.700	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Hier wurden nur Kosten erfasst für Maßnahmen, zu denen wir nicht verpflichtet sind, da ein Anderer Baulastträger ist (Begrünung von Kreisverkehrsanlagen). Die Unterteilung auf unterschiedliche Baulastträger unterbleibt künftig und wird zusammengefasst in der Produktgruppe 541 „Gemeindestraßen“.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwand je qm Grünfläche =	10,82 €	10,82 €		
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
L 182 / Rodenkirchener Str. / Curiestr.	teilflächig	380,38	380,38	
L 182 / Rodenkirchener Str. / Kurfürstenstr.	teilflächig	246,92	246,92	
L 184 / Brühler Str. / Kurfürstenstr.	ganzflächig	176,25	176,25	
L 184 / Brühler Str. / Berggeiststr.	ganzflächig	153,79	153,79	
L 190 / Urfelder Str. / K 31 / Eichholzer Str.	kein	73,51	73,51	
L 192 / Siebengebirgsstr. / Ahrstr.	ganzflächig	355,98	355,98	
insgesamt		1.386,83	1.386,83	

## Teilergebnisplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.278	15.000	0	0	0	0	0
5242004	Unterhalt.Straßen	13.278	15.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.278	15.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	13.278	15.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	13.278	15.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	13.278	15.000	0	0	0	0	0
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)	13.278	15.000	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	13.278	15.000	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße			
<b>Politisches Gremium</b>	Bau- und Vergabeausschuss			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität			
<b>Ziele</b>	Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße (öffentliche Einrichtung)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Unterhaltungsaufwand je Stellplatz (insg. 84 Stellplätze) =	530,95 €	535,71 €	558,33 €	584,52 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2022:  4411000 - MIETEN UND PACHTEN (-200 €) Verschiebung der Mindestausstattung von 54-541-00 Vermietung der Fahrradboxen  4591100 - ERSATZ SCHADENSFÄLLE PP. (100 €) Streichung der Mindestausstattung aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre  5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (2.000 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund europaweiter Ausschreibung  2023:  5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (2.200 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund europaweiter Ausschreibung			

## Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

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	-200	-200	-200	-200	-200
4411000	Mieten und Pachten	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	-100	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	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>	0	-100	-200	-200	-200	-200	-200
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>	3.107	11.600	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.107	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	14.682	33.500	35.500	37.700	38.500	39.300	40.100
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.674	19.600	21.600	23.800	24.300	24.800	25.300
5441011	Steuern für Liegenschaft	13.007	13.900	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	17.789	45.100	47.100	49.300	50.300	51.300	52.300
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	17.789	45.000	46.900	49.100	50.100	51.100	52.100
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	17.789	45.000	46.900	49.100	50.100	51.100	52.100
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>	17.789	45.000	46.900	49.100	50.100	51.100	52.100
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>	17.789	45.000	46.900	49.100	50.100	51.100	52.100
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	17.789	45.000	46.900	49.100	50.100	51.100	52.100

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Das Land NRW gewährt jedes Jahr Zuwendungen zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die Stadt Wesseling als Aufgabenträger des ÖPNV gibt diese Mittel an öffentliche oder private Verkehrsunternehmen weiter, die im Stadtgebiet den ÖPNV sicherstellen.

Das Land gewährt zudem Zuwendungen als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahr- ausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen. Die Stadt Wesseling leitet diese Finanzmittel an die Verkehrsunternehmen, die im Stadtgebiet Ausbildungsverkehre betreiben weiter.

Die Stadt Wesseling bietet am Informationsschalter den Verkauf von Beförderungstickets für den Regionalverkehr Köln an.

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität

**Ziele** Kostendeckende, bedarfsorientierte Förderung des ÖPNV

Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch das Angebot des Verkaufs von Beförderungstickets

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	41,60 €	69,01 €	91,59 €	91,09 €

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

2022:

4141005 - ÖPNV-PAUSCHALE (-9.400 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
laut ÖPNV-Pauschalen-Verordnung

5242020 - UNTERHALTUNG DFI-ANZEIGER (6.000 €)  
Einführung einer Mindestausstattung  
für die neuen Anzeigetafeln

5315010 - VERLUSTAUSGLEICH ÖPNV SWW (26.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
laut Wirtschaftsplan der Stadtwerke

5431300 - GERICHTS-, NOTAR- UND ANWALTSKOSTEN (80.000 €)  
Sondermaßnahme  
Rechtsberatungskosten ÖPNV

2023:

5281030 - FAHRRADMIETSYSTEM  
Einrichtung einer Mindestausstattung (65.000 €)  
für den Betrieb des neuen Systems  
Sondermaßnahme (9.000 €)  
für die Ersteinrichtung des neuen Systems

5315010 - VERLUSTAUSGLEICH ÖPNV SWW (21.500 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
laut Wirtschaftsplan der Stadtwerke

5431300 - GERICHTS-, NOTAR- UND ANWALTSKOSTEN (20.000 €)  
Sondermaßnahme  
Rechtsberatungskosten ÖPNV

# Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-63.871</b>	<b>-54.500</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-61.644	-52.300	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<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>-267</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-267	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<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>-34.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-34.164	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>-98.302</b>	<b>-54.800</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</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>6.000</b>	<b>100.000</b>	<b>112.400</b>	<b>114.600</b>	<b>116.900</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	0	5.000	15.000	15.300	15.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	0	15.000	25.000	25.500	26.000
5242020	Unterhaltung DFI-Anzeiger	0	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281030	Fahrradmietsystem	0	0	0	74.000	66.300	67.600	69.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle 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>2.121.536</b>	<b>3.202.300</b>	<b>3.360.900</b>	<b>3.382.400</b>	<b>3.448.800</b>	<b>3.516.500</b>	<b>3.585.500</b>
5312002	Lasten ÖPNV	2.057.665	2.097.800	2.221.000	2.221.000	2.265.400	2.310.700	2.356.900
5315010	Verlustausgleich ÖPNV SWW	0	1.050.000	1.076.000	1.097.500	1.119.500	1.141.900	1.164.700
5317005	ÖPNV-Pauschale	61.644	52.300	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	2.227	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	100.000	50.000	80.000	20.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.221.536</b>	<b>3.252.300</b>	<b>3.446.900</b>	<b>3.502.400</b>	<b>3.561.200</b>	<b>3.631.100</b>	<b>3.702.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>2.123.234</b>	<b>3.197.500</b>	<b>3.382.700</b>	<b>3.438.200</b>	<b>3.497.000</b>	<b>3.566.900</b>	<b>3.638.200</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>3.566</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.400</b>
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	3.566	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>3.566</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>2.126.799</b>	<b>3.214.000</b>	<b>3.399.200</b>	<b>3.454.700</b>	<b>3.513.800</b>	<b>3.584.000</b>	<b>3.655.600</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.126.799</b>	<b>3.214.000</b>	<b>3.399.200</b>	<b>3.454.700</b>	<b>3.513.800</b>	<b>3.584.000</b>	<b>3.655.600</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.126.799</b>	<b>3.214.000</b>	<b>3.399.200</b>	<b>3.454.700</b>	<b>3.513.800</b>	<b>3.584.000</b>	<b>3.655.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>2.126.799</b>	<b>3.214.000</b>	<b>3.399.200</b>	<b>3.454.700</b>	<b>3.513.800</b>	<b>3.584.000</b>	<b>3.655.600</b>



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 54-547-00 ÖPNV

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>0</b>	<b>0</b>	<b>851.000</b>	<b>432.000</b>	<b>242.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6813000	Zuweisungen Zweckverbände	0	0	851.000	432.000	242.200	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>851.000</b>	<b>432.000</b>	<b>242.200</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-951.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-269.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-480.000	-269.200	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-851.000	0	0	0	0
<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>-951.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-269.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M547-0003 Mobilstationen	0	0	100.000	100.000	480.000	369.200 269.200	269.200	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
2022: 5 Kleine Mobilstationen									
2023: 2 große Mobilstationen									
2024: 1 große Mobilstation									
M547-0003E Zuweisung ÖPNV (NVR Mobilstationen)	0	0	-90.000	0	-432.000	0	-242.200	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
90 % Förderung Nahverkehr Rheinland (NVR)									
M547-0005 Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	0	0	851.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Baukosten									
M547-0005E ÖPNV- Investitionsförderung DFI	0	0	-761.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
90 % Förderung Nahverkehr Rheinland (NVR)									

Produktbereich

**55**

## **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppen

- 55-551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55-552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- 55-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

# Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-227.920</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-218.064	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-740	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-9.115	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<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>-442.927</b>	<b>-525.300</b>	<b>-422.500</b>	<b>-422.500</b>	<b>-422.500</b>	<b>-422.500</b>	<b>-422.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-3.416	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4321011	Friedhofsgebühren	-435.011	-522.800	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
4361019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	-4.500	0	0	0	0	0	0
<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>-12.197</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-11.198	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.085</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-3.085	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<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>-686.129</b>	<b>-755.300</b>	<b>-652.500</b>	<b>-652.500</b>	<b>-652.500</b>	<b>-652.500</b>	<b>-652.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>137.656</b>	<b>137.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.423	16.900	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	94.034	94.000	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.174	7.400	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	18.025	19.600	0	0	0	0	0
<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>1.090.625</b>	<b>1.249.300</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.251.700</b>	<b>1.276.700</b>	<b>1.302.100</b>	<b>1.328.100</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	26.587	104.800	30.700	32.300	32.900	33.500	34.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	45.182	77.200	104.200	130.300	132.900	135.500	138.300
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	264.626	280.000	295.000	295.000	300.900	306.900	313.000
5242013	Rheinpark (Lido am Rhein, Rheinwiesen)	20.018	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	42.615	60.000	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	683.471	700.000	710.000	710.000	724.200	738.700	753.500
5242016	RegioGrün	548	600	600	600	600	600	600
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	7.578	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5242019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Gutachter-, Planungskosten neu: 5431400	0	3.200	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>345.972</b>	<b>341.800</b>	<b>348.700</b>	<b>348.700</b>	<b>355.600</b>	<b>362.600</b>	<b>369.700</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	32.545	30.300	31.000	31.000	31.600	32.200	32.800
5711102	AfA Grünanlagen	264.818	264.800	271.000	271.000	276.400	281.900	287.500
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	1.073	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.117	9.200	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	30.773	30.300	30.300	30.300	30.900	31.500	32.100
5711600	AfA BGA	7.647	6.100	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>454.249</b>	<b>403.800</b>	<b>195.400</b>	<b>198.400</b>	<b>457.400</b>	<b>466.500</b>	<b>475.800</b>
5315004	Verlustrückst. SV Wald-,Parkanl.	391.099	331.700	0	0	0	0	0
5315104	Betriebskostenzuschuss SV Wald- und Parkanlagen	0	0	85.400	88.400	345.200	352.100	359.100
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	21.307	34.600	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5379004	Umlage Dickopsbachverband	41.842	37.500	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400

## Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.744</b>	<b>2.300</b>	<b>5.700</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	650	0	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	0	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.322	2.100	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	2.607	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	165	200	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.033.245</b>	<b>2.135.100</b>	<b>1.773.800</b>	<b>1.804.800</b>	<b>2.095.900</b>	<b>2.137.600</b>	<b>2.180.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.347.116</b>	<b>1.379.800</b>	<b>1.121.300</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.443.400</b>	<b>1.485.100</b>	<b>1.527.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.347.116</b>	<b>1.379.800</b>	<b>1.121.300</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.443.400</b>	<b>1.485.100</b>	<b>1.527.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.347.116</b>	<b>1.379.800</b>	<b>1.121.300</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.443.400</b>	<b>1.485.100</b>	<b>1.527.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>
4811000	Innere Verrechnungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>
5811000	Innere Verrechnungen	0	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.347.116</b>	<b>1.379.800</b>	<b>1.121.300</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.443.400</b>	<b>1.485.100</b>	<b>1.527.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>1.347.116</b>	<b>1.379.800</b>	<b>1.121.300</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.443.400</b>	<b>1.485.100</b>	<b>1.527.700</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.726	-273.000	-125.000	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-60.726	-273.000	-125.000	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-25.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-60.726	-273.000	-150.000	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.726	-273.000	-150.000	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000

## Produktbeschreibung Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Öffentliches Grün (insgesamt 517.000 qm):                  Grün- und Parkanlagen - 149.000 qm                  Biotopflächen - 368.000 qm                  Förderung des Stadtgrüns</p> <p>Natur und Landschaft:                  Baumschutz                  Landschaftsentwicklung</p> <p>Verwaltung des Sondervermögens "Wald- und Parkanlagen" (256.000 qm), soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service usw.) wahrgenommen</p> <p>Öffentliches Grün und Wald- und Parkanlagen zusammen = 773.000 qm</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Umwelt, Klimaschutz und Grünflächen			
<b>Ziele</b>	<p>Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur- und Landschaft</p> <p>Gestaltung und Optimierung der innerstädtischen Grün- und Freiflächen</p> <p>Mobilisierung der nicht mehr benötigten Grünflächen</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
qm Pflegefläche (ca.)	773.000	773.000	773.000	773.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	1,53 €	1,35 €	1,28 €	1,29 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (600 €)                  Anhebung der Mindestausstattung                  aufgrund von Preissteigerungen und des Alters der Gebäude</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.500 €)                  Anhebung der Mindestausstattung                  aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material</p> <p>5242012 - UNTERHALTUNG PARK- UND GARTENANLAGEN (15.000 €)                  Anhebung der Mindestausstattung                  jährliche Bereitstellung von Mitteln für Insektenbiotope im Stadtgebiet</p> <p>2023:</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (300 €)                  Anhebung der Mindestausstattung                  aufgrund von Preissteigerungen und des Alters der Gebäude</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.400 €)                  Anhebung der Mindestausstattung                  aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material</p>			

## Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-227.180</b>	<b>-224.800</b>	<b>-224.800</b>	<b>-224.800</b>	<b>-224.800</b>	<b>-224.800</b>	<b>-224.800</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-218.064	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-9.115	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<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>-5.616</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-1.116	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4361019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	-4.500	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<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>-232.796</b>	<b>-225.400</b>	<b>-225.400</b>	<b>-225.400</b>	<b>-225.400</b>	<b>-225.400</b>	<b>-225.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>91.019</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	72.014	70.600	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.537	5.500	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.468	14.700	0	0	0	0	0
<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>293.005</b>	<b>315.700</b>	<b>335.100</b>	<b>339.800</b>	<b>346.500</b>	<b>353.300</b>	<b>360.300</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	5.500	6.100	6.400	6.500	6.600	6.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	7.813	12.900	17.400	21.800	22.200	22.600	23.100
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	264.626	280.000	295.000	295.000	300.900	306.900	313.000
5242013	Rheinpark (Lido am Rhein, Rheinwiesen)	20.018	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5242016	RegioGrün	548	600	600	600	600	600	600
5242019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Gutachter-, Planungskosten neu: 5431400	0	700	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>278.201</b>	<b>276.000</b>	<b>282.200</b>	<b>282.200</b>	<b>287.800</b>	<b>293.500</b>	<b>299.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	4.266	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711102	AfA Grünanlagen	264.818	264.800	271.000	271.000	276.400	281.900	287.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.117	9.200	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>391.099</b>	<b>331.700</b>	<b>85.400</b>	<b>88.400</b>	<b>345.200</b>	<b>352.100</b>	<b>359.100</b>
5315004	Verlustrausgl. SV Wald-,Parkanl.	391.099	331.700	0	0	0	0	0
5315104	Betriebskostenzuschuss SV Wald- und Parkanlagen	0	0	85.400	88.400	345.200	352.100	359.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	554	0	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	0	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.053.878</b>	<b>1.014.200</b>	<b>703.400</b>	<b>711.100</b>	<b>980.200</b>	<b>999.600</b>	<b>1.019.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>821.082</b>	<b>788.800</b>	<b>478.000</b>	<b>485.700</b>	<b>754.800</b>	<b>774.200</b>	<b>794.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>821.082</b>	<b>788.800</b>	<b>478.000</b>	<b>485.700</b>	<b>754.800</b>	<b>774.200</b>	<b>794.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>821.082</b>	<b>788.800</b>	<b>478.000</b>	<b>485.700</b>	<b>754.800</b>	<b>774.200</b>	<b>794.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>
5811000	Innere Verrechnungen	0	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>821.082</b>	<b>1.043.300</b>	<b>732.500</b>	<b>740.200</b>	<b>1.009.300</b>	<b>1.028.700</b>	<b>1.048.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>821.082</b>	<b>1.043.300</b>	<b>732.500</b>	<b>740.200</b>	<b>1.009.300</b>	<b>1.028.700</b>	<b>1.048.500</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.120	-173.000	-75.000	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-42.120	-173.000	-75.000	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-42.120	-173.000	-75.000	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.120	-173.000	-75.000	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M551-0010 Babypark	1.830	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterungen:</i>									
<u>mehnjährige Maßnahme</u>									
jeweils 10.000 € für die Jahre 2022-2026, Gesamtvolumen: 50.000 €									
M551-0016 Jubiläumswald	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterungen:</i>									
<u>mehnjährige Maßnahme</u>									
jeweils 10.000 € für die Jahre 2022-2026, Gesamtvolumen: 50.000 €									
M551-0018 Insektenbiotop	56.368	0	0	0	0	0	0	0	0
M551-0019 Hangkarte Birkenstraße (Baumbestand)	0	45.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Fortführung der Sicherungsarbeiten und Nachpflanzungen									
mehnjährige Maßnahme. Gesamtvolumen: 135.000 €									
M551-0023 Umsetzung Sitzbankkonzept	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									

## Produktbeschreibung Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und deren Schutzeinrichtungen:  Palmersdorfer Bach - 1.750 m im Stadtgebiet Wesseling  Dickopsbach - 5.160 m im Stadtgebiet Wesseling  Leinpfad und Rheindeich - 5.620 m im Stadtgebiet Wesseling			
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz  Verbandsversammlung Dickopsbach  Verbandsversammlung Palmersdorfer Bach			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität			
<b>Ziele</b>	Verbesserung der natürlichen Retentionsräume für die Gewässer und Schutz der Siedlungsbereiche vor Überflutungen  Sicherung und Optimierung des Hochwasserschutzes am Rhein durch Schutz und Instandhaltung der Deichanlagen  Sicherung der bewohnten Ortslagen vor Rückstau der Zuflüsse bei Rheinhochwasser			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwand je Einwohner =	3,90 €	3,35 €	4,60 €	4,60 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2022:  5379003 - UMLAGE PALMERSDORFER BACHVERBAND (35.400 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund zu erwartender kostenintensiver Hochwasserschutzmaßnahmen  5379004 - UMLAGE DICKOPSBACHVERBAND Anhebung der Mindestausstattung aufgrund zu erwartender kostenintensiver Hochwasserschutzmaßnahmen			

## Teilergebnisplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

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>	-740	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-740	-700	-700	-700	-700	-700	-700
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>	0	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>	-740	-700	-700	-700	-700	-700	-700
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>	42.615	60.000	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	42.615	60.000	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	1.073	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	1.073	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	63.149	72.100	110.000	110.000	112.200	114.400	116.700
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	21.307	34.600	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5379004	Umlage Dickopsbachverband	41.842	37.500	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	165	200	200	200	200	200	200
5499001	Mitgliedsbeiträge	165	200	200	200	200	200	200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	107.002	133.400	171.300	171.300	174.700	178.100	181.600
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	106.262	132.700	170.600	170.600	174.000	177.400	180.900
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	106.262	132.700	170.600	170.600	174.000	177.400	180.900
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>	106.262	132.700	170.600	170.600	174.000	177.400	180.900
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>	106.262	132.700	170.600	170.600	174.000	177.400	180.900
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	106.262	132.700	170.600	170.600	174.000	177.400	180.900

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-50.000	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-80.000	-50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-80.000	-50.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-50.000	0	0	0	0

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M552-0004 Neubau Hochwasserschutztor Hofgasse	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Öffentliches Grün auf Friedhöfen - 151.000 qm			
	Nutzungsrechte Grabstätten			
	Bestattungen			
	Unterhaltung der Gräber für Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und der jüdischen Gräber			
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Umwelt, Klimaschutz und Grünflächen			
<b>Ziele</b>	Erhaltung eines würdigen Rahmens für die Friedhofskultur			
	Optimierung der Rahmenbedingungen für die Bestattungen und Anpassung an die Nachfrage			
	Bedarfsprüfung der Flächenreserve			
	Mobilisierung der nicht mehr benötigten Reserveflächen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Bestattungsfall =	442,64 €	601,99 €	670,27 €	740,24 €
qm Pflegefläche	151.000	151.000	151.000	151.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	0,98 €	1,20 €	1,48 €	1,63 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bestattungsfälle	333	333	342	302
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4321011 - FRIEDHOFSGEBÜHREN (102.800 €) Verringerung des Ertragsansatzes aufgrund der Rechnungsabgrenzung</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (2.300 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Preissteigerungen und des Alters der Gebäude</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (22.500 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material</p> <p>5242015 - UNTERHALTUNG FRIEDHÖFE DURCH EBW Anhebung der Mindestausstattung - Jährliche Bereitstellung von Mitteln für Insektenbiotope auf Friedhöfen (15.000 €) - Die Bekämpfung von Wildwuchs zwischen den Grabstätten ist nur noch mittels kostenintensiverem Heißwassersystem möglich, da der Herbizideinsatz nicht mehr gestattet ist. (70.000 €)</p> <p>5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund europaweiter Ausschreibung</p> <p>2023:</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (1.300 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Preissteigerungen und des Alters der Gebäude</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (21.700 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material</p> <p>5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (300 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund europaweiter Ausschreibung</p>			



## Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-437.311</b>	<b>-524.800</b>	<b>-422.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>-422.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4321011	Friedhofsgebühren	-435.011	-522.800	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
<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>-12.197</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-11.198	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.085</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4582027	Ertr. Auflos. Instandh.rückst.	-3.085	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<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>-452.593</b>	<b>-529.200</b>	<b>-426.400</b>	<b>-426.400</b>	<b>-426.400</b>	<b>-426.400</b>	<b>-426.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>46.637</b>	<b>47.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.423	16.900	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	22.020	23.400	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.637	1.900	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.557	4.900	0	0	0	0	0
<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>755.004</b>	<b>873.600</b>	<b>828.900</b>	<b>851.900</b>	<b>869.000</b>	<b>886.400</b>	<b>904.200</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	26.587	99.300	24.600	25.900	26.400	26.900	27.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	37.369	64.300	86.800	108.500	110.700	112.900	115.200
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	683.471	700.000	710.000	710.000	724.200	738.700	753.500
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	7.578	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5291400	Gutachter-, Planungskosten neu: 5431400	0	2.500	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>66.699</b>	<b>64.700</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	<b>66.700</b>	<b>68.000</b>	<b>69.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	28.279	28.300	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	30.773	30.300	30.300	30.300	30.900	31.500	32.100
5711600	AfA BGA	7.647	6.100	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.025</b>	<b>2.100</b>	<b>4.800</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	97	0	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	0	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.322	2.100	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	2.607	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>872.365</b>	<b>987.500</b>	<b>899.100</b>	<b>922.400</b>	<b>941.000</b>	<b>959.900</b>	<b>979.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>419.772</b>	<b>458.300</b>	<b>472.700</b>	<b>496.000</b>	<b>514.600</b>	<b>533.500</b>	<b>552.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>419.772</b>	<b>458.300</b>	<b>472.700</b>	<b>496.000</b>	<b>514.600</b>	<b>533.500</b>	<b>552.800</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

