

# **Fach 3**

**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

**Haushaltsquerschnitt**

**Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich**

**61 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Gesamtergebnisplan**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-127.765.732	-66.807.000	-103.784.800	-109.887.700	-114.653.900	-118.140.100	-121.742.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.248.970	-6.285.400	-8.183.200	-8.235.600	-6.164.800	-6.207.600	-6.315.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-818.955	-196.200	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.293.419	-7.555.800	-8.599.800	-8.800.500	-8.815.500	-8.825.500	-8.835.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-559.571	-802.300	-472.200	-471.900	-471.200	-471.200	-471.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.943.364	-12.276.400	-14.355.600	-14.818.700	-14.835.300	-14.897.400	-14.900.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.428.612	-2.145.100	-2.509.100	-2.513.300	-2.515.600	-2.521.900	-2.526.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.353.100	-1.179.900	-53.800	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-158.058.623</b>	<b>-96.068.200</b>	<b>-139.653.000</b>	<b>-146.302.800</b>	<b>-147.905.300</b>	<b>-151.458.900</b>	<b>-155.185.600</b>
11	- Personalaufwendungen	20.231.130	31.181.100	37.837.800	40.497.400	41.307.500	42.133.900	42.976.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.882.798	4.364.200	5.259.300	5.280.000	5.385.600	5.493.300	5.603.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.726.429	20.974.600	33.960.200	28.458.300	27.088.600	27.319.700	29.023.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.784	6.272.200	5.884.100	5.868.700	6.587.900	6.708.000	6.830.200
15	- Transferaufwendungen	63.337.938	72.917.600	97.643.500	92.541.700	99.764.000	102.722.100	102.083.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.636.605	7.453.000	11.586.400	10.819.600	10.690.000	10.890.000	11.073.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.103.684</b>	<b>143.162.700</b>	<b>192.171.300</b>	<b>183.465.700</b>	<b>190.823.600</b>	<b>195.267.000</b>	<b>197.590.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.954.939</b>	<b>47.094.500</b>	<b>52.518.300</b>	<b>37.162.900</b>	<b>42.918.300</b>	<b>43.808.100</b>	<b>42.404.600</b>
19	+ Finanzerträge	-747.960	-609.100	-991.800	-551.900	-510.900	-868.600	-825.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	388.758	524.300	656.500	656.500	669.600	683.000	696.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-359.202</b>	<b>-84.800</b>	<b>-335.300</b>	<b>104.600</b>	<b>158.700</b>	<b>-185.600</b>	<b>-128.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.314.141</b>	<b>47.009.700</b>	<b>52.183.000</b>	<b>37.267.500</b>	<b>43.077.000</b>	<b>43.622.500</b>	<b>42.276.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-36.850.600	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-36.850.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.314.141</b>	<b>10.159.100</b>	<b>52.183.000</b>	<b>37.267.500</b>	<b>43.077.000</b>	<b>43.622.500</b>	<b>42.276.200</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	-3.843.400	-3.669.300	-3.816.500	-3.905.300	-3.951.800