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)	419.772	458.300	472.700	496.000	514.600	533.500	552.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
4811000	Innere Verrechnungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	419.772	203.800	218.200	241.500	260.100	279.000	298.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	419.772	203.800	218.200	241.500	260.100	279.000	298.300

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

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>	-18.606	-20.000	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-18.606	-20.000	0	0	0	0	0
9	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	-25.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-25.000	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	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>	-18.606	-20.000	-25.000	0	0	0	0
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-18.606	-20.000	-25.000	0	0	0	0

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M553-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0

*Erläuterungen:*

Austausch aller Stuhlsätze in den Trauerhallen

Produktbereich

**56**

## **Umweltschutz**

Produktgruppen

56-561 Umweltschutzmaßnahmen



## Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-46.196</b>	<b>-48.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4140000	Bundeszubeisungen	0	-6.300	-5.200	-4.300	0	0	0
4140011	Bundeszubeisungen Personalkostenerstattung	-46.196	0	-42.100	-43.300	0	0	0
4141000	Landeszubeisungen	0	-42.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-46.196</b>	<b>-48.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>228.700</b>	<b>405.200</b>	<b>417.300</b>	<b>425.600</b>	<b>434.100</b>	<b>442.800</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	212.000	314.700	321.000	327.400	333.900	340.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	4.500	24.400	28.900	29.500	30.100	30.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	12.200	66.100	67.400	68.700	70.100	71.500
<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>15.738</b>	<b>52.500</b>	<b>8.000</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5281024	Klimaschutzprojekt	15.738	52.500	8.000	1.600	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.738</b>	<b>281.200</b>	<b>416.200</b>	<b>421.900</b>	<b>428.700</b>	<b>437.300</b>	<b>446.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-30.458</b>	<b>232.900</b>	<b>368.900</b>	<b>374.300</b>	<b>428.700</b>	<b>437.300</b>	<b>446.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-30.458</b>	<b>232.900</b>	<b>368.900</b>	<b>374.300</b>	<b>428.700</b>	<b>437.300</b>	<b>446.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-30.458</b>	<b>232.900</b>	<b>368.900</b>	<b>374.300</b>	<b>428.700</b>	<b>437.300</b>	<b>446.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.458</b>	<b>232.900</b>	<b>368.900</b>	<b>374.300</b>	<b>428.700</b>	<b>437.300</b>	<b>446.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-30.458</b>	<b>232.900</b>	<b>368.900</b>	<b>374.300</b>	<b>428.700</b>	<b>437.300</b>	<b>446.100</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 56-561-00 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung**      Koordinierung, Planung und Durchführung von Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Wesseling (IKK, 7 Handlungsfelder, 41 Maßnahmen)

Entwicklung von Leitlinien, Qualitätszielen und Klimaschutzstandards für die jeweiligen Handlungsfelder/Maßnahmen, u.a. energetische Gebäudesanierung, Beschaffung, Mobilität, klimaangepasste Stadtentwicklung

Umsetzung, Konkretisierung und Fortschreibung des Maßnahmenkatalogs des IKK mit den klimaschutzrelevanten Akteuren in Verwaltung und Gremien, Bürgerschaft, Institutionen, Unternehmen

Aufbau und Pflege von Netzwerken mit den klimaschutzrelevanten Akteuren

Koordinierung der Erfassung und Auswertung von klimaschutzrelevanten Daten

**Politisches Gremium**      Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Rat

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Amt für Umwelt, Klimaschutz und Grünflächen

**Ziele**      Koordinierung und Durchführung der 41 Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Wesseling (IKK) im Rahmen des Förderzeitraumes (2020 – 2023)

Akquise von Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für Klimaschutzprojekte

Stärkung des Bewusstseins und der Sensibilisierung aller Akteure für Klimaschutzbelange und die Umsetzung lokaler, nationaler und übergeordneter Klimaschutzziele

Sicherung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung in allen Handlungsfeldern des IKK

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Aufwand je Einwohner	2,80 €	2,80 €	11,96 €	11,96 €

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**      2022:

4140000 - BUNDESZUWEISUNGEN (-5.200 €)  
Sondermaßnahme  
Fördermittel für die Fachausgaben laut Bewilligungsbescheid für 2022 und 2023

4140011 - BUNDESZUWEISUNGEN PERSONALKOSTENERSTATTUNG (-42.100 €)  
Sondermaßnahme  
Fördermittel für die Personalausgaben laut Bewilligungsbescheid für 2022 und 2023

5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.000 €)  
Einrichtung einer Mindestausstattung  
Für das neue Amt 67/Amt für Umwelt, Klimaschutz und Grünflächen

5281024 - KLIMASCHUTZPROJEKTE  
Löschung der Mindestausstattung (-9.500 €)  
Die Höhe der Ausgaben richtet sich immer nach dem aktuellen Förderbescheid, ist also als Sondermaßnahme zu betrachten.  
Sondermaßnahme (8.000 €)  
Fachausgaben laut Bewilligungsbescheid für 2022+2023 (80%-Förderung)

2023:

4140000 - BUNDESZUWEISUNGEN (-4.300 €)  
Sondermaßnahme  
Fördermittel für die Fachausgaben laut Bewilligungsbescheid für 2022 und 2023

4140011 - BUNDESZUWEISUNGEN PERSONALKOSTENERSTATTUNG (-43.300 €)  
Sondermaßnahme  
Fördermittel für die Personalausgaben laut Bewilligungsbescheid für 2022 und 2023

5281024 - KLIMASCHUTZPROJEKTE (1.600 €)  
Sondermaßnahme  
Fachausgaben laut Bewilligungsbescheid für 2022+2023 (80%-Förderung)



# Teilergebnisplan Produkt 56-561-00 Umweltschutzmaßnahmen

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-46.196</b>	<b>-6.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4140000	Bundeszubeisungen	0	-6.300	-5.200	-4.300	0	0	0
4140011	Bundeszubeisungen Personalkostenerstattung	-46.196	0	-42.100	-43.300	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-46.196</b>	<b>-6.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.200</b>	<b>417.300</b>	<b>425.600</b>	<b>434.100</b>	<b>442.800</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	314.700	321.000	327.400	333.900	340.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	24.400	28.900	29.500	30.100	30.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	66.100	67.400	68.700	70.100	71.500
<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>15.738</b>	<b>52.500</b>	<b>8.000</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5281024	Klimaschutzprojekt	15.738	52.500	8.000	1.600	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.738</b>	<b>52.500</b>	<b>416.200</b>	<b>421.900</b>	<b>428.700</b>	<b>437.300</b>	<b>446.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-30.458</b>	<b>46.200</b>	<b>368.900</b>	<b>374.300</b>	<b>428.700</b>	<b>437.300</b>	<b>446.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-30.458</b>	<b>46.200</b>	<b>368.900</b>	<b>374.300</b>	<b>428.700</b>	<b>437.300</b>	<b>446.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-30.458</b>	<b>46.200</b>	<b>368.900</b>	<b>374.300</b>	<b>428.700</b>	<b>437.300</b>	<b>446.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.458</b>	<b>46.200</b>	<b>368.900</b>	<b>374.300</b>	<b>428.700</b>	<b>437.300</b>	<b>446.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-30.458</b>	<b>46.200</b>	<b>368.900</b>	<b>374.300</b>	<b>428.700</b>	<b>437.300</b>	<b>446.100</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 56-561-00 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 56-562-00 Umweltschutzbeauftragte

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Laut Zuordnungsvorschriften gehören die Umweltschutzbeauftragten zur Produktgruppe 561 „Umweltschutzmaßnahmen“. Eine Aufteilung ist somit nicht erforderlich.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Umwelt, Klimaschutz und Grünflächen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwand je Einwohner	0,98 €	0,98 €		

## Teilergebnisplan Produkt 56-562-00 Umweltschutzbeauftragte

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. 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	-42.000	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	0	-42.000	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>	0	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>	0	-42.000	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	228.700	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	212.000	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	4.500	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	12.200	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0	228.700	0	0	0	0	0
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	0	186.700	0	0	0	0	0
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	0	186.700	0	0	0	0	0
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>	0	186.700	0	0	0	0	0
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>	0	186.700	0	0	0	0	0
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	0	186.700	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 56-562-00 Umweltschutzbeauftragte

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

**57**

**Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppen

57-571 Wirtschaftsförderung



## Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-389</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4161600	Aufl.SoPo BGA	-389	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<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>-10.359</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	-10.359	-8.000	-8.000	-6.000	0	0	0
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-2.500	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-10.748</b>	<b>-10.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>126.203</b>	<b>125.800</b>	<b>318.900</b>	<b>325.600</b>	<b>332.200</b>	<b>338.900</b>	<b>345.700</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	99.453	98.200	249.400	252.900	258.000	263.200	268.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.648	7.500	17.100	19.600	20.000	20.400	20.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	19.102	20.100	52.400	53.100	54.200	55.300	56.400
<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>100.259</b>	<b>167.000</b>	<b>158.000</b>	<b>197.000</b>	<b>86.700</b>	<b>88.400</b>	<b>90.200</b>
5281038	Wirtschaftsförderung	100.259	167.000	158.000	197.000	86.700	88.400	90.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>389</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5711600	AfA BGA	389	400	400	400	400	400	400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	182	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.033</b>	<b>293.200</b>	<b>477.300</b>	<b>523.000</b>	<b>419.300</b>	<b>427.700</b>	<b>436.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>216.285</b>	<b>282.400</b>	<b>469.000</b>	<b>516.700</b>	<b>419.000</b>	<b>427.400</b>	<b>436.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-3.187</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4651000	Gewinnausschüttung Radio-Erft GmbH&Co.KG	-3.187	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-3.187</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>213.098</b>	<b>282.400</b>	<b>468.000</b>	<b>515.700</b>	<b>418.000</b>	<b>426.400</b>	<b>435.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>213.098</b>	<b>282.400</b>	<b>468.000</b>	<b>515.700</b>	<b>418.000</b>	<b>426.400</b>	<b>435.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>213.098</b>	<b>282.400</b>	<b>468.000</b>	<b>515.700</b>	<b>418.000</b>	<b>426.400</b>	<b>435.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>213.098</b>	<b>282.400</b>	<b>468.000</b>	<b>515.700</b>	<b>418.000</b>	<b>426.400</b>	<b>435.000</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-7.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Gewerbeflächenentwicklung / Flächenmanagement</p> <p>Förderung der Ansiedlung neuer Unternehmen</p> <p>Genehmigungs-Management / Vermittlung zwischen Verwaltung und Wirtschaft (Lotse)</p> <p>Bestandspflege und Betreuung der ortsansässigen Unternehmen</p> <p>Förderung des Breitband- und des 5G-Ausbaus</p> <p>Begleitung Strukturwandel-Prozesses</p> <p>Veranstaltungsangebote für Unternehmen</p> <p>Innenstadt-Aufwertung / Citymanagement / Baustellen-Marketing</p> <p>Förderung des innerstädtischen Handels</p> <p>Leerstandsmanagement Innenstadt</p> <p>Stadtmarketing / Tourismus</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Innovation			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Presse und Wirtschaftsförderung			
<b>Ziele</b>	<p>Bestmögliche Unterstützung der ansässigen Unternehmen (Informationen, Beratung, fachliche Begleitung innerhalb der Verwaltung, Veranstaltungen, Messen u.a.)</p> <p>Optimierung des Gewerbeflächenmanagements und Ansiedlung neuer Unternehmen (Vermarktung, Neuerschließung, Vermittlung)</p> <p>Belebung und Aufwertung der Innenstadt durch gezielte Aktionen (Beratung der Gewerbetreibenden, Weihnachtsinszenierung, Wegweisung, Informationssystem, W-LAN, Veranstaltungen u.a.).</p> <p>Verbesserung wichtiger Infrastrukturen (Breitband, 5G, W-LAN, Verkehrsanbindung, u.a.)</p> <p>Aktive Beteiligung am Strukturwandel-Prozess im Rheinischen Revier</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	8,04 €	21,23 €	12,88 €	10,24 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4651000 - GEWINNAUSSCHÜTTUNG RADIO-ERFT GMBH &amp; CO.KG (-1.000 €) Einrichtung eines Ertragsansatzes vorsichtige Planung aufgrund der Vorjahresergebnisse</p> <p>5281038 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Sondermaßnahmen - Baustellenmarketing "gesamtperspektive Wesseling" (8.000 €) - Breitbandausbau (15.000 €) - Gewerbeflächenkonzept für Bestandsgebiete (40.000 €) - Citymanagement-Projekte (10.000 €)</p> <p>5499001 - MITGLIEDSBEITRÄGE (10.000 €) Einrichtung einer Mindestausstattung neue Mitgliedschaft HyCologne - Wasserstoff Region Rheinland e.V.</p> <p>2023:</p> <p>5281038 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Sondermaßnahmen - Breitbandausbau (76.000 €)</p>			

## Produktbeschreibung Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

- Gewerbeflächenkonzept für Bestandsgebiete (10.000 €)
- Citymanagement-Projekte (10.000 €)
- Verlängerung und Miete Vertrag HotSpots (16.000 €)

## Teilergebnisplan Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-389</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4161600	Aufl.SoPo BGA	-389	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<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>-10.359</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	-10.359	-8.000	-8.000	-6.000	0	0	0
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-2.500	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-10.748</b>	<b>-10.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>126.203</b>	<b>125.800</b>	<b>318.900</b>	<b>325.600</b>	<b>332.200</b>	<b>338.900</b>	<b>345.700</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	99.453	98.200	249.400	252.900	258.000	263.200	268.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.648	7.500	17.100	19.600	20.000	20.400	20.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	19.102	20.100	52.400	53.100	54.200	55.300	56.400
<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>100.259</b>	<b>167.000</b>	<b>158.000</b>	<b>197.000</b>	<b>86.700</b>	<b>88.400</b>	<b>90.200</b>
5281038	Wirtschaftsförderung	100.259	167.000	158.000	197.000	86.700	88.400	90.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>389</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5711600	AfA BGA	389	400	400	400	400	400	400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	182	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.033</b>	<b>293.200</b>	<b>477.300</b>	<b>523.000</b>	<b>419.300</b>	<b>427.700</b>	<b>436.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>216.285</b>	<b>282.400</b>	<b>469.000</b>	<b>516.700</b>	<b>419.000</b>	<b>427.400</b>	<b>436.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-3.187</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4651000	Gewinnausschüttung Radio-Erft GmbH&Co.KG	-3.187	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-3.187</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>213.098</b>	<b>282.400</b>	<b>468.000</b>	<b>515.700</b>	<b>418.000</b>	<b>426.400</b>	<b>435.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>213.098</b>	<b>282.400</b>	<b>468.000</b>	<b>515.700</b>	<b>418.000</b>	<b>426.400</b>	<b>435.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>213.098</b>	<b>282.400</b>	<b>468.000</b>	<b>515.700</b>	<b>418.000</b>	<b>426.400</b>	<b>435.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>213.098</b>	<b>282.400</b>	<b>468.000</b>	<b>515.700</b>	<b>418.000</b>	<b>426.400</b>	<b>435.000</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-7.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0

Produktbereich

**71**

## **Stiftungen**

Produktgruppen

71-243 Sonstige schulische Aufgaben

71-362 Jugendarbeit

## Teilergebnisplan Produktbereich 71 Stiftungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.104	0	0	0	0	0	0
4583300	Ertr. Herabs. sonst. Rücklage	-16.104	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.104	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.940	24.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281050	Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000	23.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281500	Sachaufwendungen	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.940	24.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	4.836	24.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Finanzerträge	-4.836	-24.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-4.836	-24.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-4.836	-24.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 71 Stiftungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 71-243-00 Stiftung "Neue Medien für das Lernen"

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Stiftung ist ein Sondervermögen der Stadt Wesseling, und zwar eine rechtlich unselbstständige Stiftung gemäß § 97 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Finanz- und Fördermanagement
<b>Ziele</b>	Zweck der Stiftung ist die Förderung von Bildung und Erziehung, und zwar die Einbeziehung neuer Medien für das Lernen in den Schulen der Stadt Wesseling, die Vermittlung von Medienkompetenz Jugendlicher in Wesseling sowie die Mittelbeschaffung für diesen Zweck.



## Teilergebnisplan Produkt 71-243-00 Stiftung "Neue Medien für das Lernen"

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-940	0	0	0	0	0	0
4583300	Ertr. Herabs. sonst. Rücklage	-940	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-940	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281500	Sachaufwendungen	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 71-243-00 Stiftung "Neue Medien für das Lernen"

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 71-362-00 Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Stiftung ist ein Sondervermögen der Stadt Wesseling in Form einer rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftung auf der Grundlage der entsprechenden Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).
<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Finanz- und Fördermanagement
<b>Ziele</b>	<p>Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendarbeit im Sinne der §§ 11 und 12 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe), und zwar</p> <p>a) Förderung der Jugendarbeit der freien Jugendhilfe im Sinne der §§ 74 und 75 SGB VIII zugunsten Wesselinger Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener,</p> <p>b) Förderung der Jugendarbeit in Trägerschaft der Stadt Wesseling selbst (als Träger der öffentlichen Jugendhilfe).</p>
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4617000 - ZINSERTRÄGE KREDITINSTITUTE (19.900 €) Verringerung des Ertragsansatzes aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung</p> <p>5281050 - VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND (-19.900 €) Minderung der Mindestausstattung analog der Zinseinnahmen</p>

## Teilergebnisplan Produkt 71-362-00 Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.164	0	0	0	0	0	0
4583300	Ertr. Herabs. sonst. Rücklage	-15.164	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.164	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	23.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281050	Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000	23.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.000	23.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	4.836	23.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	+ Finanzerträge	-4.836	-23.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-4.836	-23.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-4.836	-23.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 71-362-00 Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wesseling

# Haushaltsbuch

## 2022/2023

# Fach 5

## Personalaufwendungen Stellenübersichten

## Übersicht Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2021 €	2022 €	2023 €
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.052.400	7.647.200	7.700.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	11.561.700	15.191.500	15.349.000
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	628.800	460.200	551.200
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beschäftigte	863.600	1.148.200	1.182.600
5029100	Beiträge zur Versorgungskasse - Nachwuchskräfte	22.000	17.600	24.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	2.325.500	3.170.000	3.213.600
5039100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachwuchskräfte	59.200	43.000	49.600
5041000 u. 5141000	Beihilfen	1.392.500	1.392.500	1.392.500
5011010 u. 5012010	LOB	334.000	347.500	354.900
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	35.000	40.000	40.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.540.700	1.680.500	1.620.700
5061000	Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen	494.700	629.900	632.300
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	3.300.000	3.366.000	3.433.300
	<b>Zwischensumme</b>	<b>28.610.100</b>	<b>35.134.100</b>	<b>35.545.300</b>
4480000	Kostenerstattung Bund	0	0	0
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-141.600	-141.600	-141.600
4582002	Herabsetzung Rückstellung für Beihilfen	-170.300	-170.300	-170.300
	<b>Saldo Personalausgaben</b>	<b>28.298.200</b>	<b>34.822.200</b>	<b>35.233.400</b>

Die Kalkulation der Verwaltung für die Jahre 2022 und 2023 basiert auf den Ausgaben im Jahr 2021 und berücksichtigt die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Veränderungen.

Ab April 2022 wird eine Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 1,8 % (mindestens aber 50,00 €) berücksichtigt.

Für die Beamten wird eine Besoldungserhöhung in Höhe von 1,8 % ab Januar 2022 berücksichtigt.

Für das Jahr 2022 wird eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro (Kürzung bei Teilzeit) für alle Beschäftigte/Auszubildende/Beamte berücksichtigt.

Ab Januar 2023 wird eine Erhöhung in Höhe von 1,8 % für alle Beschäftigten und Beamte berücksichtigt.

Weiterhin wurden höhere Aufwendungen für die Versorgungskasse und Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen beinhalten ferner die gemäß § 37 Absatz 1 KomHVO für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche der heute aktiven Beamten zu bildenden Rückstellungen. Berücksichtigt wurden auch die Herabsetzungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Pensionäre.

Die Ausbildungsentgelte steigen ab April 2022/2023 um 25,00 € an.

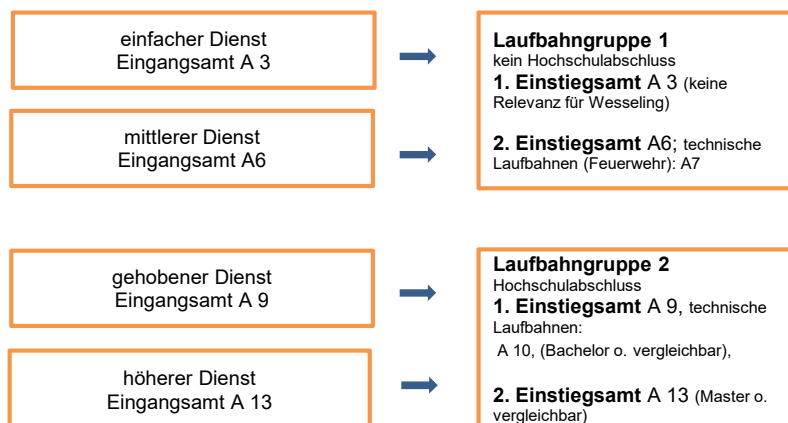
Die Personalausgaben für die Sondervermögen sind in den entsprechenden Wirtschaftsplänen veranschlagt.

## Stellenplan Beamte/-innen

Wahlbeamte Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Bes. Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2022/2023 nach Vollzeit- verrechng.	am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für das Jahr 2021	Vermerke, Erläuterungen
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister	B 5	1	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	2	1	2	
<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehemals Höherer Dienst)</b>					
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	2	1	1	
Oberverw.rat/rätin	A 14	1	1	1	
Verw. Rat	A 13 2.2	4	2	3	
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals Gehobener Dienst)</b>					
Verwaltungsrat/ Brandrat	A 13 2.1	5	5	5	
Amtsrat/-rätin	A 12	9	3	5	
Amtmann/-frau / Brandamtmann	A 11	10	13,5	15,59	
Oberinspektor/-in /Brandoberinspektor	A 10	12,3	8,8	10,53	
Inspektor/-in	A 9 2.1	4	3	3	
<b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals Mittlerer Dienst)</b>					
Amtsinspektor/-in / Hauptbrandmeister	A 9 1.2	33,08	22,35	31,35	1 x K.u. A 7, 1 x k.w.
Hauptsekretär/-in / Oberbrandmeister	A 8	43,72	27,72	29,76	
Obersekretär/-in / Brandmeister*	A 7	2	2	6	
Sekretär/-in	A 6	3	2	3	
insgesamt		133,1	94,37	118,23	

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz werden die bisherigen Laufbahngruppen des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes in zwei Laufbahngruppen neu geordnet. Die Zugehörigkeit zur Laufbahngruppe bestimmt sich nach der für die Laufbahn erforderlichen Ausbildung. Die besoldungsrechtliche Ämterordnung bildet die Grundlage für die laufbahnrechtliche Ämterstruktur.