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-49.314.141</b>	<b>10.159.100</b>	<b>48.339.600</b>	<b>33.598.200</b>	<b>39.260.500</b>	<b>39.717.200</b>	<b>38.324.400</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	-67.540	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	140.302	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>72.762</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	111.459.230	66.807.000	103.784.800	109.887.700	114.653.900	118.140.100	121.742.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.740.892	4.818.500	6.723.700	6.776.100	4.705.300	4.748.100	4.855.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	443.500	196.200	395.200	395.200	395.200	395.200	395.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.060.635	6.399.800	7.461.000	8.036.700	8.036.700	8.036.700	8.036.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.367	802.300	472.200	471.900	471.200	471.200	471.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.069.132	12.276.400	14.355.600	14.818.700	14.835.300	14.897.400	14.900.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.368.031	1.801.200	2.159.300	2.163.500	2.165.800	2.172.100	2.176.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	730.004	609.100	991.800	551.900	510.900	868.600	825.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.451.791</b>	<b>93.710.500</b>	<b>136.343.600</b>	<b>143.101.700</b>	<b>145.774.300</b>	<b>149.729.400</b>	<b>153.402.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.009.411	-28.928.100	-35.584.800	-38.244.400	-39.009.500	-39.789.900	-40.585.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.828.358	-4.364.200	-4.430.900	-4.430.900	-4.519.500	-4.609.900	-4.702.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.661.175	-20.983.400	-33.969.000	-28.467.100	-27.088.600	-27.319.700	-29.023.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-391.514	-524.300	-656.500	-656.500	-669.600	-683.000	-696.600
14	- Transferauszahlungen	-61.603.725	-72.917.600	-97.643.500	-92.541.700	-99.764.000	-102.722.100	-102.083.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.207.621	-7.444.200	-11.577.600	-10.810.800	-10.690.000	-10.890.000	-11.073.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.701.804</b>	<b>-135.161.800</b>	<b>-183.862.300</b>	<b>-175.151.400</b>	<b>-181.741.200</b>	<b>-186.014.600</b>	<b>-188.164.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>30.749.987</b>	<b>-41.451.300</b>	<b>-47.518.700</b>	<b>-32.049.700</b>	<b>-35.966.900</b>	<b>-36.285.200</b>	<b>-34.762.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.305.941	2.330.200	4.558.900	4.216.800	2.269.000	2.037.900	2.077.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	162.500	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.636	0	250.000	540.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	738.623	847.800	1.536.300	1.570.800	1.606.300	1.643.200	1.681.300
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.433.099</b>	<b>3.188.000</b>	<b>6.355.200</b>	<b>6.337.600</b>	<b>3.885.300</b>	<b>3.691.100</b>	<b>3.768.900</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.368.352	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.627.611	-10.968.800	-7.320.500	-10.127.000	-23.222.500	-71.615.000	-8.615.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.234.261	-1.603.800	-2.957.900	-4.053.900	-1.853.000	-1.408.000	-1.278.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	-200.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.199	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.500.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.943.424</b>	<b>-18.202.600</b>	<b>-10.678.400</b>	<b>-14.580.900</b>	<b>-25.475.500</b>	<b>-73.423.000</b>	<b>-10.293.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-10.510.325</b>	<b>-15.014.600</b>	<b>-4.323.200</b>	<b>-8.243.300</b>	<b>-21.590.200</b>	<b>-69.731.900</b>	<b>-6.524.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>20.239.662</b>	<b>-56.465.900</b>	<b>-51.841.900</b>	<b>-40.293.000</b>	<b>-57.557.100</b>	<b>-106.017.100</b>	<b>-41.286.200</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	757	16.800.000	6.119.500	10.364.100	2.785.300	71.385.100	8.215.400
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	40.200.000	46.609.400	30.789.900	55.635.800	35.506.000	33.955.800
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-806.517	-774.300	-887.000	-861.000	-864.000	-874.000	-885.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-805.760</b>	<b>56.225.700</b>	<b>51.841.900</b>	<b>40.293.000</b>	<b>57.557.100</b>	<b>106.017.100</b>	<b>41.286.200</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>19.433.902</b>	<b>-240.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	45.881.775	59.305.006	59.305.006	59.305.006	59.305.006	59.305.006	59.305.006
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.010.671	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>59.305.006</b>	<b>59.064.806</b>	<b>59.064.806</b>	<b>59.064.806</b>	<b>59.064.806</b>	<b>59.064.806</b>	<b>59.064.806</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	-1.323.400	33.616.700	32.293.300	-220.000	32.073.300		32.073.300
11-111	Verwaltungssteuerung und -service	-1.323.400	33.616.700	32.293.300	-220.000	32.073.300		32.073.300
12	Sicherheit und Ordnung	-3.884.000	10.629.700	6.745.700		6.745.700		6.745.700
12-121	Statistik und Wahlen	-30.000	50.000	20.000		20.000		20.000
12-122	Ordnungsangelegenheiten	-548.900	2.494.700	1.945.800		1.945.800		1.945.800
12-126	Brandschutz	-166.400	4.257.300	4.090.900		4.090.900		4.090.900
12-127	Rettungsdienst	-3.138.700	3.827.700	689.000		689.000		689.000
21	Schulträgeraufgaben	-3.845.100	18.587.300	14.742.200		14.742.200		14.742.200
21-211	Grundschulen	-3.483.300	11.124.600	7.641.300		7.641.300		7.641.300
21-212	Hauptschulen	-230.300	2.111.100	1.880.800		1.880.800		1.880.800
21-215	Realschulen	-70.800	1.596.000	1.525.200		1.525.200		1.525.200
21-217	Gymnasien	-60.600	1.940.300	1.879.700		1.879.700		1.879.700
21-243	Sonstige schulische Aufgaben	-100	1.815.300	1.815.200		1.815.200		1.815.200
25	Kultur und Wissenschaft	-447.100	1.825.800	1.378.700		1.378.700		1.378.700
25-271	Volkshochschulen		497.200	497.200		497.200		497.200
25-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-447.100	1.328.600	881.500		881.500		881.500
31	Soziale Leistungen	-2.381.200	16.079.800	13.698.600		13.698.600		13.698.600
31-313	Leistungen für Asylbewerber	-930.200	2.372.500	1.442.300		1.442.300		1.442.300
31-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		354.600	354.600		354.600		354.600
31-341	Unterhaltsvorschussleistungen	-752.000	1.250.000	498.000		498.000		498.000
31-351	Sonstige soziale Leistungen	-6.900	1.138.300	1.131.400		1.131.400		1.131.400
31-371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)		241.000	241.000		241.000		241.000
31-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-169.900	2.213.600	2.043.700		2.043.700		2.043.700
31-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-522.200	8.509.800	7.987.600		7.987.600		7.987.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.754.700	49.227.900	32.473.200		32.473.200		32.473.200
36-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-880.400	3.843.700	2.963.300		2.963.300		2.963.300
36-362	Jugendarbeit	-24.400	59.800	35.400		35.400		35.400
36-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-1.599.500	16.310.500	14.711.000		14.711.000		14.711.000
36-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-13.618.200	26.685.200	13.067.000		13.067.000		13.067.000
36-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-201.700	1.509.200	1.307.500		1.307.500		1.307.500
36-367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-430.500	819.500	389.000		389.000		389.000
42	Sportförderung	-293.300	3.518.000	3.224.700		3.224.700		3.224.700
42-421	Förderung des Sports		316.600	316.600		316.600		316.600