Die folgende Übersicht verdeutlicht die neue Struktur:





**Stellenplan  
tariflich Beschäftigte nach dem TVöD - Verwaltung**

Laufbahn- gruppe und Amtsbezeich- nung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2022/2023 nach Vollzeit- verrechnung	am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für das Jahr 2021	Vermerke Erläuterungen
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulausbildung (Master)	<b>15</b>	4	3	5	
	<b>14</b>	1	0	0	
	<b>13</b>	8	5	4,5	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen Fachhochschulausbildung (Bachelor)	<b>12</b>	7,5	7,5	9	
	<b>11</b>	28,41	14,41	21,41	1 x k.u. E10
	<b>10</b>	12,5	9,5	13,5	
	<b>9 c</b>	18,27	14,27	15,09	
	<b>9 b</b>	11,01	7,01	8,01	
	<b>9 a</b>	16,5	14,5	15,5	1 x k.u. E8
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschl., anerkannten Berufsausbildung von wenigstens drei Jahren	<b>8</b>	32,12	24,35	24,35	1 x k.w.; 1 x k.u. E6
	<b>7</b>	1	1	1	
	<b>6</b>	27,62	18,62	18,62	2 x k.w.
	<b>5</b>	22,83	22,3	22,8	1 x k.w.
		<b>4</b>	4	3	3
un- und angelernte Tätigkeiten	<b>3</b>	0	1	1	
	<b>2</b>	1	1	1	
	<b>2*</b>	2	1,5	2	
	<b>1</b>				
Notfallsanitäter im Rettungsdienst	<b>N</b>	4	4	4	
<b>Gesamtsummen</b>		201,76	151,96	169,78	

## Stellenplan

### tariflich Beschäftigte nach dem TVöD - Sozial und Erziehungsdienst (SuE)

Entgelt- gruppe nach Anlage 3 TVÜ-VKA	Entgelt- gruppe nach TV SuE	Zahl der Stellen im Haushalt 2022/2023 nach Vollzeit- verrechnung	am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für das Jahr 2021	Vermerke, Erläuterungen
<b>S 18</b>	<b>S 18</b>	2	0	1	
<b>S 17 Ü</b>	<b>S 17</b>	2,64	2,64	2,64	
<b>S 16</b>	<b>S 16</b>	0	0	0	
<b>S 15</b>	<b>S 15</b>	10,24	8,24	8,8	1 x k.u. E10
<b>S 14</b>	<b>S 14</b>	14,3	11,8	11,57	
<b>S 13</b>	<b>S 13</b>	0	0	0	
<b>S 11</b>	<b>S 11b</b>	25,39	21,89	22,89	
<b>S 9</b>	<b>S 9</b>				
<b>S 8</b>	<b>S 8 a</b>	1	1	1	
	<b>S 8 b</b>	0	0	0	
	<b>P 8 *)</b>	1	0	1	*) Tarifl.Besch. i.d. Pflege
<b>S 7</b>					
<b>S 6</b>					
<b>S 5</b>	<b>S 7</b>	0	0	0	
<b>S 4</b>	<b>S 6</b>	0	0	0	
<b>S 3</b>					
<b>S 2</b>	<b>S 5</b>	0	0	0	
<b>5</b>	S 4	0	0	0	
<b>3</b>	<b>S 3</b>	3	3	3	
<b>2</b>	<b>S 2</b>	6	0	6	
insgesamt		65,57	48,57	57,9	

## Stellenplan Anhang

### Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022/2023 (pro Jahr)
Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	6
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	4
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	12
Notfallsanitäter/-in i. A.	Ausbildungsvergütung	4
Berufspraktikanten im Sozialdienst / Duales Studium Soziale Arbeit IUBH	Aufwandsentschädigung	2
Verwaltungsfachangestellte/-r (m.D.)	Ausbildungsvergütung	6
Verwaltungsinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung	1
Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	3
nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2
	insgesamt	40

### Nachrichtlich Sondervermögen

#### Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022/2023 (pro Jahr)
Erzieher/-in im Anerkennungsjahr bzw. Praxisintegrierte Ausb. für Erzieher/innen (PIA)	Praktikantenvergütung	9
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1
	insgesamt	10

## Stellenübersicht Beamte/Beamtinnen nach Vollzeitverrechnung

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppe															Summe		
		Wahlbeamte		Laufbahngr. 2, 2. EA			Laufbahngruppe 2, 1. EA					Laufbahngruppe 1, 1. EA							
		B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 2.2	A 13 2.1	A 12	A 11	A 10	A 9 2.1	A 9 1.2 Z	A 9 1.2	A 8	A 7		A 6	
11-111-021	Dezernat I	1																	1
11-111-022	Dezernat II			1															1
11-111-023	Dezernat III		1		1														2
11-111-024	Dezernat IV			1															1
11-111-01	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)							1					1						2
11-111-02	Verwaltungsführung und deren Unterstützung																		0
11-111-04	Beschäftigtenvertretung									1									1
11-111-05	Rechnungsprüfung								2										2
11-111-08	Personalmanagement							0,9		1	1						1		3,9
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen								2		1	2		1	5,85	1			12,85
11-111-11	Recht					1	1												2
11-111-12	Gebäudemanagement													0,73					0,73
11-111-14	Archiv													1					1
11-111-18	Allgemeine Personalwirtschaft														2				2
11-111-20	Organisationsmanagement											1							1
11-111-21	Digitalisierung														1				1
11-111-22	Datenschutz									1									1
11-111-23	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit							0,1											0,1
11-111-24	Zentrale Vergabe									1									1
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1			1		0,5	1				3,5
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten													1	1				2
12-122-03	Personenstandswesen										1								1
12-126-00	Brandschutz							0,5	1,5	1,5			3,5	9,5	14,5		1		32
12-127-00	Rettungsdienst							0,5	1,5	1,5			2,5	9,5	14,5				30
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,7			0,24								0,94
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber										0,6								0,6
31-333-00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung										2,4								2,4
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung									1	2,5					1,93			5,43
31-351-02	Wohngeld															1,14			1,14
31-371-00	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)													1					1
31-374-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose																		0
31-375-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer																	1	1
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe									1	1								2
36-365-00	Tageseinrichtungen für Kinder												1	0,85				1	2,85
42-421-00	Förderung des Sports							0,3		1	0,56								1,86
51-511-00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				1		3												4
52-521-00	Bau- und Grundstücksordnung								1	1	2								4
52-522-00	Wohnungsbauförderung															0,8			0,8
55-553-00	Friedhofs- und Bestattungswesen																		0
Gesamtergebnis		1	1	2	2	1	4	5	9	10	12,3	4	8	25,08	43,72	2	3		133,1

# TVöD - V

## Stellenübersicht tariflich Beschäftigte

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD																	Summe	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 2'		N
11-111-021	Dezernat I	1									1									2
11-111-022	Dezernat II										0,5									0,5
11-111-023	Dezernat III										0,5									0,5
11-111-024	Dezernat IV	1				1		1			0,5									3,5
11-111-01	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)										1									1
11-111-02	Verwaltungsführung und deren Unterstützung	1																		1
11-111-03	Gleichstellung von Frau und Mann					0,5														0,5
11-111-04	Beschäftigtenvertretung												1							1
11-111-05	Rechnungsprüfung				1															1
11-111-06	Interne Dienste				0,1		0,5						1,5	2			1			5,1
11-111-07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,5				1			1	1									3,5
11-111-08	Personalmanagement						1	2					1							4
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1	1	1	1			5,5									9,5
11-111-10	IT-Service				0,9		1		8				0,5							10,4
11-111-12	Gebäudemanagement	1		2		13,51	1	1		6	1		3	0,5				2		31,01
11-111-14	Archiv						1													1
11-111-15	Liegenschaften					1		1						0,5						2,5
11-111-16	Hausmeisterpool									1	1		6	2						10
11-111-18	Allgemeine Personalwirtschaft						1,5		1											2,5
11-111-20	Organisationsmanagement		1				1													2
11-111-21	Digitalisierung				1								1							2
11-111-23	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit						0,5													0,5
11-111-24	Zentrale Vergabe									2										2
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1	5						2,77						17,77
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten										3			1,03						4,03
12-122-03	Personenstandswesen									1	0,77									1,77
12-126-00	Brandschutz										1		1	0,77						2,77
12-127-00	Rettungsdienst															2			4	6
21-211-01	Albert-Schweitzer-Schule													0,77						0,77
21-211-02	Brigidaschule													1,31						1,31
21-211-03	Goetheschule													1,44						1,44
21-211-04	Johannes-Gutenberg-Schule													1,33						1,33
21-211-06	Rheinschule													1,3						1,3
21-211-07	Schillerschule													1,01						1,01
21-212-00	Wilhelm-Busch-Hauptschule												2	0,68						2,68
21-215-00	Albert-Einstein-Realschule													2						2
21-217-00	Käthe-Kollwitz-Gymnasium												2	1						3
21-243-00	Sonstige schulische Aufgaben				1			1	1	1		1								5
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							1,5						0,3						1,8
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber							0,6					3		2					5,6
31-333-00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							2,4												2,4
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung				1						1,6									2,6
31-351-02	Wohngeld										0,5									0,5
31-374-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									1										1
31-375-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer										0,4									0,4
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe				1			1,5	1,77	1,01	0,5			2	0,42					8,2
36-365-00	Tageseinrichtungen für Kinder					0,9						2,35		2,5						5,75
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien				1,5								1,12							2,62
42-421-00	Förderung des Sports													0,7						0,7
51-511-00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					1														1
52-521-00	Bau- und Grundstücksordnung				1	3					1	1								6
54-541-00	Gemeindestraßen				1	3					1	0,5		1						6,5
55-551-00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																			0
56-561-00	Umweltschutzmaßnahmen				1	1	2				1									5
57-571-07	Wirtschaftsförderung					0,5	2													2,5
Gesamtergebnis		4	1	8	7,5	28,41	12,5	18,27	11,01	16,5	32,12	1	27,62	22,83	4	0	1	2	4	201,76

# TV Sozial- und Erziehungsdienst

## Stellenübersicht tariflich Beschäftigte nach Vollzeitverrechnung

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TV SuE									Gesamtergebnis
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 11b	S 8a	P 8	S 3	S 2	
31-371-00	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)			1		1					2
31-374-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			0,4		1					1,4
31-375-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			0,6		5					5,6
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe	1	1	1	1,5						4,5
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1	0,64	3,47							5,11
36-363-03	Erziehungshilfe		0,2	1	12,8	6,63		1			21,63
36-361-00	Förderung von Kindern in Tagespflege			0,5		2,5			3	6	12,0
36-365-00	Tageseinrichtngen für Kinder			1,5							1,5
36-366-00	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,6	0,77		5	1				7,37
36-363-02	Jugendsozialarbeit		0,2			4,26					4,46
Gesamtergebnis		2	2,64	10,24	14,3	25,39	1	1	3	6	65,57

Stadt Wesseling

# Haushaltsbuch

2022/2023

## Fach 6

### Wirtschaftspläne Sondervermögen



wesseling  
kommaRhein.com

**Wirtschaftsplan 2022 - 2023**  
**der**  
**Kulturbetriebe der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2019**



## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse	94.200	94.200	79.200	82.700	158.907
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Betriebskostenzuschuss	588.000 580.800	685.700 678.500	7.200 -	7.200 -	1.910
abzüglich					
3. Materialaufwendungen					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	59.250	59.250	75.400	54.400	51.530
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.900	47.900	36.100	30.100	39.961
4. Personalaufwand					
a) Vergütung	196.900	192.400	199.200	155.600	135.333
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	58.300	56.900	56.300	46.000	40.234
5. Abschreibungen	122.500	122.500	122.500	139.200	121.259
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	730.900	832.500	1.083.900	584.500	549.630
7. außerordentlicher Erträge			19.700	19.700	4.339
10. sonstige Steuern	7.600	7.600	7.600	7.600	7.611
<b>Jahresverlust</b>	<b>541.150</b>	<b>539.150</b>	<b>1.474.900</b>	<b>907.800</b>	<b>780.402</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	- 41.177,50 €	- 39.232,50 €	- 36.100,00 €	-7.760	
Haushaltkonsolidierung	-499.973	-499.918			
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	0	0	1.438.800	900.040	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt	
<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>								<b>94.200,00 €</b>
Benutzungsentgelte	6.000,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	6.600,00 €	
Gebühren	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	
Mieten und Pachten	- €	- €	84.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	86.000,00 €	
Einnahmen Veranstaltungen		- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	
Sonstige Einnahmen		- €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	
Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	<b>6.500,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>84.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>94.200,00 €</b>	
<b><u>2. Sonstige betriebliche Ertäge</u></b>								<b>7.200,00 €</b>
Landeszuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	700,00 €	
- Literaturherbst	400,00 €							
- Sommerleseclub	300,00 €							
Mahngebühren	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	
Bilanzzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ersatz Schadensfälle	200,00 €	- €	100,00 €	200,00 €	- €	- €	500,00 €	
periodenfremder Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	<b>6.900,00 €</b>		<b>100,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>7.200,00 €</b>	
<b><u>3. Materialaufwendungen</u></b>								
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>								<b>59.250,00 €</b>
Bücher, Zeitschriften	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	37.000,00 €	
- Bestandsaktualisierung	12.000,00 €							
Geräte, Ausstattung	16.000,00 €	1.400,00 €	4.500,00 €	200,00 €	150,00 €	- €	22.250,00 €	
	<b>53.000,00 €</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>59.250,00 €</b>	

<b>b) Aufwendungen für beogene Leistungen</b>	<b>Büchereien</b>	<b>Artothek</b>	<b>Rheinforum</b>	<b>Schwingeler Hof/ Ausstellungen</b>	<b>Veranstaltungen allgemein</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Gesamt</b>	<b>47.900,00 €</b>
Basell-Preis, Kunstpreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Veranstaltungen	1.000,00 €	- €	24.200,00 €	3.500,00 €	16.700,00 €	- €	47.900,00 €	
- Sommerleseclub Stadtbücherei	500,00 €							
- zusätzliche Autorenlesungen Stadtbücherei	2.000,00 €							
	<b>3.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>24.200,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>16.700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>47.900,00 €</b>	

<b>4. Personalaufwand</b>								<b>249.300,00 €</b>
Entgelte tariflich Beschäftigte	192.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	192.400,00 €	
Soziale Abgaben	56.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	56.800,00 €	
Beihilfen	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	
	<b>249.300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>249.300,00 €</b>	

<b>5. Abschreibungen</b>								<b>122.500,00 €</b>
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	122.500,00 €	122.500,00 €	
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>122.500,00 €</b>	<b>122.500,00 €</b>	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

<b>6. Bewirtschaftungskosten</b>								<b>689.500,00 €</b>
Bewirtschaftungskosten	- €	- €	104.500,00 €	28.800,00 €	- €	- €	133.300,00 €	
Bauunterhaltung	- €	- €	57.200,00 €	35.100,00 €	- €	- €	92.300,00 €	
Rheinforum			- €					
Rheinforum			- €					
Rheinforum			- €					
Reinigung	- €	- €	8.700,00 €	1.700,00 €	- €	- €	10.400,00 €	
Versicherung	- €	- €	3.900,00 €	1.900,00 €	- €	- €	5.800,00 €	
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Telefonkosten u.a.	1.300,00 €	- €	1.500,00 €	300,00 €	- €	- €	3.100,00 €	
Aus- und Fortbildung	600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	600,00 €	
Geschäftsausgaben	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	
Verwaltungskostenerstattung	- €	- €	261.000,00 €	- €	- €	174.000,00 €	435.000,00 €	
Prüfungs- und Beratungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt
Bilanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	4.900,00 €	- €	436.800,00 €	67.800,00 €	- €	180.000,00 €	689.500,00 €
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>							<b>0,00 €</b>
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>8. Sonstige Steuern</b>							<b>7.600,00 €</b>
Grundsteuer	- €	- €	6.500,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.600,00 €
	- €	- €	6.500,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.600,00 €
<b>9. Jahresverlust</b>	<b>297.300,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>387.400,00 €</b>	<b>70.900,00 €</b>	<b>15.850,00 €</b>	<b>302.400,00 €</b>	<b>1.074.650,00 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen							- 39.232,50 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet Haushaltskonsolidierung							- € 499.917,50 €
Verlustausgleich durch die Stadt							<b>1.535.335,00 €</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt	
<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>								<b>94.200,00 €</b>
Benutzungsentgelte	6.000,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	6.600,00 €	
Gebühren	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	
Mieten und Pachten	- €	- €	84.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	86.000,00 €	
Einnahmen Veranstaltungen		- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	
Sonstige Einnahmen		- €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	
Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	6.500,00 €	600,00 €	84.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	100,00 €	94.200,00 €	
<b><u>2. Sonstige betriebliche Ertäge</u></b>								<b>7.200,00 €</b>
Landeszuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	700,00 €	
- Literaturherbst	400,00 €							
- Sommerleseclub	300,00 €							
Mahngebühren	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	
Bilanzzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ersatz Schadensfälle	200,00 €	- €	100,00 €	200,00 €	- €	- €	500,00 €	
periodenfremder Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	6.900,00 €		100,00 €	200,00 €	-	-	7.200,00 €	
<b><u>3. Materialaufwendungen</u></b>								
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>								<b>59.250,00 €</b>
Bücher, Zeitschriften	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	37.000,00 €	
- Bestandsaktualisierung	12.000,00 €							
Geräte, Ausstattung	16.000,00 €	1.400,00 €	4.500,00 €	200,00 €	150,00 €	- €	22.250,00 €	
	53.000,00 €	1.400,00 €	4.500,00 €	200,00 €	150,00 €	-	59.250,00 €	

<b>b) Aufwendungen für beogene Leistungen</b>	<b>Büchereien</b>	<b>Artothek</b>	<b>Rheinforum</b>	<b>Schwingeler Hof/ Ausstellungen</b>	<b>Veranstaltungen allgemein</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Gesamt</b>	<b>47.900,00 €</b>
Basell-Preis, Kunstpreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Veranstaltungen	1.000,00 €	- €	24.200,00 €	3.500,00 €	16.700,00 €	- €	47.900,00 €	
- Sommerleseclub Stadtbücherei	500,00 €							
- zusätzliche Autorenlesungen Stadtbücherei	2.000,00 €							
	<b>3.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>24.200,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>16.700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>47.900,00 €</b>	

<b>4. Personalaufwand</b>								<b>255.200,00 €</b>
Entgelte tariflich Beschäftigte	196.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	196.900,00 €	
Soziale Abgaben	58.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	58.200,00 €	
Beihilfen	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	
	<b>255.200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>255.200,00 €</b>	

<b>5. Abschreibungen</b>								<b>122.500,00 €</b>
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	122.500,00 €	122.500,00 €	
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>122.500,00 €</b>	<b>122.500,00 €</b>	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

<b>6. Bewirtschaftungskosten</b>								<b>730.900,00 €</b>
Bewirtschaftungskosten	- €	- €	130.700,00 €	36.000,00 €	- €	- €	166.700,00 €	
Bauunterhaltung	- €	- €	60.100,00 €	36.900,00 €	- €	- €	97.000,00 €	
- Sanierung Elektro- und EDV-Verkabelung			- €					
- Erneuerung der Beleuchtung der Sitztreppenanlage			- €					
- Sanierung des Krans			- €					
Reinigung	- €	- €	10.900,00 €	2.200,00 €	- €	- €	13.100,00 €	
Versicherung	- €	- €	4.300,00 €	2.100,00 €	- €	- €	6.400,00 €	
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Telefonkosten u.a.	1.300,00 €	- €	1.500,00 €	300,00 €	- €	- €	3.100,00 €	
Aus- und Fortbildung	600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	600,00 €	
Geschäftsausgaben	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	
Verwaltungskostenerstattung	- €	- €	261.000,00 €	- €	- €	174.000,00 €	435.000,00 €	
Prüfungs- und Beratungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt
Bilanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<u>4.900,00 €</u>	<u>- €</u>	<u>468.500,00 €</u>	<u>77.500,00 €</u>	<u>- €</u>	<u>180.000,00 €</u>	<u>730.900,00 €</u>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>							<b>0,00 €</b>
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>
<b>8. Sonstige Steuern</b>							<b>7.600,00 €</b>
Grundsteuer	- €	- €	6.500,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.600,00 €
	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>6.500,00 €</u>	<u>1.100,00 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>7.600,00 €</u>
<b>9. Jahresverlust</b>	<b>303.200,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>419.100,00 €</b>	<b>80.600,00 €</b>	<b>15.850,00 €</b>	<b>302.400,00 €</b>	<b>1.121.950,00 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen							- 41.177,50 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							- €
Haushaltskonsolidierung							499.972,50 €
Verlustausgleich durch die Stadt							<u>1.580.745,00 €</u>

## B. Vermögensplan

<b>1. Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
1.1 Überschuss des Erfolgsplans			0	0	0
1.2 Abschreibungen	122.500,00	122.500,00	122.500,00	139.200	121.259
1.3 Landeszuweisung	-	-	-	0	0
1.4 Investitionszuweisungen der Stadt	-	-	-	0	0
1.5. Betriebskostenzuschuss	580.800	678.500	1.438.800	900.040	1.003.700
1.6 Entnahme aus Rücklagen			0	0	0
<b>Summe</b>	<b>703.300</b>	<b>801.000</b>	<b>1.561.300</b>	<b>1.039.240</b>	<b>1.124.959</b>

<b>2. Ausgaben</b>				<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen	10.300	10.300	10.300	10.300	12.665
2.2 Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.3 Jahresverlust (Erfolgsplan)	580.800	678.500	1.438.800	900.040	780.402
2.4 Zuführung zu Rücklagen	107.200	107.200	107.200	123.900	331.892
<b>Summe</b>	<b>703.300</b>	<b>801.000</b>	<b>1.561.300</b>	<b>1.039.240</b>	<b>1.124.959</b>



## Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

<b>1. Einnahmen</b>		<b>801.000 €</b>
1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €	
1.2 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	122.500 €	
1.3 Landeszuweisungen	- €	
1.4 Investitionszuweisung der Stadt Eine Investitionszuweisung ist nicht zu gewähren, da die Einnahmen des Vermögensplans zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen ausreichen.	- €	
1.5 Verlustzuweisung Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans	678.500 €	
1.6 Entnahme aus Rücklagen	- €	
<b>2. Ausgaben</b>		<b>801.000 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen	10.300 €	
- städtischen Büchereien	4.500 €	
- Galerie und Schwingeler Hof	800 €	
- Rheinforum	5.000 €	
- Kunstwerke	- €	
2.2 Baumaßnahmen - technische Anlagen im Rheinforum	5.000 €	
2.3 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	678.500 €	
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	107.200 €	

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

<b>1. Einnahmen</b>		<b>703.300 €</b>
1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €	
1.2 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	122.500 €	
1.3 Landeszuweisungen	- €	
1.4 Investitionszuweisung der Stadt Eine Investitionszuweisung ist nicht zu gewähren, da die Einnahmen des Vermögensplans zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen ausreichen.	- €	
1.5 Verlustzuweisung Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans	580.800 €	
1.6 Entnahme aus Rücklagen	- €	
<b>2. Ausgaben</b>		<b>703.300 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen	10.300 €	
- städtischen Büchereien	4.500 €	
- Galerie und Schwingeler Hof	800 €	
- Rheinforum	5.000 €	
- Kunstwerke	- €	
2.2 Baumaßnahmen - technische Anlagen im Rheinforum	5.000 €	
2.3 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	580.800 €	
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	107.200 €	