## 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	3.201.400	2.908.100		2.908.100		2.908.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-100	521.100	521.000	-278.200	242.800		242.800
51-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-100	521.100	521.000	-278.200	242.800		242.800
52	Bauen und Wohnen	-252.400	1.013.600	761.200		761.200		761.200
52-521	Bau- und Grundstücksordnung	-248.300	953.600	705.300		705.300		705.300
52-522	Wohnungsbauförderung	-4.000	35.900	31.900		31.900		31.900
52-523	Denkmalschutz und -pflege	-100	24.100	24.000		24.000		24.000
53	Ver- und Entsorgung	-1.700.300	63.300	-1.637.000	-467.600	-2.104.600		-2.104.600
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	-420.300	63.300	-357.000	-467.600	-824.600		-824.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.595.800	12.910.100	11.314.300	16.500	11.330.800		11.330.800
54-541	Gemeindestraßen	-1.531.100	8.724.400	7.193.300		7.193.300		7.193.300
54-546	Parkeinrichtungen	-500	28.300	27.800		27.800		27.800
54-547	ÖPNV	-64.200	4.157.400	4.093.200	16.500	4.109.700		4.109.700
55	Natur- und Landschaftspflege	-691.200	2.091.900	1.400.700		1.400.700		1.400.700
55-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-198.700	710.000	511.300		511.300		511.300
55-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-700	191.300	190.600		190.600		190.600
55-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-491.800	1.190.600	698.800		698.800		698.800
56	Umweltschutz	-44.700	501.400	456.700		456.700		456.700
56-561	Umweltschutzmaßnahmen	-44.700	501.400	456.700		456.700		456.700
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.800	303.100	301.300	-1.000	300.300		300.300
57-571	Wirtschaftsförderung	-1.800	303.100	301.300	-1.000	300.300		300.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-106.437.900	41.276.600	-65.161.300	620.000	-64.541.300		-64.541.300
61-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-105.084.800	41.256.600	-63.828.200	240.000	-63.588.200		-63.588.200
61-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.353.100	20.000	-1.333.100	380.000	-953.100		-953.100
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	1.097.300	-29.570.600	-28.473.300	1.905.100	-1.784.500	120.600	-28.352.700				
11-111	Verwaltungssteuerung und -service	1.097.300	-29.570.600	-28.473.300	1.905.100	-1.784.500	120.600	-28.352.700				
12	Sicherheit und Ordnung	3.718.600	-10.223.400	-6.504.800	49.000	-1.084.500	-1.035.500	-7.540.300				-39.855.000
12-121	Statistik und Wahlen	30.000	-50.000	-20.000				-20.000				
12-122	Ordnungsangelegenheiten	540.200	-2.475.900	-1.935.700				-1.935.700				
12-126	Brandschutz	43.400	-3.978.900	-3.935.500	49.000	-1.015.000	-966.000	-4.901.500				-38.895.000
12-127	Rettungsdienst	3.105.000	-3.718.600	-613.600		-69.500	-69.500	-683.100				-960.000
21	Schulträgeraufgaben	3.253.800	-17.328.100	-14.074.300		-2.855.300	-2.855.300	-16.929.600				-190.800.000
21-211	Grundschulen	3.064.700	-10.409.700	-7.345.000		-2.143.700	-2.143.700	-9.488.700				-10.800.000
21-212	Hauptschulen	131.400	-1.884.600	-1.753.200		-162.700	-162.700	-1.915.900				
21-215	Realschulen	32.200	-1.416.400	-1.384.200		-253.600	-253.600	-1.637.800				
21-217	Gymnasien	25.500	-1.819.900	-1.794.400		-295.300	-295.300	-2.089.700				-50.000.000
21-218	Gesamtschulen											-130.000.000
21-243	Sonstige schulische Aufgaben		-1.797.500	-1.797.500				-1.797.500				
25	Kultur und Wissenschaft	447.000	-1.825.400	-1.378.400				-1.378.400				
25-271	Volkshochschulen		-497.200	-497.200				-497.200				
25-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	447.000	-1.328.200	-881.200				-881.200				
31	Soziale Leistungen	2.292.900	-15.918.100	-13.625.200				-13.625.200				
31-313	Leistungen für Asylbewerber	930.200	-2.370.100	-1.439.900				-1.439.900				
31-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		-354.600	-354.600				-354.600				
31-341	Unterhaltsvorschussleistungen	752.000	-1.250.000	-498.000				-498.000				
31-351	Sonstige soziale Leistungen	6.900	-1.138.300	-1.131.400				-1.131.400				
31-371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)		-241.000	-241.000				-241.000				
31-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	81.600	-2.054.300	-1.972.700				-1.972.700				
31-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	522.200	-8.509.800	-7.987.600				-7.987.600				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.725.100	-49.110.900	-32.385.800	3.000	-398.600	-395.600	-32.781.400				
36-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	880.400	-3.841.700	-2.961.300				-2.961.300				
36-362	Jugendarbeit	24.400	-59.800	-35.400				-35.400				
36-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.599.400	-16.302.900	-14.703.500				-14.703.500				
36-365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.618.200	-26.669.700	-13.051.500				-13.051.500				
36-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	172.200	-1.417.500	-1.245.300		-392.600	-392.600	-1.637.900				