### C. Stellenplan Kulturbetriebe nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte							
E 10	0	1	1,00	1,00	1,00	1,00	
E 9b	1,00	0,00	0,00	0,00			
E 6	0,50	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50	
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	
E 4	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	
Auszubildende zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe	4,00		4,00	5,00	5,00	5,00	

## D. Finanzplan

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	139.200	122.500	122.500	122.500	122.500	0	0
Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	900.040	1.438.800	678.500	580.800	580.800	556.150	556.150
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.039.240</b>	<b>1.561.300</b>	<b>801.000</b>	<b>703.300</b>	<b>703.300</b>	<b>556.150</b>	<b>556.150</b>

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Inventarbeschaffungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresverlust (Erfolgsplan)	900.040	1.438.800	678.500	580.800	580.800	556.150	556.150
Zuführung zu Rücklagen	123.900	107.200	107.200	107.200	107.200	-15.300	-15.300
<b>Summe</b>	<b>1.039.240</b>	<b>1.561.300</b>	<b>801.000</b>	<b>703.300</b>	<b>703.300</b>	<b>556.150</b>	<b>556.150</b>

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kulturbetriebe,  
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen der Kulturbetriebe</u>							
- Verlustausgleich (Erfolgsplan)	900.040	1.438.800	678.500	580.800	580.800	556.150	556.150
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
- Kapitalzuführung	0	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Kulturbetriebe</u>							
- Verwaltungskostenerstattung	367.500	435.000	435.000	435.000	435.000	0	0

### E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2026

Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€	€
Inventarbeschaffungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	72.100
Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000
Summe Investitionen	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	107.100

**BILANZ ZUM 31.12.2019**

**1. BILANZ**

AKTIVSEITE	31.12.2019		31.12.2018		PASSIVSEITE	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	511.291,88		511.291,88	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		0,00		<b>II. Kapitalrücklage</b>				
					Allgemeine Rücklage	6.138.178,80		6.138.178,80	
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>III. Gewinnvortrag</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.602.360,66		2.680.531,66		Vortrag	416.539,54		350.912,63	
2. Technische Anlagen und Maschinen	64.740,00		84.068,00		Ausgleich durch die Stadt	<u>780.401,92</u>		<u>824.000,00</u>	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.428,00		73.523,00			1.196.941,46		1.174.912,63	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0,00		<b>IV Jahresfehlbetrag</b>				
	<u>2.729.528,66</u>		<u>2.838.122,66</u>			<u>-780.401,92</u>		<u>-758.373,09</u>	
						<u>7.066.010,22</u>		<u>7.066.010,22</u>	
<b>III. Finanzanlagen</b>					<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.370.280,64		1.553.838,64		Sonstige Rückstellungen	<u>16.600,89</u>		<u>19.469,00</u>	
		<u>4.099.809,30</u>		<u>4.391.961,30</u>	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.058,02		7.922,11	
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.197,68		1.551,62		2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	<u>226.146,85</u>		<u>5.413,70</u>	
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	3.227.839,23		2.701.661,13		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>247.204,87</u>		<u>13.335,81</u>	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00		<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>5.600,00</u>		<u>5.600,00</u>	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.607,51</u>		<u>5.861,00</u>			<u>7.335.415,98</u>		<u>7.104.415,03</u>	
	<u>3.232.644,42</u>	<u>3.232.644,42</u>	<u>2.709.073,75</u>	<u>2.709.073,75</u>					
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<u>2.962,26</u>		<u>3.379,98</u>					
		<u>7.335.415,98</u>		<u>7.104.415,03</u>					

## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

	2019		2018		2017	
	€	€	€	€	€	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	151.677,09		155.968,55		166.793,97	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>9.139,97</u>	160.817,06	<u>8.628,39</u>	164.596,94	<u>27.653,88</u>	194.447,85
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51.529,83		44.067,36		39.363,44	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>39.960,97</u>	91.490,80	<u>35.786,68</u>	79.854,04	<u>26.229,33</u>	65.592,77
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	135.333,34		134.845,36		136.801,58	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 10.658,84 (Vorjahr € 10.647,62)	<u>40.234,25</u>	175.567,59	<u>38.001,34</u>	172.846,70	<u>37.043,14</u>	173.844,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		121.259,40		124.386,66		126.996,94
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		549.629,64		546.322,18		799.346,35
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						17.937,65
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>4.339,32</u>		<u>8.050,42</u>		<u>310,72</u>
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>		-772.791,05		-750.762,22		-953.084,56
10. Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00	
11. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00		-310,72
13. sonstige Steuern		<u>7.610,87</u>		<u>7.610,87</u>		<u>7.610,87</u>
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>		<u>-780.401,92</u>		<u>-758.373,09</u>		<u>-961.006,15</u>
<u>Nachrichtlich:</u>		-0,17				
Behandlung des Jahresverlustes						
- aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		824.000,00		824.000,00		814.400,00
- Vortrag auf neue Rechnung		43.598,08		65.626,91		-146.606,15



**Wirtschaftsplan 2022-2023**  
**der**  
**Sportstätten der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse	546.900	341.600	296.900	319.400	163.644
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.291.100	3.315.800	400	400	348.110
davon Betriebskostenzuschuss	3.290.700	3.315.400			
3. Materialaufwendungen					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	77.600	77.600	69.400	69.400	36.422
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.124.900	2.303.500	1.562.600	1.339.300	1.216.442
4. Personalaufwand					
a) Entgelte	1.002.500	870.100	767.800	826.700	532.043
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	291.200	252.900	221.000	248.800	154.194
5. Abschreibungen	840.000	806.000	1.073.000	1.010.000	771.669
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	683.800	614.800	548.000	532.300	1.749.072
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	39.400	39.400	39.400	39.400	21.240
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Jahresverlust</b>	<b>1.142.600</b>	<b>1.228.100</b>	<b>3.905.100</b>	<b>3.667.300</b>	<b>3.926.849</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.	-142.600	-228.100	-95.000	-93.300	0
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet	0	0	0	0	0
Haushaltskonsolidierung	-1.000.000	-1.000.000			
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	0	0	3.810.100	3.574.000	3.926.849

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>1. Umsatzerlöse</b>							<b>341.600 €</b>
Benutzungsentgelte	230.000 €	88.600 €	100 €	8.900 €	- €	327.600 €	
Kostendeckungsbeiträge	- €	100 €	1.400 €	- €	- €	1.500 €	
Verkaufserlöse	300 €	- €	- €	- €	- €	300 €	
Kostendeckungsbeitrag Vereinsnutzung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Mieten und Pachten	- €	- €	7.200 €	5.000 €	- €	12.200 €	
	<u>230.300 €</u>	<u>88.700 €</u>	<u>8.700 €</u>	<u>13.900 €</u>	<u>- €</u>	<u>341.600 €</u>	
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>							<b>3.315.800 €</b>
Ersatz Schadensfälle	100 €	100 €	100 €	100 €	- €	400 €	
Betriebskostenzuschuss					3.315.400 €	3.315.400 €	
	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>3.315.400 €</u>	<u>3.315.800 €</u>	
<b>3. Materialaufwendungen</b>							
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>							<b>77.600 €</b>
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000 €	4.500 €	5.600 €	16.500 €	- €	46.600 €	
Verkaufsartikel	500 €	- €	- €	- €	- €	500 €	
Verbrauchsmittel	20.200 €	6.500 €	3.000 €	800 €	- €	30.500 €	
	<u>40.700 €</u>	<u>11.000 €</u>	<u>8.600 €</u>	<u>17.300 €</u>	<u>- €</u>	<u>77.600 €</u>	

	<u>Gartenhallenbad</u>	<u>Schulschwimmbad</u>	<u>Sportplätze</u>	<u>Sporthallen</u>	<u>Gemeinkosten</u>	<u>Gesamt</u>	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							<b><u>2.303.500 €</u></b>
Bewirtschaftungskosten	158.500 €	257.300 €	71.600 €	462.000 €	- €	949.400 €	
Wärmebezug	133.500 €	- €	- €	- €	- €	133.500 €	
Strombezug	64.400 €	- €	- €	- €	- €	64.400 €	
Pacht und Betriebsführung Wäremherzeugungsanlage	69.000 €	- €	- €	- €	- €	69.000 €	
sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500 €	2.500 €	- €	- €	- €	6.000 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.100 €	121.000 €	145.500 €	669.600 €	- €	1.068.200 €	
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	11.000 €	11.000 €	
Planung, Vermessung, Gutachten	1.000 €	- €	- €	1.000 €	- €	2.000 €	
	<u>562.000 €</u>	<u>380.800 €</u>	<u>217.100 €</u>	<u>1.132.600 €</u>	<u>11.000 €</u>	<u>2.303.500 €</u>	

<b>4. Personalaufwand</b>							<b><u>1.123.000 €</u></b>
Entgelte tariflich Beschäftigte	606.060 €	67.340 €	134.200 €	46.000 €	16.500 €	870.100 €	
Soziale Abgaben	178.740 €	19.860 €	40.000 €	14.000 €	- €	252.600 €	
Beihilfen	90 €	10 €	100 €	100 €	- €	300 €	
	<u>784.890 €</u>	<u>87.210 €</u>	<u>174.300 €</u>	<u>60.100 €</u>	<u>16.500 €</u>	<u>1.123.000 €</u>	

Das Personal des Gartenhallenbades wird während der Sanierungsarbeiten in den verschiedenen Bereichen des Sondervermögens Sport eingesetzt. Die Aufwendungen werden in der laufenden Buchhaltung entsprechend verbucht und durch den Haushaltsansatz für das Gartenhallenbad abgedeckt.

<b>5. Abschreibungen</b>							<b><u>806.000 €</u></b>
Abschreibungen	50.000 €	47.000 €	274.000 €	435.000 €	- €	806.000 €	
	<u>50.000 €</u>	<u>47.000 €</u>	<u>274.000 €</u>	<u>435.000 €</u>	<u>- €</u>	<u>806.000 €</u>	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							<b>614.800 €</b>
Versicherungen, Schadensfälle	7.600 €	3.400 €	2.200 €	29.200 €	- €	42.400 €	
Dienstkleidung	4.000 €	200 €	2.400 €	700 €	- €	7.300 €	
Aus- und Fortbildung	1.000 €	100 €	- €	- €	- €	1.100 €	
Reinigung	4.500 €	- €	30.300 €	222.100 €	- €	256.900 €	
Geschäftsausgaben	1.300 €	100 €	50 €	50 €	- €	1.500 €	
Telefonkosten	2.800 €	700 €	1.300 €	1.800 €		6.600 €	
Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Prüfungs- und Beratungskosten	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	6.000 €	
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	- €	- €	- €	- €	293.000 €	293.000 €	
	<b>24.200 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>37.250 €</b>	<b>254.850 €</b>	<b>293.000 €</b>	<b>614.800 €</b>	
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Einnahme)</b>							<b>39.400 €</b>
Erträge aus dem Kapitalstock	- €	- €	- €	- €	39.400 €	39.400 €	
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>39.400 €</b>	<b>39.400 €</b>	
	<b>1.231.390 €</b>	<b>442.710 €</b>	<b>702.450 €</b>	<b>1.885.850 €</b>	<b>-</b>	<b>3.034.300 €</b>	<b>1.228.100 €</b>
<b>8. Jahresverlust</b>							<b>1.228.100 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.						-	<b>228.100 €</b>
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							- €
Haushaltskonsolidierung						-	<b>1.000.000 €</b>
Betriebskostenzuschuss durch die Stadt							- €

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>1. Umsatzerlöse</b>							<b>546.900 €</b>
Benutzungsentgelte	450.000 €	73.600 €	100 €	8.900 €	- €	532.600 €	
Kostendeckungsbeiträge	- €	100 €	1.400 €	- €	- €	1.500 €	
Verkaufserlöse	600 €	- €	- €	- €	- €	600 €	
Kostendeckungsbeitrag Vereinsnutzung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Mieten und Pachten	- €	- €	7.200 €	5.000 €	- €	12.200 €	
	<u>450.600 €</u>	<u>73.700 €</u>	<u>8.700 €</u>	<u>13.900 €</u>	<u>- €</u>	<u>546.900 €</u>	
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>							<b>3.291.100 €</b>
Ersatz Schadensfälle	100 €	100 €	100 €	100 €	- €	400 €	
Betriebskostenzuschuss					3.290.700 €	3.290.700 €	
	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>3.290.700 €</u>	<u>3.291.100 €</u>	
<b>3. Materialaufwendungen</b>							
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>							<b>77.600 €</b>
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000 €	4.500 €	5.600 €	16.500 €	- €	46.600 €	
Verkaufsartikel	500 €	- €	- €	- €	- €	500 €	
Verbrauchsmittel	20.200 €	6.500 €	3.000 €	800 €	- €	30.500 €	
	<u>40.700 €</u>	<u>11.000 €</u>	<u>8.600 €</u>	<u>17.300 €</u>	<u>- €</u>	<u>77.600 €</u>	

	<u>Gartenhallenbad</u>	<u>Schulschwimmbad</u>	<u>Sportplätze</u>	<u>Sporthallen</u>	<u>Gemeinkosten</u>	<u>Gesamt</u>	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							<b><u>2.124.900 €</u></b>
Bewirtschaftungskosten	199.300 €	321.700 €	89.500 €	577.500 €	- €	1.188.000 €	
Wärmebezug	166.900 €	- €	- €	- €	- €	166.900 €	
Strombezug	80.500 €	- €	- €	- €	- €	80.500 €	
Pacht und Betriebsführung Wäremherzeugungsanlage	69.000 €	- €	- €	- €	- €	69.000 €	
sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500 €	2.000 €	- €	- €	- €	5.500 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.700 €	74.600 €	125.500 €	263.200 €	- €	602.000 €	
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	11.000 €	11.000 €	
Planung, Vermessung, Gutachten	1.000 €	- €	- €	1.000 €	- €	2.000 €	
	<u>658.900 €</u>	<u>398.300 €</u>	<u>215.000 €</u>	<u>841.700 €</u>	<u>11.000 €</u>	<u>2.124.900 €</u>	

<b>4. Personalaufwand</b>							<b><u>1.293.700 €</u></b>
Entgelte tariflich Beschäftigte	723.600 €	80.400 €	135.500 €	46.000 €	17.000 €	1.002.500 €	
Soziale Abgaben	212.670 €	23.630 €	40.400 €	14.200 €	- €	290.900 €	
Beihilfen	90 €	10 €	100 €	100 €	- €	300 €	
	<u>936.360 €</u>	<u>104.040 €</u>	<u>176.000 €</u>	<u>60.300 €</u>	<u>17.000 €</u>	<u>1.293.700 €</u>	

Das Personal des Gartenhallenbades wird während der Sanierungsarbeiten in den verschiedenen Bereichen des Sondervermögens Sport eingesetzt. Die Aufwendungen werden in der laufenden Buchhaltung entsprechend verbucht und durch den Haushaltsansatz für das Gartenhallenbad abgedeckt.

<b>5. Abschreibungen</b>							<b><u>840.000 €</u></b>
Abschreibungen	84.000 €	47.000 €	274.000 €	435.000 €	- €	840.000 €	
	<u>84.000 €</u>	<u>47.000 €</u>	<u>274.000 €</u>	<u>435.000 €</u>	<u>- €</u>	<u>840.000 €</u>	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

	<u>Gartenhallenbad</u>	<u>Schulschwimmbad</u>	<u>Sportplätze</u>	<u>Sporthallen</u>	<u>Gemeinkosten</u>	<u>Gesamt</u>	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							<b>683.800 €</b>
Versicherungen, Schadensfälle	8.400 €	3.800 €	2.500 €	32.200 €	- €	46.900 €	
Dienstkleidung	4.000 €	200 €	2.500 €	700 €	- €	7.400 €	
Aus- und Fortbildung	1.000 €	100 €	- €	- €	- €	1.100 €	
Reinigung	5.700 €	- €	37.900 €	277.700 €	- €	321.300 €	
Geschäftsausgaben	1.300 €	100 €	50 €	50 €	- €	1.500 €	
Telefonkosten	2.800 €	700 €	1.300 €	1.800 €		6.600 €	
Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Prüfungs- und Beratungskosten	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	6.000 €	
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	- €	- €	- €	- €	293.000 €	293.000 €	
	<u>26.200 €</u>	<u>5.900 €</u>	<u>45.250 €</u>	<u>313.450 €</u>	<u>293.000 €</u>	<u>683.800 €</u>	
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Einnahme)</b>							<b>39.400 €</b>
Erträge aus dem Kapitalstock	- €	- €	- €	- €	39.400 €	39.400 €	
	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>39.400 €</u>	<u>39.400 €</u>	
	<u>1.295.460 €</u>	<u>492.440 €</u>	<u>710.050 €</u>	<u>1.653.750 €</u>	<u>3.009.100 €</u>	<u>1.142.600 €</u>	
<b>8. Jahresverlust</b>							<b>1.142.600 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.						-	<b>142.600 €</b>
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							- €
Haushaltskonsolidierung						-	<b>1.000.000 €</b>
Verlustausgleich durch die Stadt							- €



## B. Vermögensplan "Sportstätten"

<b>1. Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>		<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit					0	0,00
1.2 Abschreibungen	840.000		806.000	1.073.000	1.073.000	878.241,61
1.3 Landeszuweisungen	126.700		124.300	118.015	106.500	97.141,00
1.4 Investitionszuweisung der Stadt	0		0	0	0	0,00
1.5 Zuschüsse	0		0	0	0	0,00
1.6 Betriebskostenzuschuss	3.290.700		3.315.400	3.810.100	3.574.000	3.788.422,20
1.7 Entnahme aus der Rücklage	0		1.606.200	0	0	986.191,13
<b>Summe</b>	<b>4.257.400</b>		<b>5.851.900</b>	<b>5.001.115</b>	<b>4.753.500</b>	<b>5.749.995,94</b>

<b>2. Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>VE 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen	45.000		96.500	75.000	75.000	31.980,54
2.2 Investitionen	55.000	150.000	2.440.000	43.000	0	1.851.393,20
2.3 Jahresverlust (Erfolgsplan)	3.290.700		3.315.400	3.810.100	3.574.000	3.866.622,20
2.4 Zuführung zu Rücklagen	866.700		0	1.073.015	1.104.500	0,00
<b>Summe</b>	<b>4.257.400</b>	<b>150.000</b>	<b>5.851.900</b>	<b>5.001.115</b>	<b>4.753.500</b>	<b>5.749.995,94</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

<b>1. Einnahmen</b>		<b><u>5.851.900 €</u></b>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.		0 €
1.2 Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.		806.000 €
1.3 Landeszuweisungen Sportpauschale		124.300 €
1.4 Investitionszuweisung der Stadt		0 €
1.5 Zuschüsse		0 €
1.6 Verlustzuweisung der Stadt zum Ausgleich des Jahresverlustes (Erfogsplan)		3.315.400 €
1.7 Entnahme aus der Rücklage		1.606.200 €
<b>2. Ausgaben</b>		<b><u>6.705.800 €</u></b>
2.1 Inventarbeschaffungen		75.000 €
Inventarbeschaffungen Bäder	65.000 €	
Inventarbeschaffung Sportplätze und Sporthallen	10.000 €	
2.2 Investitionen		0 €
2.3 Jahresverlust Hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt		3.315.400 €
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplans		3.315.400 €

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

<b>1. Einnahmen</b>		<b><u>4.257.400 €</u></b>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.		0 €
1.2 Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.		840.000 €
1.3 Landeszuweisungen Sportpauschale		126.700 €
1.4 Investitionszuweisung der Stadt		0 €
1.5 Zuschüsse		0 €
1.6 Verlustzuweisung der Stadt zum Ausgleich des Jahresverlustes (Erfolgsplan)		3.290.700 €
1.7 Entnahme aus der Rücklage		0 €
<b>2. Ausgaben</b>		<b><u>6.626.400 €</u></b>
2.1 Inventarbeschaffungen		45.000 €
Inventarbeschaffungen Bäder	35.000 €	
Inventarbeschaffung Sportplätze und Sporthallen	10.000 €	
2.2 Investitionen		0 €
Realisierung eines Infields im Ulrike-Meyfahrt-Stadion Es wird eine VE in Höhe von 150.000,00 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 eingestellt.	150.000 €	
2.3 Jahresverlust Hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt		3.290.700 €
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplans		3.290.700 €

C. Stellenübersicht Sportstätten 2021 - 2023 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen, Vermerke
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
E 9a	1	1	1	1	
E 7	1	0,5	0,5	0,5	
E 6 (1 MA Stadion)	4,5	4,5	7,5	7,5	
E 5 (4 MA Station)	6	4	4	4	
E 4	7	4	3	3	
E 3	0	0	6	6	
Auszubildende	0	0	1	1	
Insgesamt	19,5	14	23	23	

## D. Finanzplan 2022/2023

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.010.000	1.073.000	806.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Landeszuweisungen	106.500	118.015	124.300	126.700	126.700	126.700	126.700
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	3.574.000	3.810.100	3.315.400	3.290.700	4.340.800	0	4.516.200
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.690.500</b>	<b>5.001.115</b>	<b>4.245.700</b>	<b>4.257.400</b>	<b>5.307.500</b>	<b>966.700</b>	<b>5.482.900</b>

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Inventarbeschaffungen	75.000	75.000	96.500	45.000	45.000	45.000	45.000
Investitionen	0	43.000	2.440.000	55.000	150.000	0	0
Zuführung zu Rücklagen	1.104.500	0	1.073.015	866.700	771.700	921.700	921.700
Jahresverlust (Erfolgsplan)	3.574.000	3.810.100	3.315.400	3.290.700	4.340.800	0	4.516.200
<b>Summe</b>	<b>4.753.500</b>	<b>3.928.100</b>	<b>6.924.915</b>	<b>4.257.400</b>	<b>5.307.500</b>	<b>966.700</b>	<b>5.482.900</b>

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Sportstätten,  
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen der Sportstätten</u>							
- Verlustzuweisung (Erfolgsplan)	3.574.000	3.810.100	3.315.400	3.290.700	4.340.800	0	4.516.200
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Sportstätten</u>							
- Verwaltungskostenerstattung	287.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2026

Maßnahme	2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	VE 2023 €	Gesamtaus- gabebedarf €
<b><u>Inventarbeschaffungen</u></b>								
Bäder	65.000	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000		200.000
Sportbereich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
<b><u>Baumaßnahmen</u></b>								
- Fußballplatz Berzdorf	23.000	0	0	0	0	0		23.000
- Bolzplatz Entenfang	20.000	0	0	0	0	0		20.000
- Infield Ulrike-Meyfahrt-Stadion	0	0		150.000	0	0	150.000	150.000
<b>Summe Investitionen</b>	75.000	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000	150.000	433.000