## 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	430.500	-819.300	-388.800	3.000	-6.000	-3.000	-391.800				
42	Sportförderung	293.300	-3.518.000	-3.224.700				-3.224.700				
42-421	Förderung des Sports		-316.600	-316.600				-316.600				
42-424	Sportstätten und Bäder	293.300	-3.201.400	-2.908.100				-2.908.100				
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	278.300	-521.100	-242.800	662.000		662.000	419.200				
51-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	278.300	-521.100	-242.800	662.000		662.000	419.200				
52	Bauen und Wohnen	252.400	-1.013.600	-761.200		-35.000	-35.000	-796.200				
52-521	Bau- und Grundstücksordnung	248.300	-953.600	-705.300		-35.000	-35.000	-740.300				
52-522	Wohnungsbauförderung	4.000	-35.900	-31.900				-31.900				
52-523	Denkmalschutz und -pflege	100	-24.100	-24.000				-24.000				
53	Ver- und Entsorgung	2.167.900	-63.300	2.104.600	168.900		168.900	2.273.500				
53-531	Elektrizitätsversorgung	1.200.000		1.200.000				1.200.000				
53-532	Gasversorgung	80.000		80.000				80.000				
53-533	Wasserversorgung	887.900	-63.300	824.600	168.900		168.900	993.500				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	77.600	-10.263.600	-10.186.000	1.695.700	-4.263.000	-2.567.300	-12.753.300				-2.398.000
54-541	Gemeindestraßen	12.900	-6.061.400	-6.048.500	795.700	-3.263.000	-2.467.300	-8.515.800				-1.828.800
54-546	Parkeinrichtungen	500	-28.300	-27.800				-27.800				
54-547	ÖPNV	64.200	-4.173.900	-4.109.700	900.000	-1.000.000	-100.000	-4.209.700				-569.200
55	Natur- und Landschaftspflege	582.400	-1.780.500	-1.198.100		-257.500	-257.500	-1.455.600				
55-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	600	-459.400	-458.800		-82.500	-82.500	-541.300				
55-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		-190.200	-190.200				-190.200				
55-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	581.800	-1.130.900	-549.100		-175.000	-175.000	-724.100				
56	Umweltschutz	44.700	-501.400	-456.700				-456.700				
56-561	Umweltschutzmaßnahmen	44.700	-501.400	-456.700				-456.700				
57	Wirtschaft und Tourismus	2.500	-302.700	-300.200				-300.200				
57-571	Wirtschaftsförderung	2.500	-302.700	-300.200				-300.200				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	105.104.800	-41.916.600	63.188.200	1.871.500		1.871.500	65.059.700		-887.000	-887.000	
61-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	105.084.800	-41.496.600	63.588.200	1.871.500		1.871.500	65.459.700				
61-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	-420.000	-400.000				-400.000		-887.000	-887.000	
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	-1.230.300	31.500.500	30.270.200	-199.900	30.070.300		30.070.300
11-111	Verwaltungssteuerung und -service	-1.230.300	31.500.500	30.270.200	-199.900	30.070.300		30.070.300
12	Sicherheit und Ordnung	-3.869.000	10.965.200	7.096.200		7.096.200		7.096.200
12-121	Statistik und Wahlen	-15.000	120.000	105.000		105.000		105.000
12-122	Ordnungsangelegenheiten	-548.900	2.646.100	2.097.200		2.097.200		2.097.200
12-126	Brandschutz	-166.400	4.162.600	3.996.200		3.996.200		3.996.200
12-127	Rettungsdienst	-3.138.700	4.036.500	897.800		897.800		897.800
21	Schulträgeraufgaben	-3.918.800	16.376.700	12.457.900		12.457.900		12.457.900
21-211	Grundschulen	-3.555.300	9.100.700	5.545.400		5.545.400		5.545.400
21-212	Hauptschulen	-230.300	2.137.800	1.907.500		1.907.500		1.907.500
21-215	Realschulen	-71.700	1.635.500	1.563.800		1.563.800		1.563.800
21-217	Gymnasien	-61.400	1.635.800	1.574.400		1.574.400		1.574.400
21-243	Sonstige schulische Aufgaben	-100	1.866.900	1.866.800		1.866.800		1.866.800
25	Kultur und Wissenschaft	-447.100	1.775.100	1.328.000		1.328.000		1.328.000
25-271	Volkshochschulen		500.300	500.300		500.300		500.300
25-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-447.100	1.274.800	827.700		827.700		827.700
31	Soziale Leistungen	-2.381.200	15.953.600	13.572.400		13.572.400		13.572.400
31-313	Leistungen für Asylbewerber	-930.200	2.402.600	1.472.400		1.472.400		1.472.400
31-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		381.600	381.600		381.600		381.600
31-341	Unterhaltsvorschussleistungen	-752.000	1.250.000	498.000		498.000		498.000
31-351	Sonstige soziale Leistungen	-6.900	1.202.500	1.195.600		1.195.600		1.195.600
31-371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)		253.500	253.500		253.500		253.500
31-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-169.900	1.850.700	1.680.800		1.680.800		1.680.800
31-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-522.200	8.612.700	8.090.500		8.090.500		8.090.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-17.312.800	51.432.100	34.119.300		34.119.300		34.119.300
36-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-884.900	3.932.500	3.047.600		3.047.600		3.047.600
36-362	Jugendarbeit	-24.400	59.800	35.400		35.400		35.400
36-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-1.599.500	16.911.200	15.311.700		15.311.700		15.311.700
36-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-14.131.300	28.092.300	13.961.000		13.961.000		13.961.000
36-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-201.700	1.566.600	1.364.900		1.364.900		1.364.900
36-367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-471.000	869.700	398.700		398.700		398.700
42	Sportförderung	-293.300	2.680.900	2.387.600		2.387.600		2.387.600
42-421	Förderung des Sports		334.400	334.400		334.400		334.400