**JAHRESABSCHLUSS**

**1. BILANZ ZUM 31.12.2019**

<b>AKTIVSEITE</b>	31.12.2019		31.12.2018	<b>PASSIVSEITE</b>	31.12.2019		31.12.2018
#	€	€	€		€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>				<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	2.045.167,52		2.045.167,52
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.170.337,75		11.462.417,85	<b>II. Kapitalrücklage</b>	25.826.886,27		25.737.874,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	25.123,00		45.664,00	<b>III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag</b>	4.474.460,52		7.598.738,97
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.516,00		99.084,99	<b>IV. Jahresverlust(-)/-gewinn</b>	4.474.460,52		-3.064.278,45
4. geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	<u>3.443.584,07</u>		<u>6.703.620,80</u>		<u>-104.544,11</u>		<u>32.317.502,63</u>
	20.745.560,82		18.310.787,64		32.241.970,20		
<b>II. Finanzanlagen</b>				<b>B. SONDERPOSTEN ZUSCHÜSSE</b>	692.001,00		697.543,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.436.278,14		<u>3.036.278,14</u>	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
		<u>23.181.838,96</u>	<u>21.347.065,78</u>	Sonstige Rückstellungen	148.009,00		136.975,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	628.363,29		532.096,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.916,43		6.112,21	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	30.326,99		11.846,84
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	10.655.285,31		12.524.953,80	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	115.705,52		3.522,92
3. Forderung gegen andere Eigenbetriebe	2.979,27		24.416,85	4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		213.324,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		<u>1.026,16</u>		<u>774.395,80</u>		<u>760.790,41</u>
		10.671.181,01	12.556.509,02	<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	0,00		0,00
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		3.356,03	9.236,24				
					<u>33.856.376,00</u>		<u>33.912.811,04</u>
					<u>33.856.376,00</u>		<u>33.912.811,04</u>



## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

	2019		2018	
#	€	€	€	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	163.643,70		313.780,45	
2. Sonstige betriebliche Erträge	348.109,91		69.911,62	
3. Auflösung von Sonderposten	23.805,14	535.558,75	23.324,00	407.016,07
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.216.441,91		1.144.378,02
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	532.043,36		634.373,41	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 50.325,50 (Vorjahr € 51.323,34)	154.194,40	686.237,76	182.472,89	816.846,30
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		771.668,92		878.241,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.749.072,36		670.537,59
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		21.240,00		39.615,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		906,00
<b>11. Jahresverlust</b>		-3.866.622,20		-3.064.278,45
 <u>Nachrichtlich:</u>				
Behandlung des Jahresverlustes				
- aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		3.788.422,20		2.970.978,45
- Vortrag auf neue Rechnung		-78.200,00		-93.300,00

**Wirtschaftsplan 2022 - 2023**  
**der**  
**Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse	6.740.316,00 €	6.704.236,00 €	5.879.000,00 €	4.601.900,00 €	4.953.389,28
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Betriebskostenzuschüsse	1.199.500,00 € 1.198.600,00 €	792.600,00 € 791.700,00 €	8.200,00 € - €	8.200,00 € - €	202.901,89
3. Materialaufwendungen					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	388.600,00 €	380.720,00 €	361.500,00 €	372.200,00 €	350.172,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	983.500,00 €	943.200,00 €	882.800,00 €	581.700,00 €	525.598,76
4. Personalaufwand					
a) Vergütung	5.618.900,00 €	5.306.800,00 €	5.889.200,00 €	5.240.400,00 €	4.530.082,68
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	1.641.700,00 €	1.551.900,00 €	1.455.000,00 €	1.470.800,00 €	1.311.870,90
5. Abschreibungen	242.000,00 €	242.000,00 €	203.000,00 €	206.800,00 €	242.021,82
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	180.500,00 €	187.100,00 €	183.900,00 €	164.200,00 €	174.001,04
7. Erträge aus ander.Wertpap.u.Ausleih.d.FinanzAV	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	54.636,99
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			- €	- €	0,00
<b>Jahresverlust</b>	<b>1.020.384,00 €</b>	<b>1.019.884,00 €</b>	<b>2.993.200,00 €</b>	<b>3.331.000,00 €</b>	<b>1.922.819,50 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen:	- 20.400,00 €	- 19.900,00 €	-43.000	-43.000	
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet					
Haushaltskonsolidierung	- 999.984,00 €	- 999.984,00 €			
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	- €	- €	2.950.200,00 €	3.288.000,00 €	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022-2023

	2021		2022		2023
<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>		<b><u>5.879.000 €</u></b>		<b><u>6.704.236 €</u></b>	<b><u>6.740.316 €</u></b>
a) Betriebskostenzuschüsse u.ä.	5.609.000 €		6.387.220 €		6.423.300,00 €
b) Kostenerstattung Mittagessen	270.000 €		317.016 €		317.016,00 €
<b><u>2. sonstige betriebliche Erträge</u></b>		<b><u>8.200 €</u></b>		<b><u>792.600 €</u></b>	<b><u>1.199.500 €</u></b>
- Ersatz Schadensfälle	900 €		900 €		900,00 €
- Lohnkostenzuschüsse	7.300 €		- €		- €
- Betriebskostenzuschüsse			791.700 €		1.198.600,00 €
<b><u>3. Materialaufwendungen</u></b>		<b><u>1.248.300 €</u></b>		<b><u>1.323.920 €</u></b>	<b><u>1.372.100 €</u></b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>365.500 €</u>		<u>380.720 €</u>		<u>388.600 €</u>
- Geräte, Ausstattung	56.100 €		40.120 €		39.100,00 €
- Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit	36.600 €		31.300 €		30.900,00 €
- Lebensmittel, Verbrauchsmittel, Feste und Feiern	272.800 €		309.300 €		318.600,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>882.800 €</u>		<u>943.200 €</u>		<u>983.500 €</u>
- Bewirtschaftung	206.200 €		278.700 €		348.700,00 €
- Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	418.400 €		330.500 €		260.900,00 €
- Reinigung	258.200 €		334.000 €		373.900,00 €
- Aufwendungen für heilpädagogische/integrative Gruppen	- €		- €		- €
<b><u>4. Personalaufwand</u></b>		<b><u>7.344.200 €</u></b>		<b><u>6.858.700 €</u></b>	<b><u>7.260.600 €</u></b>
- Vergütung	5.889.200 €		5.306.800 €		5.618.900,00 €
- soziale Abgaben	1.429.000 €		1.526.400 €		1.615.700,00 €
- Beihilfen	26.000 €		25.500 €		26.000,00 €
<b><u>5. Abschreibungen</u></b>		<b><u>203.000 €</u></b>		<b><u>242.000 €</u></b>	<b><u>242.000 €</u></b>
Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.	203.000 €		242.000 €		242.000,00 €
<b><u>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>		<b><u>184.900 €</u></b>		<b><u>187.100 €</u></b>	<b><u>180.500 €</u></b>
- Gebäudeversicherung	10.100 €		11.400 €		12.800 €
- Unfallversicherung	11.600 €		11.700 €		11.700 €
- Aus- und Fortbildung	35.900 €		27.000 €		27.500,00 €
- Prüfungs- und Beratungskosten	5.000 €		5.000 €		5.000,00 €
- Geschäftsausgaben	16.200 €		16.900 €		16.800,00 €
- Telefon- und Rundfunkkosten	9.500 €		9.500 €		9.100,00 €
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	96.600 €		97.600 €		97.600,00 €
- Maßnahmen für Arbeitsschutz			3.000 €		- €
- Fahrzeughaltung			5.000 €		- €
<b><u>7. Erträge aus ander.Wertpap.u.Ausleih.d.FinanzAV</u></b>		<b><u>95.000 €</u></b>		<b><u>95.000 €</u></b>	<b><u>95.000 €</u></b>
- Erträge aus anderen Wertpapieren	20.000 €		20.000 €		20.000,00 €

- Zinsen aus Wertpapieren	75.000 €		75.000 €		75.000,00 €
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<u>- €</u>		<u>- €</u>	<u>- €</u>
- Sonst. Zinsen u. ä. Erträge	- €		- €		
<b>9. Jahresverlust</b>		<u>2.998.200 €</u>		<u>1.019.884 €</u>	<u>1.020.384 €</u>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.		- 43.000 €		- 19.900 €	- 20.400 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet					
Zudem wird zur Haushaltskonsolidierung der Betriebskostenzuschuss gekürzt					
		<u>2.955.200 €</u>		<u>- 999.984 €</u>	<u>- 999.984,00 €</u>
				<u>- €</u>	<u>- €</u>

## B. Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
1. Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	242.000	242.000	203.000	206.800	242.022
3. Landeszuweisung u. ä.	0	55.000	0	0	0
4. Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
5. Betriebskostenzuschuss der Stadt	1.198.600	791.700	2.905.200	3.313.900	1.922.820
6. Entnahme aus Rücklagen	0	0	4.400	0	0
Summe	1.440.600	1.088.700	3.112.600	3.520.700	2.164.841

<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>
1. Inventarbeschaffungen	30.600	152.670	80.900	47.800	46.479
2. Baumaßnahmen	0	30.000	126.500	1.500	24.706
3. Jahresverlust (Erfolgsplan)	1.198.600	791.700	2.905.200	3.313.900	1.922.820
4. Zuführung zu Rücklagen	211.400	114.330	0	157.500	170.836
Summe	1.440.600	1.088.700	3.112.600	3.520.700	2.164.841

# Erläuterungen zum Vermögensplan 2022-2023

## 1. Einnahmen

### 1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit

Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.

### 1.2 Abschreibungen

werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.

### 1.3 Landeszuweisung

Es sind Fördermittel in Höhe von 55.000,00 € in 2022 zur Anschaffung eines PKW geplant.

### 1.4 Investitionszuweisung der Stadt

Eine Investitionszuweisung ist nicht zu gewähren, da die Einnahmen des Vermögensplans zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen ausreichen.

### 1.5 Betriebskostenzuschuss

zum Ausgleich des Jahresverlusts des Erfolgsplans.

### 1.6 Entnahme aus Rücklagen

Eine Entnahme aus den Rücklagen ist zur Finanzierung des Vermögensplans nicht erforderlich.

## 2. Ausgaben

### 2.1 Inventarbeschaffungen

je 600 € für die Kindertageseinrichtungen Jahnstraße, Weidenweg, Bonner Straße, Im Stockental, Im Blauen Garn, Entenfang, Lahnstraße, Westring, Waldstraße, Taunusstraße.  
zusätzlich:

Kita Jahnstraße:	4.000 € für 2022: Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Elektrogeräten
	2.000 € für 2022: Neuanschaffung von zusätzlichem Mobiliar
	4.500 € für 2023: Neuanschaffung von Elektrogeräten

Kita Weidenweg:	20.000 € für 2022: Ersatzbeschaffung einer Küche inklusive Elektrogeräten
-----------------	---

Kita Bonner Straße:	4.600 € für 2022: Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Elektro- und Spielgeräten 2.000 € für 2023: Neuanschaffung von Mobiliar
Kita Im Stockental:	1.500 € für 2022: Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten
Kita Im Blauen Garn:	1.500 € für 2022: Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten
Kita Entenfang:	800 € für 2022: Ersatzbeschaffung von Mobiliar 800 € für 2022: Neuanschaffung von Mobiliar
Kita Lahnstraße:	2.900 € für 2022: Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Elektrogeräten 25.000 € für 2022: Neuanschaffung von Mobiliar und Spielgeräten
Kita Westring:	2.700 € für 2022: Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten 3.470 € für 2022: Neuanschaffung von Mobiliar und Elektrogeräten
Kita Waldstraße:	13.500 € für 2022: Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Elektro- und Spielgeräten 500 € für 2022: Neuanschaffung von Mobiliar 600 € für 2023: Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten

## 2.2 Technische Anlagen

Ansaffung eines PKW in 2022.

## 2.3 Baumaßnahmen

sind in der Kita Im Blauen Garn vorgesehen.

## 2.4 Jahresverlust

hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt.

## 2.5 Zuführung zu Rücklagen

in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes.



### C. Stellenübersicht Kindertagesstätten 2022

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2022	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>				
S 16	1,00		1,00	
S 15 *	3,72		4,67	davon 1 x außer Dienst
S 13 *	5,77		5,77	
S 10 *	0,00		0,00	
S 9 *	3,46		3,46	
S8a *	57,60		59,54	davon 8 x außer Dienst
S8b *	7,99		12,92	
S 8	0,00		0,00	
S 7	0,00		0,00	
S 6 *	0,00		0,00	
S 4	2,00		3,00	
S 3	25,65		24,77	davon 2 x außer Dienst
S 2	1,00		1,00	
E 5	0,00		0,00	
E 3	10,00		5,46	
E 2	0,00		0,00	
Erzieher im Anerkennungsjahr	8,00		10,00	
Vorpraktikanten	0,00		1,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>126,19</b>	<b>0</b>	<b>132,59</b>	

\* Die Änderungen/Neuweisung der Entgeltgruppen ergibt sich nach der Änderung der Eingruppierungsvorschriften für Kinderpfleger/innen, Erzieher/innen und Leitungen von Kindertagesstätten nach der Tarifeinigung im Sozial und Erziehungsdienst vom 30.09.2015. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushalts 2015/2016 stand das Einigungsergebnis noch unter Genehmigungs- und Redaktionsvorbehalt durch die Tarifparteien und konnte noch nicht berücksichtigt werden.

## D. Finanzplan

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Landeszuweisungen	0	0	55.000	0	0	0	0
Abschreibungen	206.800	203.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss der Stadt	3.313.900	2.905.200	791.700	1.198.600	2.242.600	0	2.333.300
Entnahme aus der Rücklage	0	4.400	0	0	0	0	0
	3.520.700	3.112.600	1.088.700	1.440.600	2.484.600	242.000	2.575.300

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Inventarbeschaffungen	47.800	80.900	152.670	30.600	30.600	30.600	30.600
Baumaßnahmen	1.500	126.500	30.000	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	157.500	0	114.330	211.400	211.400	211.400	211.400
Jahresverlust (Erfolgsplan)	3.313.900	2.905.200	791.700	1.198.600	2.242.600	0	2.333.300
	3.520.700	3.112.600	1.088.700	1.440.600	2.484.600	242.000	2.575.300

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kindertageseinrichtungen,  
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen der Kindertageseinrichtungen</u>							
- Betriebskostenzuschuss	3.313.900	2.905.200	791.700	1.198.600	2.242.600	0	2.333.300
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Kindertageseinrichtungen</u>							
- Verwaltungskostenerstattung	85.200	96.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2026

Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€	€
Inventarbeschaffungen	47.800	80.900	152.670	30.600	30.600	30.600	30.600	403.770
Baumaßnahmen	1.500	126.500	30.000	0	0	0	0	158.000
Summe Investitionen	49.300	207.400	182.670	30.600	30.600	30.600	30.600	561.770

**JAHRESABSCHLUSS**

**BILANZ ZUM 31.12.2019**

<b>AKTIVSEITE</b>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<b>PASSIVSEITE</b>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€		€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Stammkapital</b>	2.812.105,35	2.812.105,35
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>		
			Allgemeine Rücklage	10.878.325,82	10.878.325,82
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>III. Gewinnvortrag</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.120.533,27	5.803.375,88	Vortrag	3.646.425,87	3.715.626,72
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.766,57	2.063,80	Ausgleich durch die Stadt	<u>1.958.364,31</u>	<u>1.797.857,27</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.110,87	252.465,44		5.604.790,18	5.513.483,99
4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>577.522,30</u>	<b>IV. Jahresverlust</b>	<u>-1.958.364,31</u>	<u>-1.991.308,12</u>
	<u>6.398.410,71</u>	<u>6.635.427,42</u>		17.336.857,04	17.212.607,04
<b>III. Finanzanlagen</b>			<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN</b>	1.203.388,26	1.232.660,12
Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>6.944.735,34</u>	<u>6.179.328,72</u>	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
	13.343.146,05	<u>12.814.756,14</u>	Sonstige Rückstellungen	306.835,13	288.494,14
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.669,73	42.564,34
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.350,38	566.777,96	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	-2.633,46	-2.633,46	2. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	15.623,81	9.007,19
3. Forderungen an die Stadt Wesseling	6.772.949,01	5.566.432,67	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.831,92</u>	<u>52.967,81</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	<u>6.782.497,85</u>	<u>6.183.544,98</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	680,37	69,93	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.219.950,30</u>	<u>211.676,40</u>
	<u>20.126.324,27</u>	<u>18.998.371,05</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>1.279.243,84</u>	<u>263.247,93</u>
			<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>0,00</u>	<u>1.361,83</u>
				<u>20.126.324,27</u>	<u>18.998.371,06</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

	€	2019 €	€	€	2018 €	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>		4.953.359,28			4.833.803,56	
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>246.401,89</u>	5.199.761,17		<u>294.645,81</u>	5.128.449,37
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	329.552,74			281.908,51		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>546.218,48</u>	875.771,22		<u>625.994,64</u>	907.903,15	
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.530.082,68			4.554.358,99		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 351.505,85 (Vorjahr € 232.011,88)	<u>1.311.870,90</u>	5.841.953,58		<u>1.293.671,42</u>	5.848.030,41	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		321.066,63			204.537,18	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		174.001,04			204.092,92	
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		54.636,99			47.806,17	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>	<u>7.158.155,48</u>		<u>0,00</u>	<u>7.116.757,49</u>
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT /     JAHRESFEHLBETRAG</b>			<u><u>-1.958.364,31</u></u>			<u><u>-1.991.308,12</u></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
Behandlung des Jahresfehlbetrags aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen			1.958.364,31			2.947.200,00
Differenzbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen			0,00			955.891,88

**Wirtschaftsplan 2022 - 2023**  
**der**  
**Wald- und Parkanlagen der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2019 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	88.400	85.400	0	7.645,83
davon Betriebskostenzuschüsse	88.400	85.400		
abzüglich				
2. Materialaufwendungen				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	294.100,00	290.900,00	287.200,00	234.502,48
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.742,38
4. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen	53.000,00	53.000,00	53.000,00	51.088,49
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresverlust</b>	264.700,00	264.500,00	346.200,00	281.687,52
Die Zinseinnahmen verbleiben im Sondervermögen.	0,00	0,00	0,00	0,00
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	14.705,00	14.545,00	14.400,00	0,00
Haushaltskonsolidierung	249.995,00	249.955,00		
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	0,00	0,00	360.600,00	281.687,52



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

	2022	2023
<b><u>1. sonstige betriebliche Erträge</u></b>	<b><u>- €</u></b>	<b><u>85.400 €</u></b>
Sonstige Einnahmen (u.a. Ertrag aus Auflösung Sonderposten)	85.400 €	88.400 €
<b><u>2. Materialaufwendungen</u></b>	<b><u>290.900 €</u></b>	<b><u>294.100 €</u></b>
Grünanlagen	271.000 €	271.000 €
WC-Anlage Entenfang	19.900 €	23.100 €
<b><u>3. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>6.000 €</u></b>	<b><u>6.000 €</u></b>
Prüfungs- und Beratungskosten	6.000 €	6.000 €
<b><u>4. Personalaufwand</u></b>	<b><u>- €</u></b>	<b><u>- €</u></b>
fällt nicht an, da dem Sondervermögen kein Personal zugeordnet wurde.		
<b><u>5. Abschreibungen</u></b>	<b><u>53.000 €</u></b>	<b><u>53.000 €</u></b>
Der Betrag basiert auf Ermittlungen zum Anlagevermögen.	53.000,00 €	53.000,00 €
<b><u>6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>		
Die Zinserträge berechnen sich auf der Grundlage des Kassenbestandes des Sondervermögens.		
<b><u>9. Jahresverlust</u></b>	- 264.500 €	- 264.700 €
Kürzung der Sachausgaben um 5% führt zur Verringerung der	14.545,00 €	14.705,00 €
Verlustausgleichszahlung der Stadt um		
Kürzung der Betriebskostenzuschüsse zugunsten des städtischen Haushalts		
(Haushaltskonsolidierung)	<u>249.955,00 €</u>	<u>249.995,00 €</u>
<b>Ausgleichszahlung</b>	- €	- €

## B. Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
1. Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0,00
2. Ausgleichszahlungen nach Baugesetzbuch	0	0	0	0,00
3. Abschreibungen	53.000	53.000	53.000	50.548,87
4. Investitionszuweisung	0	0	0	0,00
5. Entnahme aus der Rücklage	194.000	128.500	57.000	0,00
6. Verlustzuweisung	88.400	85.400	331.800	334.200,00
<b>Summe</b>	<b>335.400</b>	<b>266.900</b>	<b>441.800</b>	<b>384.749</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
<u>Grundstückskäufe</u>				
1. Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	0	0,00
<u>Grün- und Außenanlagen</u>				
2. Grünanlagen Coenders Park	5.000	5.000	5.000	0,00
3. Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	0,00
4. Kulturlandschaft Entenfang	5.000	5.000	5.000	0,00
5. Landschaftspark Eichholz	5.000	5.000	15.000	0,00
6. Investitionen	82.000	121.500	80.000	0,00
7. Ausgleichsmaßnahme BauGB	145.000	40.000	0	0,00
8. Zuführung an Rücklage	0	0	0	103.061,35
9. Jahresverlust (Erfolgsplan)	88.400	85.400	331.800	281.687,52
<b>Summe</b>	<b>335.400</b>	<b>266.900</b>	<b>441.800</b>	<b>384.749</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 - 2023

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>1. Einnahmen</b>		
1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €	- €
1.2 Ausgleichszahlungen nach dem Baugesetzbuch Die Ausgleichszahlungen sind für den Ankauf von Grundstücken und zur Verbesserung des Landschaftsbildes zu verwenden.	- €	- €
1.3 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	53.000 €	53.000 €
1.4 Investitionszuweisung Eine Investitionszuweisung ist nicht zu gewähren, da die Einnahmen des Vermögensplans zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen ausreichen.	- €	- €
1.5 Entnahme aus der Rücklage	194.000 €	128.500 €
1.6 Betriebskostenzuschuss Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans	88.400 €	85.400 €
<b>2. Ausgaben</b>		
2.1 Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel) Es ist kein weiterer Grunderwerb geplant.	- €	- €
2.2 Grünanlagen Coenders Park	5.000 €	5.000 €
2.3 Naherholungsanlage Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €	5.000 €
2.4 Kulturlandschaft Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €	5.000 €
2.5 Landschaftspark Eichholz Ergänzung Ausstattung und Bepflanzung	5.000 €	5.000 €
2.6 Investitionen Zaunanlage Hundewiese Entenfang Ersatzpflanzungen Ulrike-Meyfarth-Stadion Neupflanzung 30 Bäume Grüngürtel Entenfang	41.500 € 60.000 € 20.000 €	2.000 € 60.000 € 20.000 €
2.7 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	145.000 €	40.000 €
2.8 Zuführung an die Rücklage in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	- €	- €
2.9 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	88.400 €	85.400 €

## **C. Stellenübersicht**

Dem Sondervermögen wurden keine Stellen unmittelbar zugeordnet.