## 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	2.346.500	2.053.200		2.053.200		2.053.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-100	554.100	554.000	-262.500	291.500		291.500
51-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-100	554.100	554.000	-262.500	291.500		291.500
52	Bauen und Wohnen	-253.100	1.253.400	1.000.300		1.000.300		1.000.300
52-521	Bau- und Grundstücksordnung	-249.000	1.190.500	941.500		941.500		941.500
52-522	Wohnungsbauförderung	-4.000	38.300	34.300		34.300		34.300
52-523	Denkmalschutz und -pflege	-100	24.600	24.500		24.500		24.500
53	Ver- und Entsorgung	-1.704.500		-1.704.500	-63.500	-1.768.000		-1.768.000
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	-424.500		-424.500	-63.500	-488.000		-488.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.596.300	12.829.100	11.232.800	16.500	11.249.300		11.249.300
54-541	Gemeindestraßen	-1.531.100	8.533.500	7.002.400		7.002.400		7.002.400
54-546	Parkeinrichtungen	-1.000	29.200	28.200		28.200		28.200
54-547	ÖPNV	-64.200	4.266.400	4.202.200	16.500	4.218.700		4.218.700
55	Natur- und Landschaftspflege	-891.200	2.251.400	1.360.200		1.360.200		1.360.200
55-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-198.700	806.200	607.500		607.500		607.500
55-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-700	211.300	210.600		210.600		210.600
55-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-691.800	1.233.900	542.100		542.100		542.100
56	Umweltschutz	-15.300	537.600	522.300		522.300		522.300
56-561	Umweltschutzmaßnahmen	-15.300	537.600	522.300		522.300		522.300
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.000	321.000	320.000	-1.000	319.000		319.000
57-571	Wirtschaftsförderung	-1.000	321.000	320.000	-1.000	319.000		319.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-112.388.800	35.030.000	-77.358.800	620.000	-76.738.800		-76.738.800
61-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-111.208.900	35.012.000	-76.196.900	240.000	-75.956.900		-75.956.900
61-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.179.900	18.000	-1.161.900	380.000	-781.900		-781.900
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	984.100	-27.433.800	-26.449.700	1.493.400	-1.925.500	-432.100	-26.881.800				
11-111	Verwaltungssteuerung und -service	984.100	-27.433.800	-26.449.700	1.493.400	-1.925.500	-432.100	-26.881.800				
12	Sicherheit und Ordnung	3.703.600	-10.558.900	-6.855.300	49.000	-5.896.500	-5.847.500	-12.702.800				-34.055.000
12-121	Statistik und Wahlen	15.000	-120.000	-105.000				-105.000				
12-122	Ordnungsangelegenheiten	540.200	-2.627.300	-2.087.100				-2.087.100				
12-126	Brandschutz	43.400	-3.884.200	-3.840.800	49.000	-5.015.000	-4.966.000	-8.806.800				-33.735.000
12-127	Rettungsdienst	3.105.000	-3.927.400	-822.400		-881.500	-881.500	-1.703.900				-320.000
21	Schulträgeraufgaben	3.327.500	-15.117.500	-11.790.000		-3.048.300	-3.048.300	-14.838.300				-189.400.000
21-211	Grundschulen	3.136.700	-8.385.800	-5.249.100		-2.430.700	-2.430.700	-7.679.800				-9.400.000
21-212	Hauptschulen	131.400	-1.911.300	-1.779.900		-122.700	-122.700	-1.902.600				
21-215	Realschulen	33.100	-1.455.900	-1.422.800		-237.600	-237.600	-1.660.400				
21-217	Gymnasien	26.300	-1.515.400	-1.489.100		-257.300	-257.300	-1.746.400				-50.000.000
21-218	Gesamtschulen											-130.000.000
21-243	Sonstige schulische Aufgaben		-1.849.100	-1.849.100				-1.849.100				
25	Kultur und Wissenschaft	447.000	-1.774.700	-1.327.700				-1.327.700				
25-271	Volkshochschulen		-500.300	-500.300				-500.300				
25-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	447.000	-1.274.400	-827.400				-827.400				
31	Soziale Leistungen	2.292.900	-15.807.200	-13.514.300				-13.514.300				
31-313	Leistungen für Asylbewerber	930.200	-2.400.200	-1.470.000				-1.470.000				
31-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		-381.600	-381.600				-381.600				
31-341	Unterhaltsvorschussleistungen	752.000	-1.250.000	-498.000				-498.000				
31-351	Sonstige soziale Leistungen	6.900	-1.202.500	-1.195.600				-1.195.600				
31-371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)		-253.500	-253.500				-253.500				
31-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	81.600	-1.706.700	-1.625.100				-1.625.100				
31-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	522.200	-8.612.700	-8.090.500				-8.090.500				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.283.200	-51.315.100	-34.031.900	3.000	-318.600	-315.600	-34.347.500				
36-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	884.900	-3.930.500	-3.045.600				-3.045.600				
36-362	Jugendarbeit	24.400	-59.800	-35.400				-35.400				
36-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.599.400	-16.903.600	-15.304.200				-15.304.200				
36-365	Tageseinrichtungen für Kinder	14.131.300	-28.076.800	-13.945.500				-13.945.500				
36-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	172.200	-1.474.900	-1.302.700		-312.600	-312.600	-1.615.300				