## D. Finanzplan 2022 - 2023

### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen nach Bundesnaturschutzgesetz	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	57.000	128.500	194.000	0	7.000	7.000
Betriebskostenzuschuss	331.800	85.400	88.400	88.400	88.400	88.400
Summe	441.800	266.900	335.400	141.400	148.400	148.400

### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Investitionen	110.000	181.500	247.000	20.000	60.000	60.000
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	33.000	0	0
Jahresverlust (Erfolgsplan)	331.800	85.400	88.400	88.400	88.400	88.400
	441.800	266.900	335.400	141.400	148.400	148.400

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Wald- und Parkanlagen,  
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen des Betriebes</u>						
- Betriebskostenzuschuss	-331.800	-85.400	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
- Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben des Betriebes</u>						
- Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0	0	0

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2026

Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€
<u>Grundstückskäufe</u>							
Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	0	0	0	0	0
<u>Grün- und Außenanlagen</u>							
Grünanlagen Coenders Park	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Kulturlandschaft Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Landschaftspark Eichholz	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000
Ausgleichsmaßnahme BauGB	0	40.000	145.000	0	0	40.000	225.000
Grünanlage Entenfang - Grillplätze	0	0	0	0	0	0	0
Hundewiese Rheinpark	40.000	0	0	0	0	0	0
Baumpflanzungen Grüngürtel	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Ersatzpflanzungen Ulrike-Meyfarth-Stadion	0	60.000	60.000	0	0	0	0
Zaunanlage Hundewiese Entenfang	0	41.500	2.000	0	0	0	0
	110.000	181.500	247.000	20.000	20.000	60.000	355.000

## 1. BILANZ ZUM 31.12.2019

<b>AKTIVA</b>	31.12.2019	31.12.2018	<b>PASSIVA</b>	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>Sachanlagen</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	766.937,82	766.937,82
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.715.532,63	3.719.000,41	<b>II. Kapitalrücklage</b>	3.468.672,88	3.468.672,88
			<b>III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag</b>	551.675,80	773.449,88
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>IV. Jahresverlust(-)/-gewinn</b>	0,00	-221.774,08
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				4.787.286,50	4.787.286,50
1. Forderungen an die Stadt	1.672.054,61	1.535.214,64	<b>B. SONDERPOSTEN</b>	102.061,25	109.145,70
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
	1.672.054,61	1.535.214,64	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	6.030,38	5.501,00
<b>C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.259,88	3.003,61
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 638,92 (Vj.: € 1.785,64)		
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	49.018,50	19.203,49
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 44.085,14 (Vj.: € 88.571,87)		
			3. sonstige Verbindlichkeiten		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 103.213,75 (Vj.: € 5.746,45)	387.930,73	330.074,75
				492.209,11	352.281,85
			<b>E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	0,00	0,00
	5.387.587,24	5.254.215,05		5.387.587,24	5.254.215,05



# Wirtschaftsplan 2022

## Entsorgungsbetriebe Wesseling

### Inhalt:

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

D. Finanzplan

E. Investitionsprogramm

## A. ERFOLGSPLAN 2022

	<b>Erfolgsplan 2022 €</b>	Es entfallen auf:				<b>Erfolgsplan 2021 €</b>	<b>Erfolgs- rechnung 2020/€</b>
		Abwasser €	Abfall €	Straßen- reinigung/€	Betriebshof €		
1. Umsatzerlöse	<b>15.703.091</b>	7.377.290	3.559.761	752.476	4.013.564	<b>14.306.784</b>	<b>13.452.078</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge	<b>15.000</b>	5.000	0	0	10.000	<b>179.166</b>	<b>1.262.745</b>
Betriebliche Erträge	<b>15.718.091</b>	7.382.290	3.559.761	752.476	4.023.564	<b>14.485.949</b>	<b>14.714.823</b>
3. Materialaufwendungen	<b>8.222.144</b>	3.363.917	3.346.961	650.266	861.000	<b>7.207.920</b>	<b>7.564.594</b>
4. Personalaufwand	<b>3.749.564</b>	1.217.700	80.000	9.000	2.442.864	<b>3.471.781</b>	<b>3.506.827</b>
5. Abschreibungen	<b>2.097.873</b>	1.832.373	0	0	265.500	<b>2.019.916</b>	<b>1.847.338</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>1.261.510</b>	587.300	132.800	93.210	448.200	<b>1.341.535</b>	<b>1.270.195</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>380.000</b>	380.000	0	0	0	<b>430.000</b>	<b>352.150</b>
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten	<b>7.000</b>	1.000	0	0	6.000	<b>14.797</b>	<b>173.719</b>
9. Sonstige Steuern	<b>7.000</b>	1.000	0	0	6.000	<b>7.000</b>	<b>6.915</b>
10. Jahresgewinn/ Jahresverlust	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>7.797</b>	<b>166.804</b>

## Wirtschaftsplan - Entsorgungsbetriebe Wesseling 2022

Plan

	ABWASSER	ABWASSER	ABWASSER	ABWASSER
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6.185.072</b>	<b>6.162.208</b>	<b>6.096.716</b>	<b>7.377.290</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>23.196</b>	<b>971.360</b>	<b>169.166</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>6.208.269</b>	<b>7.133.568</b>	<b>6.265.882</b>	<b>7.382.290</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.543.032</b>	<b>1.648.938</b>	<b>1.799.636</b>	<b>1.832.373</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>2.083.169</b>	<b>2.923.913</b>	<b>2.222.300</b>	<b>3.363.917</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.070.608</b>	<b>1.172.280</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.217.700</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>671.482</b>	<b>606.898</b>	<b>712.946</b>	<b>587.300</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>5.368.291</b>	<b>6.352.029</b>	<b>5.834.882</b>	<b>7.001.290</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>839.978</i>	<i>781.539</i>	<i>431.000</i>	<i>381.000</i>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>422.545</b>	<b>352.116</b>	<b>430.000</b>	<b>380.000</b>
<i>Finanzergebnis</i>	<i>-422.545</i>	<i>-352.116</i>	<i>-430.000</i>	<i>-380.000</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>417.433</i>	<i>429.423</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>Steuern</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>416.678</i>	<i>428.667</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Wirtschaftsplan - Entsorgungsbetriebe Wesseling 2022

Plan

	ABFALL	ABFALL	ABFALL	ABFALL
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.148.474</b>	<b>3.150.925</b>	<b>3.766.420</b>	<b>3.559.761</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>26.786</b>	<b>187.987</b>		<b>0</b>
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>3.175.260</b>	<b>3.338.912</b>	<b>3.766.420</b>	<b>3.559.761</b>
<b>Abschreibungen</b>				<b>0</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>2.979.861</b>	<b>3.151.436</b>	<b>3.538.620</b>	<b>3.346.961</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>74.426</b>	<b>60.958</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>120.973</b>	<b>126.518</b>	<b>107.800</b>	<b>132.800</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>3.175.260</b>	<b>3.338.912</b>	<b>3.766.420</b>	<b>3.559.761</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>				<i>0</i>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				<b>0</b>
<i>Finanzergebnis</i>				<i>0</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>				<i>0</i>
<b>Steuern</b>				<b>0</b>
<i>Jahresüberschuss</i>				<i>0</i>

## Wirtschaftsplan - Entsorgungsbetriebe Wesseling 2022

Plan

	STRASSEN- REINIGUNG	STRASSEN- REINIGUNG	STRASSEN- REINIGUNG	STRASSEN- REINIGUNG
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>544.316</b>	<b>556.917</b>	<b>701.000</b>	<b>752.476</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>156.019</b>	<b>90.946</b>		<b>0</b>
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>700.335</b>	<b>647.862</b>	<b>701.000</b>	<b>752.476</b>
<b>Abschreibungen</b>				<b>0</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>600.778</b>	<b>572.423</b>	<b>600.000</b>	<b>650.266</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>8.689</b>	<b>8.541</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>90.868</b>	<b>83.118</b>	<b>92.000</b>	<b>93.210</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>700.335</b>	<b>664.082</b>	<b>701.000</b>	<b>752.476</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>		-16.219		0
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				<b>0</b>
<i>Finanzergebnis</i>				0
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>		-16.219		0
<b>Steuern</b>				<b>0</b>
<i>Jahresüberschuss</i>		-16.219		0

## Wirtschaftsplan - Entsorgungsbetriebe Wesseling 2022

Plan

BETRIEBSHOF BETRIEBSHOF BETRIEBSHOF BETRIEBSHOF

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.471.305</b>	<b>3.582.028</b>	<b>3.742.647</b>	<b>4.013.564</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>68.591</b>	<b>12.453</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>3.539.896</b>	<b>3.594.480</b>	<b>3.752.647</b>	<b>4.023.564</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>174.342</b>	<b>198.400</b>	<b>220.280</b>	<b>265.500</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>846.100</b>	<b>916.823</b>	<b>847.000</b>	<b>861.000</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.166.939</b>	<b>2.265.048</b>	<b>2.242.781</b>	<b>2.442.864</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>460.842</b>	<b>453.661</b>	<b>428.789</b>	<b>448.200</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>3.648.223</b>	<b>3.833.932</b>	<b>3.738.850</b>	<b>4.017.564</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	-108.326	-239.452	13.797	6.000
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>33</b>		<b>0</b>
<i>Finanzergebnis</i>		-33		0
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	-108.326	-239.485	13.797	6.000
<b>Steuern</b>	<b>5.721</b>	<b>6.159</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	-114.048	-245.644	7.797	0

## B. Vermögensplan Einnahmen

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. Abschreibungen: Betriebszweig Abwasser	<b>1.832.373</b>	<b>1.799.636</b>	<b>1.648.938</b>	<b>1.888.401</b>	<b>1.543.032</b>
Abschreibungen: Betriebszweig Betriebshof	<b>265.500</b>	<b>220.280</b>	<b>198.400</b>	<b>172.452</b>	<b>174.342</b>
2. Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Abwasser	<b>11.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	-	<b>7.500.000</b>	-
Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Betriebshof		<b>1.000.000</b>	-	-	-
3. Festgeldentnahme (Abwasser)	<b>1.110.241</b>	<b>1.037.322</b>	<b>537.560</b>	<b>800.385</b>	<b>537.560</b>
Festgeldentnahme (Betriebshof)	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>14.208.114</b>	<b>15.057.238</b>	<b>2.951.281</b>	<b>10.361.238</b>	<b>2.254.934</b>

## B. Vermögensplan Ausgaben

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	€	€		€	€
1. IT-Software					
Betriebszweig Abwasser	-	15.000	4.742	35.000	4.813
Betriebszweig Betriebshof					
2. Grundstücke	1.100.000	347.000	262.755	230.000	145.734
Abwasser			58.010		
Gebäude Betriebshof			204.745		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge					
Betriebszweig Abwasser	-	108.000	70.255	228.000	48.144
Betriebszweig Betriebshof	471.000	1.175.000	74.960	796.000	328.679
4. Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser)	-	-		-	300.625
5. Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen	2.140.000	2.190.000	208.345	2.010.000	163.482
6. Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen ABK und Sonstiges	9.495.000	10.170.000	867.903	6.010.000	-
7. Anlagen im Bau					
Betriebszweig Abwasser	-	-	147.328	-	91.441
8. Tilgung	1.002.114	1.052.238	1.052.238	1.052.238	1.172.016
	<b>14.208.114</b>	<b>15.057.238</b>	<b>2.951.281</b>	<b>10.361.238</b>	<b>2.254.934</b>



## Erläuterungen Vermögensplan 2022

### Ausgaben

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

##### - IT-Software:

##### **Betriebszweig Abwasser**

- Erweiterung Dienstleistungssystem	0
- Dokumentenmanagement (Datenübernahme Fliessystem, Workflow)	0
- Software Regenauswertung	0
Summe:	0

#### Grundstücke

##### **Betriebszweig Abwasser**

Am "Hessenweg" (Starkregenschutz)	30.000
Gleiwitzer Str. (Starkregenschutz)	1.000.000
Am "Rodderweg" (für evtl. Kläranlagenerweiterung)	50.000
Im kleinen Mölchen (Starkregenschutz)	20.000
	1.100.000

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

##### **Betriebszweig Abwasser**

- Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffungen für Bereich Abwasser	0
- Sozialraumausstattung ARA (Mobiliar)	0
- IT Arbeitsplätze Bereich Zwischenpumpwerk	0

##### **- Ersatzbeschaffung Kastenwagen**

Der vorhandene Kastenwagen (VW Caddy)  
soll durch ein Hybrid Fahrzeug ersetzt werden

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

	0
Summe:	0

**Betriebszweig Betriebshof**

Ersatzbeschaffung EB 1711, Bj. 2015, Elektro Klein-Kastenwagen PKW	50.000
Ersatzbeschaffung EB 91, Bj. 2009, Kommunaltraktor 100	100.000
Ersatzbeschaffung EB 575, Bj. 2009, Kommunaltraktor 50	80.000
Wallbox Kfz Aufladung, Ertüchtigung Zuleitung	10.000
Container zusätzlich für Wechselsystem	40.000
Selbsfahrender Flächenmäher mit Laubaufnahme	50.000
Ersatzbeschaffung EB 114, Bj.14, Elektro Plane Kipper	85.000
Innenausstattung Neubau Sozialräume	6.000
Kleingeräte und Sonstiges (Ersatzbeschaffung Motorsäge, Heckenscheren, Werkstattausrüstung, etc.)	50.000
Summe:	471.000
Summe Abwasser	0
Summe Betriebshof	471.000

**Maßnahmen auf der ARA Rodderweg und ARA Weidenweg**

**- Hochwasserschutz Kläranlagenablauf ARA Rodderweg**

Nach dem neuen Landeswassergesetz NRW sind Anlage zur Abwasserbeseitigung in festgesetzten Überschwemmungsgebieten entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher zu errichten und zu betreiben.

Demnach ist eine Hochwassersicherheit für mind. HQ 100 bis 2021 zu errichten und zu betreiben. Diese Vorgabe wurde kürzlich bis 31.12.2027 verlängert. Gemäß dem erstellten Hochwasserschutzkonzept wurden Planungen und Ausführung hierfür erstellt.

Zwei mobile Hochwasserpumpen wurden in 2021 angeschafft. Hierfür sind noch Tiefbau- und Oberflächenarbeiten erforderlich.

Der Mittelbedarf für 2022 ergibt sich folgendermaßen:

Bautechnik	80.000	200.000
Maschinen- und Elektrotechnik	120.000	
Gesamtausgabebedarf:	200.000	

**- Notstromversorgung ARA Rodderweg**

Im Zuge des Hochwasserschutzkonzeptes wurde ebenfalls ein Notstromkonzept für die ARA Rodderweg erstellt. Neben einem stationären Aggregat wird die Machbarkeit von mehreren mobilen Aggregaten derzeit noch geprüft.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	600.000	600.000
-------	---------	---------

**- Hochwasserpumpe RÜB, ARA Rodderweg**

Die vorhandenen Hochwasserpumpen des Regenüberlaufbeckens, bestehend aus 2 Pumpen mit jeweils 1.500 l/s, sind seit 1985 in Betrieb und müssen erneuert werden. Ferner sind u.a. die Anschlussleitungen, Absperrorgane sowie Schieber ebenfalls zu erneuern. Die Maßnahme wurde bereits vergeben und sollte in 2021 abgeschlossen sein. Engpässe bei Zulieferern für die Hochwasserpumpen führten zu mehrmonatiger Verzögerung, so dass eine Ausführung erst Anfang 2022 beginnen kann.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	700.000	700.000
-------	---------	---------

**- Erneuerung Sandfangräumer, ARA Rodderweg**

Die Komponenten der bestehenden Maschine entsprechen nicht dem Stand der Technik.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	180.000	180.000
-------	---------	---------

**- Einbruchmeldeanlage ARA Rodderweg und Brandmeldeanlage ARA Rodderweg**

Bei sanierten Gebäuden auf der ARA Rodderweg sind bereits Verkabelungen für Einbruchmeldeanlage vorgesehen worden. Die restlichen Gebäude sollen ebenso verkabelt und an eine neue Einbruch- und Brandmeldeanlage angeschlossen werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	50.000	50.000
-------	--------	--------

**- Befestigung des Weges zwischen Sandfang und Belebungsbecken 2 auf der ARA Rodderweg**

Der Weg zwischen Sandfang und Belebungsbecken 2 auf der ARA Rodderweg soll befestigt werden, da es auf dem unbefestigten Weg bei Regenwetter regelmäßig zu Beschädigungen durch den Spülwagen kommt. Es sollen ca. 5.000 m<sup>2</sup> Weg befestigt werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	70.000	70.000
-------	--------	--------

**- Neubau Elektroverkabelung für das RÜB ARA Rodderweg**

Die Elektroverkabelung des RÜBs wurde nicht flutsicher verlegt. Bei einem Überstau innerhalb des Beckens werden die Kabel überflutet. Außerdem sind Wanddurchführungen nicht abgedichtet. So können sowohl Wasser, wie auch explosive Gasgemische aus dem Becken in das angrenzende Treppenhaus und den Technikraum gelangen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	120.000	120.000
2023:	30.000	
Gesamtausgabebedarf:	150.000	

#### - Neubau einer Phosphatfällungsanlage

Die Phosphatfällung soll auf Eisen-Chlorid umgestellt werden. Der derzeitige Speicherbunker für das Eisensulfat ist marode. Eine Sanierung des unterirdischen Behälters ist wirtschaftlich nicht umsetzbar. Aus diesem Grund sollen ein neuer Vorlagebehälter für das neue Fällmittel sowie eine entsprechende Dosierstation errichtet werden. Im Zuge der Maßnahme soll der alte Bunker verfüllt und die Verladestation zurückgebaut werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

Neue Fällmittelstation:	150.000	
2022:	150.000	150.000

#### - Pflasterarbeiten ARA Rodderweg

Auf der ARA Rodderweg gibt es Bereiche mit losem Pflasterboden. Diese Bereiche stellen eine Unfallgefahr dar und sollen beseitigt werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	20.000	20.000
-------	--------	--------

#### - Pflasterarbeiten ARA Weidenweg

Auf der ARA Weidenweg gibt es Bereiche mit losem Pflasterboden. Diese Bereiche stellen eine Unfallgefahr dar und sollen beseitigt werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	50.000	50.000
-------	--------	--------

Summe: **2.140.000**

## Kanalbau und Kanalsanierung aus hydr. oder baulichen Gründen, Maßnahmen ABK

### - Regenrückhaltebecken (RRB) Wiesenweg/Rodenkirchener Straße (Thelens Wiese)

Im Zuge der hydraulischer Kalibrierung des Kanalnetzes wurde festgestellt, dass für die Entlastung des Rückhaltekanals in der Rodenkirchener Straße ein unterirdisches Regenrückhaltebecken (RRB) von 5.000m<sup>3</sup> erforderlich ist.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	2.000.000	2.000.000
2023:	6.900.000	
Gesamtausgabebedarf:	8.900.000	

### - Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Straße auf multifunktionaler Fläche

Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) sowie hydraulischer Kalibrierung des Kanalnetzes wurde festgestellt, dass eine oben liegende Entlastung des Regenrückhaltekanals Eichholzer Straße über einem Regenrückhaltebecken von 3.500 m<sup>3</sup> erforderlich ist. Die Wiese im Bereich Wiesenweg/Rodenkirchener Straße soll in Verbindung mit einer Multifunktionsfläche das überschüssige Volumen aus dem darunter liegenden Regenrückhaltebecken bei Extremregenereignissen aufnehmen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	20.000	20.000
2023:	80.000	
2024:	900.000	
Gesamtausgabebedarf:	1.000.000	

### - Kanalerneuerung Auf dem Rheinberg

Auf Grundlage der SühVO-Kanalinspektionen wurden im Kanal der Straße "Auf dem Rheinberg" Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Es ist vorgesehen diese Schäden durch Erneuerung von 6 Haltungen, 5 Schächten und Kanalhausanschlüssen zu beseitigen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	100.000	100.000
2023:	150.000	
	250.000	

### -Kanaltechnische Erschließung Curiestraße

Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Curiestraße" ist der Neubau einer Kanalrückhaltung, eines Transportkanals und eines Pumpwerkes notwendig.

Die Rückhaltung soll über ein Volumen von ca. 330 m<sup>3</sup> verfügen. Der Transportkanal DN400 wird eine Länge von ca. 230 m aufweisen. Das Pumpwerk soll aus 2 Regenwasser- und einer Schmutzwasserpumpe bestehen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

Kanal	3750000	
-------	---------	--

Bau	1600000	
Maschinen	900000	
2022:	<u>6.250.000</u>	6.250.000
Gesamtausgabebedarf:	6.250.000	

#### -Grabenlose Kanalsanierungen 2022

Eine videotechnische Untersuchung der Kanäle gemäß der Vorgaben der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser hat ergeben, dass sie in diversen Straßen starke Schäden der Schadensklasse 0 aufweisen. Eine Sanierung ist in diesen Bereichen als Sofortmaßnahme durch Reparaturen daher notwendig.

Aufgrund der vorliegenden videotechnischen Untersuchungen des kompletten Kanalnetzes, ist ein Sanierungskonzept entwickelt worden, das die erforderlichen Sanierungen als Renovierungen in Teilnetzen, je nach Schadenspotential, vorsieht. Als erstes Teilnetz, soll das Kanalnetz in Urfeld (Teilnetz 2.02) saniert werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

Sanierungsgebiet Urfeld als Renovierungen (Teilnetz 2.02)	<u>575.000</u>	
2022:	575.000	575.000

#### - Abflusssteuerung für Schieber Rheintalquartier

Für das Neubaugebiet wurde ein Schieber zur Abflussregulierung installiert. Dieser muss nun an das vorhandene Prozessleitsystem angeschlossen werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	30.000	30.000
-------	--------	--------

#### - Überflutungsschutz Gleiwitzer Straße

Die vorhandene Bebauung wird durch geeignete Maßnahmen gegen Niederschlagswasserabflüsse aus umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen geschützt.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	50.000	50.000
2023:	<u>1.350.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:	1.400.000	

#### - Überflutungsschutz Im kleinen Mölchen

Die vorhandene Bebauung wird durch geeignete Maßnahmen gegen Niederschlagswasserabflüsse aus umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen geschützt. Das Konzept wird bis Ende 2021 ausgearbeitet.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	200.000	200.000
-------	---------	---------

#### - Diverse Maßnahmen an Sonderbauwerken zur Starkregenvorsorge

An den Sonderbauwerken der EBW sollen Vorsorgemaßnahmen gegen Starkregen getroffen werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	100.000	100.000
-------	---------	---------

**- Neuanschaffung eines mobilen Notstromaggregates**

Zur Sicherstellung der Betriebssicherheit bei Stromausfall an einem der Sonderbauwerke der EBW, soll ein mobiles Notstromaggregat (200 kVA) angeschafft werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	70.000	70.000
-------	--------	--------

**- Kanalerneuerung Hermann-Löns-Straße**

Auf Grundlage der SüwVO-Kanalinspektionen wurden im Kanal der Hermann-Löns-Straße Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Es ist vorgesehen diese Schäden durch Erneuerung von 6 Haltungen, 5 Schächten und Kanalhausanschlüssen zu beseitigen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	20.000	
2023:	280.000	
2024:	1.000.000	20.000
Gesamtausgabebedarf:	1.300.000	

**- Schachterneuerung "In der Flecht"**

Eine Begehung der Schächte in der Straße "In der Flecht" gemäß der Vorgaben der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser hat ergeben, dass durch die "Berliner Bauweise", in der viele Kanalhausanschlüsse an den Schächten ohne innenliegende Abstürze angebunden sind, die unteren, statisch relevanten, Schachtringe starke Schäden aufweisen.

Im Jahr 2021 wurden bereits 5 Schächte erneuert. Im Jahr 2022 soll die Trinkwasserleitung umgelegt bzw. erneuert werden.

Danach können die 10 restlichen Schächte erneuert werden. Die Planungen hierfür sollen in 2022 erfolgen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	50.000	
2023:	950.000	50.000
Gesamtausgabebedarf:	1.000.000	

**- Ertüchtigung RÜ Entenfang**

Eine Begehung des RÜ Entenfang hat ergeben, dass das Bauwerk ertüchtigt werden muss. Evtl. erforderliche Nachrüstungen werden nach Antragstellung durch die Bezirksregierung Köln vorgegeben.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	20.000	
-------	--------	--

2023:	<u>480.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:	500.000	20.000

**-Kanalerneuerung Tannenweg**

Auf Grundlage der SÜwVO-Abw. wurden im Kanal der Straße "Tannenweg" (2 Haltungen 380103/04, zw. Urfelder Str. und Tannenweg) Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	10.000	10.000
2023:	<u>90.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:	100.000	

**Summe Kanalbau:** **9.495.000**

Gesamt Abw. 11.635.000



### C. Stellenübersicht 2022

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen, Vermerke
Entgeltgruppe				
14	0	0	0	
13	0	1	0	
12	1	0	0	Spartenleitung Abwasser
11	1	2	2	
10	1	1	1	
9c	1	1	1	
9b	1	1	0	Kläranlagenleitung
9a	3	4	4	
8	3	4	3	
7	3	3	2	
6	32	30	30	2 Mitarbeiter Betriebshof aufgrund Zusatzaufträgen
5	13	13	13	
4	1	1	1	
insgesamt	60	61	57	
<u>Auszubildende</u> insgesamt	1	1	0	Wenn Voraussetzungen gegeben.

## D. Finanzplan

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

1.1 Einnahmen	2022	2023	2024	2025	2026
T	T €	T €	T €	T €	T €
Neuaufnahme von Darlehen	11.000	9.000	4.500	7.900	5.000
Festgeldentnahme	1.110	1.076	1.035	851	804
Abschreibungen	2.098	2.208	2.324	2.446	2.575
	<b>14.208</b>	<b>12.284</b>	<b>7.859</b>	<b>11.197</b>	<b>8.379</b>
<b>1.2 Ausgaben</b>					
<u>Investitionen</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	10	30	20	10
Grundstücke	1.100	-	-	-	-
Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge	471	502	355	305	452
Erschließungsmaßnahmen	-	-	-	-	-
Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen	2.140	1.250	1.500	1.810	1.470
Kanalsanierung usw.	9.495	9.520	4.972	8.060	5.445
<u>Tilgungsleistung</u>	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
	<b>14.208</b>	<b>12.284</b>	<b>7.859</b>	<b>11.197</b>	<b>8.379</b>

### 2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Entsorgungsbetriebe, die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt Wesseling auswirken (§ 18 Buchst. b EigVO)

	2022	2023	2024	2025	2026
T	T €	T €	T €	T €	T €
<u>2.1 Einnahmen</u>					
- Kostensatz Stadt (Anteil Straßenentwässerung)	1.349	1.349	1.376	1.445	1.517
- Kostensatz Stadt für Straßenreinigung hier Anteil "öffentliches Interesse"	266	274	282	291	299
<u>2.2 Ausgaben</u>					
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt (Personalverwaltung + Mailservice)	15	16	17	17	18

**E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2026 in T Euro (in Anlehnung ABK)**

Maßnahme	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	nach 2026 T €	Gesamtausgabebedarf T €
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
IT-Software Betriebszweig Abwasser	-	10	30	20	10		
IT-Software Betriebszweig Betriebshof	-	-	-	-	-		
Zwischensumme (Immaterielle Vermögensgegenstände)	-	10	30	20	10		
<b>Grundstücke</b>							
Hessenweg	30	-	-	-	-	-	
Gleiwitzer Straße	1.000						
Rodderweg	50						
Im kleinen Mölchen	20	-	-	-	-	-	
Zwischensumme (Grundstücke)	1.100	-	-	-	-	-	
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge</b>							
Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffung für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen z.B.: Ersatzpumpen	-	40	50	60	40		
IT-Beschaffungen Betriebszweig Abwasser	-	2	5	15	2		
Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser	-	20	-	-	50		
Arbeitsgeräte u. Ausstattung für Betriebszweig Betriebshof	156	250	100	80	150		

Maßnahme	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	nach 2026 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Fahrzeuge Betriebszweig Betriebshof	315	190	200	150	210		
Zwischensumme (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge)	471	502	355	305	452		
<b>Erschließungsmaßnahmen</b>							
Zwischensumme (Erschließungsmaßnahmen)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen</b>							
Hochwasserschutz ARA Rodderweg	200	-	-	-	-	-	200
Notstromversorgung ARA Rodderweg	600	-	-	-	-	-	600
Hochwasserpumpe RÜB, ARA Rodderweg	700	-	-	-	-	-	700
Erneuerung Sandfangräumer	180	-	120	-	-	-	300
Einbruchmeldeanlage	50	-	-	-	-	-	50
Wegebau RÜB / Sandfang	70	-	-	-	-	-	70
E-Verkabelung RÜB Rodderweg	120	30	-	-	-	-	150
Neubau Phosphatfällung	150	-	-	-	-	-	150
Pflasterarbeiten ARA Rodderweg	20	-	-	-	-	-	20
Pflasterarbeiten ARA Weidenweg	50	1.000	-	-	-	-	1.050
Umbau Abluftgebäude Rodderweg		100	1.100	-	-	-	1.200

Maßnahme	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	nach 2026 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Pumpwerk Röntgenstraße		120	-	-	-	-	120
Belebung 2 ARA Rodderweg Erneuerung				1.500			
RÜ Weidenweg Sanierung				160			
PW im Dich Pumpensumpferneuerung				150			
sonst. Investitionen (Unvorhersehbares)	-	-	280		1.470	7.000	8.750
Zwischensumme (sonstige Maßnahmen)	2.140	1.250	1.500	1.810	1.470	7.000	15.170
<b>Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen ABK (2022-26) und Sonstiges</b>							
Regenrückhaltebecken Thelens-Wiese	2.000	6.980	900	-	-	-	9.880
Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Str.	20			-	-	-	20
Kanalerneuerung auf dem Rheinberg	100	150		-	-	-	250
Kanaltechnische Erschließung Curiestraße	6.250			-	-	-	6.250
Grabenlose Kanalsanierungen	575			-	-	-	575
Abflusssteuerung/Schieber Rheintalquartier	30			-	-	-	30
Überflutungsschutz Gleiwitzer Straße	50	250		-	-	-	300
Überflutungsschutz im kleinen Mölchen	200			-	-	-	200
Diverse Bauwerkmaßnahmen Starkregen	100			-	-	-	100

Maßnahme	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	nach 2026 T €	Gesamtausgabebedarf T €
mobiles Notstromaggregat	70			-	-	-	70
Kanalerneuerung Hermann-Löns-Straße	20	280	1.000	-	-	-	1.300
Schachterneuerung in der Flecht	50	950		-	-	-	1.000
Ertüchtigung RÜ Entenfang	20	480		-	-	-	500
Kanalerneuerung Tannenweg	10	100		-	-	-	110
Haltungerneuerung Eifelstraße		80		-	-	-	80
Hydraulische Sanierung Palmersdorfer Bach		230	600	-	-	-	830
Hydraulische Sanierung Schulstraße		20	625	-	-	-	645
Sanierungsgebiet Keldenich			992	-	117	-	1.109
Sanierung Bergerstraße			235	600	-	-	835
Hydraulische Sanierung Talweg			245				
Hydraulische Sanierung Vogelsang			100				
Hydraulische Sanierung Pützstraße			175				
Überflutungsschutz Kettlerstraße			100	900			
Kanalerneuerung Franzstraße				180			
Kanalerneuerung Nordstraße				65			

Maßnahme	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	nach 2026 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Kanalerneuerung Josefstraße				160			
Kanalerneuerung Flach-Fengler Straße				290			
Kanalerneuerung Johannesstraße				235			
Kanalerneuerung Richardstraße				150			
Rückbau Moselstraße				150			
RÜ Burgstraße/Rheinstraße				670			
RRB Hauptstraße				40			
Hydraulische Sanierung Mühlenweg				440	4.000		
Sanierungsgebiet Wesseling					1.068		
Hydraulische Sanierung Hubert Stup/Flach-Fengler					260		
Sonstige Maßnahmen	-	-	-	4.180		5.000	9.180
Zwischensumme (Kanalsanierung usw.)	9.495	9.520	4.972	8.060	5.445	5.000	42.492
	13.206	11.282	6.857	10.195	7.377	12.000	
+ Tilgung	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002		
- Abschreibungen (Betriebszweig Abwasser)	1.832	1.924	2.020	2.121	2.227		
- Abschreibungen (Betriebszweig Betriebshof)	266	284	304	325	348		
- Darlehen	11.000	9.000	4.500	7.900	5.000		
- Festgeldentnahme	1.095	1.076	1.035	851	804		

Maßnahme	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	nach 2026 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Kreditbedarf	-0	0	0	0	0		



# Fach 7

## Übersichten

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

## Sonstige Anlagen

- Zuwendungen an Fraktionen
- Wirtschaftsplan Stadtwerke Wesseling GmbH
- Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH
- Wirtschaftsplan Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am <u>Ende</u> des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des Haushaltsjahres 2023
	2020	TEUR	TEUR	TEUR
	TEUR	1	2	3
1. Anleihen				
1.1 für Investitionen				
1.2 zur Liquiditätssicherung				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 von Kreditinstituten	13.734	12.938	22.532	37.332
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	477	477	40.077	80.277
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.184	2.184	2.184	2.477
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.442	915	915	915
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.727	2.727	2.727	2.727
8. Erhaltene Anzahlungen	11.081	13.520	13.520	13.520
9. Summe aller Verbindlichkeiten	31.645	32.761	81.955	137.248

Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung	853 EUR	883 EUR	2.208 EUR	3.698 EUR
---------------------------------------	---------	---------	-----------	-----------

<b>Übersicht</b>									
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>									
nach § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW									
Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres:			voraussichtlich fällige Auszahlung					
	2021 und früher	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	später
M010-0008-0810003 Ausbau Server-Infrastruktur		60.000 €			60.000 €				
M010-0009-0910703 Erneuerung Telefonanlage Rathaus		60.000 €			60.000 €				
M010-0010-0910703 Erneuerung aktive Netzwerkkomponenten Rathaus		250.000 €			250.000 €				
M126-0039-0910402 Bootsanleger Rhein		380.000 €			380.000 €				
M126-0043-0910302 Neubau Feuerwache Wesseling			23.500.000 €			8.000.000 €	10.000.000 €	5.500.000 €	
M126-HLF-0910703 Löschfahrzeug HLF		450.000 €			250.000 €	200.000 €			
M127-NEF-0910703 Notarzteinsatzfahrzeug NEF		100.000 €			100.000 €				
M127-RTW-0910703 Rettungstransportwagen RTW			240.000 €			240.000 €			
M243-0004-0910302 Um- und Neubau Schulcampus		7.000.000 €	121.000.000 €		7.000.000 €	30.000.000 €	30.000.000 €	30.000.000 €	31.000.000 €
M541-0054-0910402 Um-/Ausbau Schulstraße			250.000 €			250.000 €			
M541-0057-0910402 Curiestraße, Ausbau			1.563.000 €			1.563.000 €			
M541-0083-0910402 Buchenstraße, Ausbau bis Akazienweg		105.000 €			105.000 €				
M541-0096-0910402 1.BA: Personenunterführung (PU) W-Mitte		168.800 €			168.800 €				
M541-0101-0910402 Um-/Ausbau Ottostraße			435.000 €			435.000 €			
M541-0102-0910402 Um-Ausbau Antoniusstraße			300.000 €			300.000 €			
M541-0103-0910402 Um-/Ausbau Martinstraße			200.000 €			200.000 €			

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres:			voraussichtlich fällige Auszahlung					
	2021 und früher	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	später
M541-0106-0910402 Ausbau Lindenstraße			300.000 €			300.000 €			
M541-0110-0910402 Ausbau Verkehrsflächen KiTa Urfeld			530.000 €			530.000 €			
M547-0003-0910402 Mobilstationen		100.000 €	269.200 €		100.000 €	269.200 €			
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>8.673.800 €</b>	<b>148.587.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8.473.800 €</b>	<b>42.287.200 €</b>	<b>40.000.000 €</b>	<b>35.500.000 €</b>	<b>31.000.000 €</b>

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 <sup>1)</sup> €	Erläuterungen
		2023 <sup>1)</sup> €	2022 <sup>2)</sup> €	2021 <sup>3)</sup> €		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU - Fraktion	39.500	39.500	37.118	36.049,14	
2	SPD - Fraktion	38.000	38.000	34.407	29.325,54	
3	GRÜNE - Fraktion	31.000	31.000	26.651	8.722,95	
4	FDP - Fraktion	11.000	11.000	8.457	406,30	
5	WIR/FWW - Fraktion	11.000	11.000	8.457	2.993,72	
6	einzelnes Ratsmitglied - LINKE	1.500	1.500	1.487	0,00	ab 11/2020
7	SBW - Fraktion	0	0	0	3.915,97	bis 10/2020
8	einzelnes Ratsmitglied - FDP	0	0	0	1.189,13	bis 10/2020
<b>Summe</b>		132.000	132.000	116.576	82.602,75	

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

4) Vorvorjahr

#### Erläuterungen zu Teil A:

Gemäß § 56 Abs. 3 S. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.V.m. § 11 Abs. 3 S. 1 der Hauptsatzung der Stadt Wesseling erhalten die Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Für das Haushaltsjahr 2022 hat der Rat in seiner Sitzung vom 14.12.2021 folgende Beträge hinsichtlich der Zuwendungen zur sächlichen und personellen Geschäftsführung beschlossen:

#### I. Sockelbetrag und Erhöhungsbetrag

- a. Jede Ratsfraktion erhält einen Sockelbetrag von 4.000 Euro jährlich. Zusätzlich erhalten die Fraktionen 500 Euro jährlich pro Fraktionsmitglied.
- b. Jedes Ratsmitglied, welches keiner Fraktion oder Gruppe angehört, erhält in Übereinstimmung mit § 56 Absatz 3 Satz 6 GO NRW Zuwendungen in Höhe von 1.500 Euro jährlich.

#### II. Personal- und Sachkostenpauschale

- a. Fraktionen erhalten eine frei verwendbare Personal- und Sachkostenpauschale in Höhe von 6.000 Euro.
- b. Fraktionen, die 10% oder mehr aller Ratsmandate auf sich vereinigen, erhalten eine frei verwendbare Personal- und Sachkostenpauschale in Höhe von 24.000 Euro.
- c. Fraktionen, die 20% oder mehr aller Ratsmandate auf sich vereinigen, erhalten eine frei verwendbare Personal- und Sachkostenpauschale in Höhe von 28.000 Euro.

<b>CDU - Fraktion:</b>		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 15 Fraktionsmitglieder		7.500,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 28.000 €/Jahr		28.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>39.500,00 €</b>

<b>SPD - Fraktion:</b>		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 12 Fraktionsmitglieder		6.000,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 28.000 €/Jahr		28.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>38.000,00 €</b>

<b>GRÜNE - Fraktion:</b>		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 6 Fraktionsmitglieder		3.000,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 24.000 €/Jahr		24.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>31.000,00 €</b>

<b>FDP - Fraktion:</b>		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 2 Fraktionsmitglieder		1.000,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 6.000 €/Jahr		6.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>11.000,00 €</b>

<b>WIR/FWW - Fraktion:</b>		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 2 Fraktionsmitglieder		1.000,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 6.000 €/Jahr		6.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>11.000,00 €</b>

<b>einzelnes Ratsmitglied</b>		
Sockelbetrag: 1.500 €/Jahr	<b>Summe</b>	<b>1.500,00 €</b>

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		CDU - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2023 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2022 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2021 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	6	
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-			
2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-			
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.020,28	2.020,28	2.020,28	0,00	21,95 m² x 7,67 € x 12 (Raum 158)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	7.938,45	7.938,45	7.938,45	0,00	86,25 m² x 7,67 € x 12 (West-Devon-Room)	
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	lt. KGST - Bericht 7/2020 bzw. 7/2021	
4.1 Büromöbel- und Maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. <b>Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-			
6. <b>Sonstiges</b>	-	-	-			

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		SPD - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2023 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2022 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2021 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	6	
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-			
2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-			
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.507,62	1.507,62	1.507,62	0,00	16,38 m² x 7,67 € x 12 (Raum 109)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	7.800,39	7.800,39	7.800,39	0,00	84,75 m² x 7,67 € x 12 (Raum 156)	
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	lt. KGST - Bericht 7/2020 bzw. 7/2021	
4.1 Büromöbel- und Maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. <b>Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-			
6. <b>Sonstiges</b>	-	-	-			

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr



**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		GRÜNE - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2023 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2022 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2021 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	6	
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-			
2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-			
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.328,61	2.328,61	2.328,61	0,00	25,30 m² x 7,67 € x 12 (Raum 9)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-			
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	lt. KGST - Bericht 7/2020 bzw. 7/2021	
4.1 Büromöbel- und Maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. <b>Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-			
6. <b>Sonstiges</b>	-	-	-			

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		FDP - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2023 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2022 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2021 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	6	
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-			
2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-			
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.543,51	1.543,51	1.543,51	0,00	16,77 m² x 7,67 € x 12 (Raum 108)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-			
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	lt. KGST - Bericht 7/2020 bzw. 7/2021	
4.1 Büromöbel- und Maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. <b>Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-			
6. <b>Sonstiges</b>	-	-	-			

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		WIR/FWW - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2023 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2022 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2021 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	6	
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-			
2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-			
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.465,75	2.465,75	2.465,75	0,00	26,79 m² x 7,67 € x 12 (Raum 110)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-			
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	lt. KGST - Bericht 7/2020 bzw. 7/2021	
4.1 Büromöbel- und Maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. <b>Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-			
6. <b>Sonstiges</b>	-	-	-			

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:	einzelnes Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2022 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2021 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-		
2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-		
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-		
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	-	-	-		
4.1 Büromöbel- und Maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. <b>Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-		
6. <b>Sonstiges</b>	-	-	-		

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

# **WIRTSCHAFTSPLAN 2022**

der

## **STADTWERKE WESSELING GMBH**

Inhalt:

1. Erfolgsplan
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Erläuterungen zum Vermögensplan
5. Stellenübersicht
6. Finanzplanung 2022 - 2026

**ERFOLGSPLAN 2022**  
 der  
**Stadtwerke Wesseling GmbH**

	Erfolgsplan € 2022	Es entfallen im Erfolgsplan 2022 auf:								Erfolgsplan € 2021	Erfolgs- rechnung 2020/€	Erfolgsplan € 2020
		Wasserver- sorgung	ÖPNV	Fähre	Parkhaus	Wärme	Energie	Beteilig.	Vermietung B99			
1. Umsatzerlöse	<b>6.517.509</b>	4.406.477	230.200	0	76.500	70.023	1.621.209	0	113.100	<b>3.982.744</b>	<b>4.225.955</b>	<b>4.107.667</b>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	<b>105.000</b>	105.000	0	0	0	0	0	0	0	<b>100.000</b>	<b>94.791</b>	<b>110.000</b>
3. Sonstige betriebliche Erträge	<b>22.000</b>	22.000	0	0	0	0	0	0	0	<b>100.000</b>	<b>66.570</b>	<b>69.000</b>
Betriebliche Erträge	<b>6.644.509</b>	4.533.477	230.200	0	76.500	70.023	1.621.209	0	113.100	<b>4.182.744</b>	<b>4.387.316</b>	<b>4.286.667</b>
4. Materialaufwendungen	<b>4.146.387</b>	1.282.041	1.198.500	115.000	21.375	16.471	1.505.000	0	8.000	<b>2.589.300</b>	<b>2.200.879</b>	<b>2.464.013</b>
5. Personalaufwand	<b>1.512.407</b>	1.228.663	57.931	0	63.469	47.845	94.500	0	20.000	<b>1.282.594</b>	<b>1.353.628</b>	<b>1.169.174</b>
6. Abschreibungen	<b>820.718</b>	691.724	2.500	0	20.857	31.109	23.528	0	51.000	<b>621.837</b>	<b>667.784</b>	<b>572.925</b>
7. Sonstige betriebliche Aufwendg.	<b>949.183</b>	863.653	39.880	0	16.280	17.070	8.800	0	3.500	<b>721.690</b>	<b>981.611</b>	<b>935.091</b>
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	<b>1.790.411</b>	13.000	1.075.811	0	0	0	0	701.600	0	<b>1.746.132</b>	<b>1.763.434</b>	<b>1.649.100</b>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>125.700</b>	67.000	7.200	0	0	0	0	26.000	25.500	<b>109.637</b>	<b>108.124</b>	<b>152.049</b>
10 Sonstige Steuern	<b>6.800</b>	5.800	0	0	0	0	0	0	1.000	<b>5.800</b>	<b>36.196</b>	<b>12.900</b>
<b>Betriebsergebnis vor Ertragsteuer</b>	<b>873.725</b>	<b>407.597</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-45.481</b>	<b>-42.472</b>	<b>-10.619</b>	<b>675.600</b>	<b>4.100</b>	<b>598.017</b>	<b>802.528</b>	<b>629.614</b>
11 Steuern vom Einkommen u. Ertrag	<b>40.000</b>	40.000	0	0	0	0	0	0	0	<b>97.000</b>	<b>138.823</b>	<b>97.000</b>
	<b>833.725</b>	<b>367.597</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-45.481</b>	<b>-42.472</b>	<b>-10.619</b>	<b>675.600</b>	<b>4.100</b>	<b>501.017</b>	<b>663.705</b>	<b>532.614</b>

<b>WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2022</b>				
Plan				
	Wasserversorgung [Plan]	Wasserversorgung [Plan]	Wasserversorgung [Plan]	Wasserversorgung [Plan]
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>3.544.493,96</b>	<b>3.897.206,05</b>	<b>3.727.844,54</b>	<b>4.533.476,76</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.038.582,93</b>	<b>1.107.309,65</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>1.282.040,78</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.202.155,57</b>	<b>1.206.437,21</b>	<b>1.045.662,30</b>	<b>1.228.662,51</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>514.019,00</b>	<b>603.472,10</b>	<b>560.000,00</b>	<b>691.723,62</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>579.216,63</b>	<b>890.576,23</b>	<b>654.500,00</b>	<b>863.653,01</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>3.333.974,13</b>	<b>3.807.795,19</b>	<b>3.476.162,30</b>	<b>4.066.079,92</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>210.519,83</i>	<i>89.410,86</i>	<i>251.682,24</i>	<i>467.396,84</i>
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>73.492,26</b>	<b>66.994,68</b>	<b>76.436,89</b>	<b>67.000,00</b>
<i>Finanzergebnis</i>	<i>-73.492,26</i>	<i>-66.994,68</i>	<i>-63.436,89</i>	<i>-54.000,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>137.027,57</i>	<i>22.416,18</i>	<i>188.245,35</i>	<i>413.396,84</i>
<b>Steuern</b>	<b>6.764,28</b>	<b>24.884,62</b>	<b>102.800,00</b>	<b>45.800,00</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>130.263,29</i>	<i>-2.468,44</i>	<i>85.445,35</i>	<i>367.596,84</i>