## 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	471.000	-869.500	-398.500	3.000	-6.000	-3.000	-401.500				
42	Sportförderung	293.300	-2.680.900	-2.387.600				-2.387.600				
42-421	Förderung des Sports		-334.400	-334.400				-334.400				
42-424	Sportstätten und Bäder	293.300	-2.346.500	-2.053.200				-2.053.200				
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	262.600	-554.100	-291.500	672.300		672.300	380.800				
51-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	262.600	-554.100	-291.500	672.300		672.300	380.800				
52	Bauen und Wohnen	253.100	-1.253.400	-1.000.300				-1.000.300				
52-521	Bau- und Grundstücksordnung	249.000	-1.190.500	-941.500				-941.500				
52-522	Wohnungsbauförderung	4.000	-38.300	-34.300				-34.300				
52-523	Denkmalschutz und -pflege	100	-24.600	-24.500				-24.500				
53	Ver- und Entsorgung	1.768.000		1.768.000	173.000		173.000	1.941.000				
53-531	Elektrizitätsversorgung	1.200.000		1.200.000				1.200.000				
53-532	Gasversorgung	80.000		80.000				80.000				
53-533	Wasserversorgung	488.000		488.000	173.000		173.000	661.000				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	78.100	-10.182.600	-10.104.500	2.038.000	-3.342.000	-1.304.000	-11.408.500				-957.500
54-541	Gemeindestraßen	12.900	-5.870.500	-5.857.600	1.168.900	-2.352.300	-1.183.400	-7.041.000				-657.500
54-546	Parkeinrichtungen	1.000	-29.200	-28.200				-28.200				
54-547	ÖPNV	64.200	-4.282.900	-4.218.700	869.100	-989.700	-120.600	-4.339.300				-300.000
55	Natur- und Landschaftspflege	1.157.400	-1.940.000	-782.600		-50.000	-50.000	-832.600				
55-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	600	-555.600	-555.000		-40.000	-40.000	-595.000				
55-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		-210.200	-210.200				-210.200				
55-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.156.800	-1.174.200	-17.400		-10.000	-10.000	-27.400				
56	Umweltschutz	15.300	-537.600	-522.300				-522.300				
56-561	Umweltschutzmaßnahmen	15.300	-537.600	-522.300				-522.300				
57	Wirtschaft und Tourismus	1.700	-320.600	-318.900				-318.900				
57-571	Wirtschaftsförderung	1.700	-320.600	-318.900				-318.900				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	111.228.900	-35.670.000	75.558.900	1.908.900		1.908.900	77.467.800	41.154.000	-861.000	40.293.000	
61-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	111.208.900	-35.252.000	75.956.900	1.908.900		1.908.900	77.865.800				
61-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	-418.000	-398.000				-398.000	41.154.000	-861.000	40.293.000	
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 2024/2025