<b>WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2022</b>				
Plan				
	ÖPNV [Plan]	ÖPNV [Plan]	ÖPNV [Plan]	ÖPNV [Plan]
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>273.846,39</b>	<b>273.702,40</b>	<b>246.500,00</b>	<b>230.200,00</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.080.953,48</b>	<b>917.199,60</b>	<b>1.190.300,00</b>	<b>1.198.500,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>50.280,91</b>	<b>52.664,12</b>	<b>52.785,00</b>	<b>57.930,53</b>
<b>Abschreibungen</b>		<b>2.491,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>34.472,80</b>	<b>42.932,94</b>	<b>45.840,00</b>	<b>39.880,00</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>1.165.707,19</b>	<b>1.015.287,83</b>	<b>1.288.925,00</b>	<b>1.298.810,53</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>-891.860,80</i>	<i>-741.585,43</i>	<i>-1.042.425,00</i>	<i>-1.068.610,53</i>
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>1.049.625,00</b>	<b>1.075.810,53</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.171,34</b>	<b>7.090,42</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
<i>Finanzergebnis</i>	<i>-7.171,34</i>	<i>-7.090,42</i>	<i>-7.200,00</i>	<i>-7.200,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>-899.032,14</i>	<i>-748.675,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Steuern</b>		<b>-147.469,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>-899.032,14</i>	<i>-601.206,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



<b>WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2022</b>				
Plan				
	Fähre [Plan]	Fähre [Plan]	Fähre [Plan]	Fähre [Plan]
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>80.546,73</b>	<b>100.846,37</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Personalaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Abschreibungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>80.546,73</b>	<b>100.846,37</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>-80.546,73</i>	<i>-100.846,37</i>	<i>-110.000,00</i>	<i>-115.000,00</i>
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Finanzergebnis</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>-80.546,73</i>	<i>-100.846,37</i>	<i>-110.000,00</i>	<i>-115.000,00</i>
<b>Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>-80.546,73</i>	<i>-100.846,37</i>	<i>-110.000,00</i>	<i>-115.000,00</i>

<b>WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2022</b>				
Plan				
	Parkhaus [Plan]	Parkhaus [Plan]	Parkhaus [Plan]	Parkhaus [Plan]
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>64.599,49</b>	<b>75.861,52</b>	<b>69.000,00</b>	<b>76.500,00</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>50.417,52</b>	<b>30.802,07</b>	<b>48.500,00</b>	<b>21.375,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>39.134,32</b>	<b>41.998,90</b>	<b>41.400,00</b>	<b>63.468,86</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>8.130,00</b>	<b>10.907,17</b>	<b>14.130,00</b>	<b>20.857,17</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.840,88</b>	<b>16.155,77</b>	<b>3.450,00</b>	<b>16.280,00</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>100.522,72</b>	<b>99.863,91</b>	<b>107.480,00</b>	<b>121.981,03</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	-35.923,23	-24.002,39	-38.480,00	-45.481,03
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Finanzergebnis</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	-35.923,23	-24.002,39	-38.480,00	-45.481,03
<b>Steuern</b>	<b>10.903,46</b>	<b>4.851,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	-46.826,69	-28.854,32	-38.480,00	-45.481,03

<b>WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2022</b>				
Plan				
	Wärmegesellschaft Wesseling (kalte Nahwärme) [Plan]	Wärmegesellschaft Wesseling (kalte Nahwärme) [Plan]	Wärmegesellschaft Wesseling (kalte Nahwärme) [Plan]	Wärmegesellschaft Wesseling (kalte Nahwärme) [Plan]
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>62.832,89</b>	<b>82.039,04</b>	<b>66.623,00</b>	<b>70.023,00</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>17.014,49</b>	<b>41.534,58</b>	<b>19.500,00</b>	<b>16.471,45</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>28.405,02</b>	<b>43.495,30</b>	<b>48.246,55</b>	<b>47.844,83</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>22.315,00</b>	<b>29.185,78</b>	<b>27.051,45</b>	<b>31.109,17</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>9.538,85</b>	<b>20.985,62</b>	<b>12.900,00</b>	<b>17.070,00</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>77.273,36</b>	<b>135.201,28</b>	<b>107.698,00</b>	<b>112.495,45</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	-14.440,47	-53.162,24	-41.075,00	-42.472,45
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Finanzergebnis</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	-14.440,47	-53.162,24	-41.075,00	-42.472,45
<b>Steuern</b>		<b>-9.216,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	-14.440,47	-43.945,64	-41.075,00	-42.472,45

<b>WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2022</b>				
Plan				
	Energie [Plan]	Energie [Plan]	Energie [Plan]	Energie [Plan]
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>57.626,13</b>	<b>58.506,50</b>	<b>72.776,00</b>	<b>1.621.209,00</b>
<b>Materialaufwand</b>		<b>3.186,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.505.000,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>44.406,86</b>	<b>9.032,95</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>19.956,00</b>	<b>21.727,78</b>	<b>20.656,00</b>	<b>23.527,78</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>731,96</b>	<b>10.960,30</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>65.094,82</b>	<b>44.907,26</b>	<b>125.156,00</b>	<b>1.631.827,78</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	-7.468,69	13.599,24	-52.380,00	-10.618,78
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>	<b>12.206,80</b>	<b>11.342,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>10.577,28</b>	<b>9.800,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Finanzergebnis</i>	1.629,52	1.541,65	0,00	0,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	-5.839,17	15.140,89	-52.380,00	-10.618,78
<b>Steuern</b>		<b>2.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	-5.839,17	12.725,89	-52.380,00	-10.618,78

<b>WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2022</b>				
Plan				
	Beteiligungen [Plan]	Beteiligungen [Plan]	Beteiligungen [Plan]	Beteiligungen [Plan]
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Materialaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Personalaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Abschreibungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>811.980,00</b>	<b>1.752.090,94</b>	<b>683.507,00</b>	<b>701.600,00</b>
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>25.704,39</b>	<b>24.237,48</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<i>Finanzergebnis</i>	786.275,61	1.727.853,46	657.507,00	675.600,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	786.275,61	1.727.853,46	657.507,00	675.600,00
<b>Steuern</b>		<b>299.553,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	786.275,61	1.428.300,13	657.507,00	675.600,00

<b>WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2022</b>	
Plan	
	Gebäude B99 [Plan]
	Plan 2022
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>113.100,00</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>82.500,00</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	30.600,00
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>25.500,00</b>
<i>Finanzergebnis</i>	-25.500,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	5.100,00
<b>Steuern</b>	<b>1.000,00</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	4.100,00

## Vermögensplan 2022

der  
Stadtwerke Wesseling GmbH

<b>E I N N A H M E N</b>	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
I. Abschreibungen aus dem Erfolgsplan	820.718	621.837
II. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Rohrnetz u. Hausanschlüsse	275.000	275.000
III. Festgeldanlage	183.691	88.471
IV. Darlehen	2.225.000	2.345.500
	<u>3.504.409</u>	<u>3.330.809</u>
<b>A U S G A B E N</b>		
I. Finanzplanung 2022 - 2026 ( gemäß Maßnahmenaufstellung )	2.417.000	2.417.000
II. Sonstige Investitionen	726.300	646.300
III. Tilgungen	361.109	267.509
	<u>3.504.409</u>	<u>3.330.809</u>

**Erläuterungen zum Vermögensplan 2022**  
 der  
**Stadtwerke Wesseling GmbH**

<b>I. Investitionen:</b>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Baumaßnahmen im Bereich Wasser:</b>			
<u>Wasserhausanschlüsse</u>			
ca. 50 neue Wasserhausanschlüsse	112.000		112.000
<u>Erschließungsmaßnahmen (Fertigstellung Hauptleitung)</u>			
Curiestraße, ca. 550 m PE DN 100	240.000		
Rheintalquartier	12.000		
Traunsteiner Straße	12.000		
Sonstige Erschließungsmaßnahmen	40.000		304.000
<u>Erweiterungsmaßnahmen</u>			
Diverse Baumaßnahmen	70.000		70.000
<u>Sanierungsmaßnahmen</u>			
1. Taunusstraße			
ca. 200 m PE DN 100	126.000		
2. Eifelstraße			
ca. 75 m PE DN 100	56.000		
3. Moselstraße			
ca. 430m PE DN 100	260.000		
4. Tannenweg			
ca. 60m PE DN 100	30.000		
5. In der Flecht			
ca. 340m PE DN 200	230.000		
6. Urfelder Straße (unter BAB)			
ca. 430m GGG DN 500	390.000		
7. Eichenweg			



ca. 265m PE DN 100	146.000		
Summe Sanierungsmaßnahmen		1.238.000	
Übertrag:		1.724.000	
Technische Sanierung Notbrunnen	3.000	3.000	
<u>Erneuerung alter Wasserhausanschlüsse</u> ca. 180 Wasserhausanschlüsse	<u>630.000</u>	630.000	
<u>Planung für Ringleitung WW-Urfeld-Berzdorf 1BA Keldenich-Berzdorf</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	
<u>Planung und Teilumsetzung von kontinuierlicher Rohrnetzüberwachung</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>2.417.000</u>
<u>Gesamtsumme Investitionen I</u>			<u><b>2.417.000</b></u>

## II. Sonstige Investitionen:

<u>Fundament und Einhausung Römerkanal</u>	<u>46.000</u>	46.000	
<u>IT-Ausstattung</u>			
1. Datenträgerverschlüsselung	1.000		
2. Betriebsführungsmanagement GS-Service	15.000		
3. DMS-Software, Aufbau- u. Installation, Umzug	30.000		
4. Sonstiges (Software+Glasfaser)	35.800		
5. Hardware (Ersatzbeschaffung)	<u>15.500</u>	97.300	
<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Fahrzeuge</u>			
1. Wasserzähler	36.000		
2. Fahrzeugersatz als Hybrid/Elektro/Wasserstoff, 1 Fahrzeug	40.000		

3. Brühlerstr. 95, 2 te Doppelladesäule	9.000	
4. Parkhaus Photovoltaik incl. Dacherneuerung	130.000	
5. Parkhaus 7 Ladestationen + Konzeptaufbau + Zuleitungsänderung	69.000	
6. Gebäude B99 Heizkesselerneuerung	20.000	
7. Sonstige Betriebs-u. Geschäftsausstattung	16.000	320.000
 <u>Erweiterung Verwaltungsgebäude</u>		
		0
Obere Hofebene: (Entwässerung, Asphaltierung, Beleuchtung)	260.000	260.000
 Übertrag:		
		723.300
 <u>Grundstückskauf</u>		
	0	0
 <u>Baumaßnahme "Semizentrales Wärmepumpensystem"</u>		
	3.000	3.000
 <u>Kita Gartenhallenbad Wärmeversorgung</u>		
	0	0
		<b>726.300</b>
 <b>Gesamtinvestitionen:</b>		
		<b>3.143.300</b>
 <u>Spartenaufteilung:</u>		
Trinkwasser		<b>2.912.300</b>
Wärme		<b>3.000</b>
Energie		<b>9.000</b>
Parkhaus		<b>199.000</b>
Gebäude B99		<b>20.000</b>

## Stellenübersicht 2022

der

### Stadtwerke Wesseling GmbH

<u>Zahl der Stellen</u>		2022	2021	2020
		TVöD	TVöD	TVöD
		Entgeltgruppe	Entgeltgruppe	Entgeltgruppe
1	Geschäftsführer	AT	AT	AT
1	(Techn.) Prokuristen	AT	AT	AT
1	(Kfm.) Prokuristen	AT	AT	AT
1	Abteilungsleitung Energie	13	13	
1	Stabsstelle	11	11	11
1	Techn. Angestellter	11	11	11
1	Bilanzbuchhalter	10	10	
1	Techn. Angestellter Energie	9 b	9 b	9 b
1	Techn. Angestellter IT	9 b	9 b	9 b
1	Techn. Angestellter Meister	9 b	9 b	9 b
1	Kaufm. Angestellte Verbrauchsabrechnung	9 c	9 c	9 c
1	Kaufm. Angestellte Kreditorenbuchhaltung	8	8	8
1	Kaufm. Angestellte (Teilzeit)	8	8	8
1	Kaufm. Angestellte <sup>1</sup>	8	8	8
1	Facharbeiter	7	7	7
1	Facharbeiter <sup>2</sup>	6	6	6
1	Facharbeiter	6	6	6
1	Facharbeiter	6	6	6
1	Hausmeister <sup>3</sup>	6		
1	Reinigungskraft	2	2	2
3	Auszubildende	0	0	0
	Anzahl Stellen	23	22	20

<sup>1</sup> Ressource für Bereich Energie.

<sup>2</sup> Nachfolgeeinstellung für Meister.

<sup>3</sup> Zuständigkeit: B95, B99, Parkhaus

**Finanzplanung 2022 - 2026**  
der  
**Stadtwerke Wesseling GmbH**

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Investitionen	3143300	3206166	3270289	3335695	3402409
2. Kredittilgungen	361109	368331	375697	383211	390876
	<u>3504409</u>	<u>3574497</u>	<u>3645987</u>	<u>3718906</u>	<u>3793285</u>
3. Abschreibungen	820718	837132	853875	870952	888371
4. Kostenerstattungen	275000	280000	265000	260000	255000
5. Festgeldentnahme	183691	0	0	0	0
6. Darlehensaufnahme	2225000	2457365	2527112	2587954	2649913
	<u>3504409</u>	<u>3574497</u>	<u>3645987</u>	<u>3718906</u>	<u>3793285</u>
7. Konzessionsabgabe	403153	407185	411256	415369	419523
8. Gewinnausschüttung (brutto vor Abzug der Kapitalertragsteuer)	400000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022  
der  
Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

## Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

<b>Erfolgsplan</b>	<b>2020</b> Ergebnis	<b>2021</b> Plan	<b>2022</b> Plan	<b>2023</b> Plan	<b>2024</b> Plan	<b>2025</b> Plan
1. Umsatzerlöse	- €					
2. sonstige betriebliche Erträge	363 €					
3. Materialaufwendungen	- €					
4. Personalaufwand	- €					
5. Abschreibungen	- €					
6. sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere						
▪ Verwaltungskostenerstattung an Stadt	10.389 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
▪ Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Prüfung Abschluss, Steuererklärung)	16.612 €	11.000 €	17.000 €	17.340 €	17.687 €	18.041 €
▪ übrige Geschäftsaufwendungen	530 €					
	27.531 €	23.000 €	29.000 €	29.340 €	29.687 €	30.041 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (aus Bankguthaben)			- €	- €	- €	- €
8. sonstige Aufwendungen	1.090 €					
	<u>- 28.258 €</u>	<u>- 23.000 €</u>	<u>- 29.000 €</u>	<u>- 29.340 €</u>	<u>- 29.687 €</u>	<u>- 30.041 €</u>

## Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

<b>Finanzplan</b>	<b>2020</b> Ergebnis	<b>2021</b> Plan	<b>2022</b> Plan	<b>2023</b> Plan	<b>2024</b> Plan	<b>2025</b> Plan
<b>Einnahmen</b>						
Festgeldentnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Ausgaben</b>						
Folgeprojekt, Planung, lfd. Kosten	- €	23.000 €	29.000 €	29.340 €	29.687 €	30.041 €
Unternehmenskauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kapitaleinlage in die WeGe	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>23.000 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>29.340 €</b>	<b>29.687 €</b>	<b>30.041 €</b>

## Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

### Finanzplanung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätsvorschuss / Gesellschafterdarlehen an PG Eichholz mbH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Folgeprojekt Planung	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Unternehmenskauf	- €	27.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kapitaleinlage in die WeGe	- €	4.500.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme	- €	4.577.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Liquidität									
- Abfluss	- €	- 4.577.500 €	- 45.000 €	- 23.000,00 €	- 23.000 €	- 29.000 €	- 29.340 €	- 29.687 €	- 30.041 €
- Zufluss (Gewinnausschüttung PG Eichholz)		900.000 €			1.200.000 €	1.200.000 €			
Liquidität kummuliert	4.526.301 €	848.801 €	803.801 €	780.801,00 €	1.957.801 €	3.128.801 €	3.099.461 €	3.069.774 €	3.039.733 €



## Bilanz der Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH, Wesseling

zum 31. Dezember 2020

### Aktiva

	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.550.393,45	4.550.393,45
2. Beteiligungen	<u>262.500,00</u>	<u>262.500,00</u>
	<u>4.812.893,45</u>	<u>4.812.893,45</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	54.772,69	77.729,43
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>26.375,00</u>	<u>316.500,00</u>
	<u>81.147,69</u>	<u>394.229,43</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.123.395,77</u>	<u>735.964,42</u>
	<u>1.204.543,46</u>	<u>1.130.193,85</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>4.799,18</u>	<u>4.203,98</u>
	<u>6.022.236,09</u>	<u>5.947.291,28</u>

**Passiva**

	Stand am 31.12.2020 <u>EUR</u>	Stand am 31.12.2019 <u>EUR</u>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.829.786,47	4.829.786,47
III. Bilanzgewinn	<u>1.162.247,39</u>	<u>1.086.004,81</u>
	<u>6.017.033,86</u>	<u>5.940.791,28</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>5.000,00</u>	<u>6.500,00</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>202,23</u>	<u>0,00</u>
	<u>6.022.236,09</u>	<u>5.947.291,28</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

der Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH, Wesseling

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	17,17
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.757,42	23.893,40
3. Erträge aus Beteiligungen	100.000,00	0,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>5. Jahresüberschuss (i. V. Jahresfehlbetrag)</b>	76.242,58	-23.876,23
6. Gewinnvortrag	<u>1.086.004,81</u>	<u>1.109.881,04</u>
<b>7. Bilanzgewinn</b>	<u><u>1.162.247,39</u></u>	<u><u>1.086.004,81</u></u>

Wirtschaftsplan 2022  
der  
Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

**Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH**

<b>Erfolgsplan</b>	<b>2020</b> Ergebnis	<b>2021</b> Plan	<b>2022</b> Plan	<b>2023</b> Plan	<b>2024</b> Plan	<b>2025</b> Plan
1. Umsatzerlöse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. sonstige betriebliche Erträge	205.526 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
3. Materialaufwendungen	499 €	46.500 €	1.000 €	1.020 €	1.040 €	1.060 €
4. Personalaufwand	- €	- €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
5. Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere						
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	14.662 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Prüfung Abschluss, Steuererklärung; Versicherungen)	90.997 €	12.000 €	17.000 €	17.340 €	17.687 €	18.041 €
Steuerberatung (ggf. Personalkostenabrechnung)	- €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Gutachterkosten	- €	- €	150.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Projektkosten	- €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	105.659 €	27.000 €	163.000 €	163.360 €	163.727 €	164.101 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Gesellschafterdarlehen der Stadt Wesseling)	110.000 €	110.000 €	126.000 €	135.000 €	165.000 €	160.000 €
	<b>10.632 €</b>	<b>170.300 €</b>	<b>276.800 €</b>	<b>286.180 €</b>	<b>316.568 €</b>	<b>311.961 €</b>

Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

<b>Finanzplan</b>	<b>2020</b> Ergebnis	<b>2021</b> Plan	<b>2022</b> Plan	<b>2023</b> Plan	<b>2024</b> Plan	<b>2025</b> Plan
<b>Einnahmen</b>						
Festgeldentnahme	0	- €				
Kapitaleinlage der SEG	- €	- €				
lfd. Einnahmen	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
Gesellschafterdarlehen der Stadt Wesseling	- €	2.000.000 €		5.000.000 €		- €
<b>Summe</b>	<b>13.200 €</b>	<b>2.013.200 €</b>	<b>13.200 €</b>	<b>5.013.200 €</b>	<b>13.200 €</b>	<b>13.200 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
Grunderwerb	- €	- €				
Tilgung Darlehen	- €	137.500 €	402.000 €	480.000 €	717.000 €	720.000 €
Erschließungskosten	- €	400.000 €	800.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
lfd. Kosten	183.500 €	183.500 €	159.000 €	168.360 €	198.727 €	194.101 €
<b>Summe</b>	<b>183.500 €</b>	<b>721.000 €</b>	<b>1.361.000 €</b>	<b>1.248.360 €</b>	<b>1.515.727 €</b>	<b>1.514.101 €</b>

## Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

### Finanzplanung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Kapitaleinlage der SEG	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
2. Gesellschafterdarlehen / Darlehen	- €	- €	2.000.000 €	- €	5.000.000 €	- €		2.000.000 €
3. lfd. Einnahmen	- €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
4. Zwischensumme	<b>- €</b>	<b>13.200 €</b>	<b>2.013.200 €</b>	<b>13.200 €</b>	<b>5.013.200 €</b>	<b>13.200 €</b>	<b>13.200 €</b>	<b>2.013.200 €</b>
4. Grunderwerb	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
5. Tilgung Darlehen	- €	- €	137.500 €	402.000 €	480.000 €	717.000 €	720.000 €	402.000 €
6. Erschließungskosten	100.000 €	100.000 €	400.000 €	800.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
7. lfd. Kosten	- €	183.500 €	183.500 €	159.000 €	168.360 €	198.727 €	194.101 €	201.800 €
8. Zwischensumme	<b>100.000 €</b>	<b>283.500 €</b>	<b>721.000 €</b>	<b>1.361.000 €</b>	<b>1.248.360 €</b>	<b>1.515.727 €</b>	<b>1.514.101 €</b>	<b>1.203.800 €</b>
Liquidität (Zeile 4 ./ Zeile 8)	- 100.000 €	- 270.300 €	1.292.200 €	- 1.347.800 €	3.764.840 €	- 1.502.527 €	- 1.500.901 €	809.400 €
Liquidität kummuliert	400.000 €	129.700 €	1.421.900 €	74.100 €	3.838.940 €	2.336.413 €	835.512 €	1.644.912 €

## Bilanz der Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Wesseling

zum 31. Dezember 2020

### Aktiva

	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Grundstücke in der Entwicklung	<u>9.729.739,67</u>	<u>9.537.898,40</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.001,56	1.799,33
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.053,34</u>	<u>12.887,55</u>
	<u>12.054,90</u>	<u>14.686,88</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>294.637,55</u>	<u>454.535,18</u>
	<u>10.036.432,12</u>	<u>10.007.120,46</u>
<b>B. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>2.568,38</u>	<u>2.394,38</u>
	<u>10.039.000,50</u>	<u>10.009.514,84</u>



**Passiva**

	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 EUR
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.500.000,00	4.500.000,00
III. Bilanzverlust	<u>-53.779,72</u>	<u>-43.145,78</u>
	<u>4.471.220,28</u>	<u>4.481.854,22</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>7.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.780,22	7.922,22
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling	<u>5.555.000,00</u>	<u>5.514.738,40</u>
	<u>5.560.780,22</u>	<u>5.522.660,62</u>
	<u>10.039.000,50</u>	<u>10.009.514,84</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

der Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Wesseling

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020 <u>EUR</u>	2019 <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	13.135,08	13.135,08
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	191.841,27	222.798,19
3. Sonstige betriebliche Erträge	549,20	50,24
4. Materialaufwand	81.841,27	112.798,19
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.318,22	19.666,70
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.000,00	110.000,00
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 110.000,00 (i. V. EUR 110.000,00)		
<b>7. Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag</b>	<u>-10.633,94</u>	<u>-6.481,38</u>
8. Verlustvortrag	<u>-43.145,78</u>	<u>-36.664,40</u>
<b>9. Bilanzverlust</b>	<u><u>-53.779,72</u></u>	<u><u>-43.145,78</u></u>