M006-0003	Ausstattung mobile Arbeitsplätze - Mobiliar	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-06		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024		
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz	VE
				2023	2024	2024						2025	2025
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.263,50		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	33.263,50	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.595,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,49	
<b>Summe</b>	<b>M006-0003</b>	<b>34.858,99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>34.858,99</b>	

M006-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-06		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024		
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz	VE
				2023	2024	2024						2025	2025
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.318,72	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	586.626,02	162.321,99	
<b>Summe</b>	<b>M006-BGA</b>	<b>36.318,72</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>586.626,02</b>	<b>162.321,99</b>	

M009-0008	Ausleihung an Entsorgungsbetriebe	Kostenstelle 20			Kostenträger 11-111-09		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024		
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz	VE
				2023	2024	2024						2025	2025
1330003	Zug. Ausleihungen an Sondervermögen	5.300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	9.300.000,00	
<b>Summe</b>	<b>M009-0008</b>	<b>5.300.000,00</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>1.800.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	

M009-0008E	Tilgung Ausleihung an Entsorgungsbetriebe	Kostenstelle 20			Kostenträger 11-111-09		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024		
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz	VE
				2023	2024	2024						2025	2025
1330006	Abg. Ausleihungen an Sondervermögen	-437.756,53	-705.400,00	0,00	0,00	-725.500,00	0,00	-746.400,00	-768.000,00	-790.400,00	-1.939.000,00	-816.637,43	
<b>Summe</b>	<b>M009-0008E</b>	<b>-437.756,53</b>	<b>-705.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-725.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-746.400,00</b>	<b>-768.000,00</b>	<b>-790.400,00</b>	<b>-1.939.000,00</b>	<b>-816.637,43</b>	

M010-0002	Telefonanlage Feuerwehr	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024		
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz	VE
				2023	2024	2024						2025	2025
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>M010-0002</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</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>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	

M010-0007	DMS d.3 - Weiterentwicklung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024		
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz	VE
				2023	2024	2024						2025	2025
0111003	Zug. Kauf Software und Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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</b>	<b>M010-0007</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>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	

M010-0008	Ausbau Server-Infrastruktur	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024		
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz	VE
				2023	2024	2024						2025	2025
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,26	
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	29.701,21	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.559,00	58.142,21	
<b>Summe</b>	<b>M010-0008</b>	<b>31.572,47</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</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>536.559,00</b>	<b>60.013,47</b>	

Investitionsprogramm 2024/2025

M010-0009 Sachkonto	Erneuerung Telefonanlage Rathaus Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	8.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	8.330,00
<b>Summe</b>	<b>M010-0009</b>	<b>8.330,00</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>500.000,00</b>	<b>8.330,00</b>

M010-0010 Sachkonto	Erneuerung aktive Netzwerkkomponenten Rathaus Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.304,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,80
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	61.180,74	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	61.180,74
<b>Summe</b>	<b>M010-0010</b>	<b>65.485,54</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>363.000,00</b>	<b>65.485,54</b>

M010-0011 Sachkonto	Ausstattung mobile Arbeitsplätze - IT Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.905,35	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.871,12	237.598,73
<b>Summe</b>	<b>M010-0011</b>	<b>136.905,35</b>	<b>120.000,00</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>498.871,12</b>	<b>237.598,73</b>

M010-0012 Sachkonto	Konferenztechnik für Meetingräume Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.380,36	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.738,18	35.642,18
<b>Summe</b>	<b>M010-0012</b>	<b>13.380,36</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>0,00</b>	<b>137.738,18</b>	<b>35.642,18</b>

M010-0014 Sachkonto	IT-Cybersecurity Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	125.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M010-0014</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</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>

M010-0015 Sachkonto	Zweiter Serverstandort Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M010-0015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>

M010-0016 Sachkonto	Richtfunk Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M010-0016</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>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

M010-0017 Sachkonto	Ausstattung Telearbeit Bauaufsicht Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M010-0017</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

M010-0018 Sachkonto	Software kommunale Beitragssachbearbeitung Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0111003	Zug. Kauf Software und Lizenzen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M010-0018</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</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>35.000,00</b>	<b>0,00</b>

M010-BGA Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.438,85	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	2.424.959,74	1.332.943,97
<b>Summe</b>	<b>M010-BGA</b>	<b>53.438,85</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.424.959,74</b>	<b>1.332.943,97</b>

M012-0002 Sachkonto	BA 2a Bahnhofsgebäude Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-12		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	210.971,37	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.289.645,46	1.492.180,07
<b>Summe</b>	<b>M012-0002</b>	<b>210.971,37</b>	<b>200.000,00</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>18.289.645,46</b>	<b>1.492.180,07</b>

M012-0002E Sachkonto	Landeszuweisung BA 2a Bahnhofsgebäude Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-12		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	-1.189.700,00	0,00	-757.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.403.400,00	-784.647,00
<b>Summe</b>	<b>M012-0002E</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-757.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.403.400,00</b>	<b>-784.647,00</b>

M012-0004 Sachkonto	Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-12		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	3.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108.758,17	2.093.517,31
<b>Summe</b>	<b>M012-0004</b>	<b>3.841,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108.758,17</b>	<b>2.093.517,31</b>

M012-0012 Sachkonto	Archivanlage Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-12		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	29.692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.600,88	33.042,09
<b>Summe</b>	<b>M012-0012</b>	<b>29.692,31</b>	<b>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>286.600,88</b>	<b>33.042,09</b>



Investitionsprogramm 2024/2025

Sachkonto	M012-BGA Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-12		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.227,63	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	168.622,96	99.637,07
<b>Summe</b>	<b>M012-BGA</b>	<b>32.227,63</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>168.622,96</b>	<b>99.637,07</b>

Sachkonto	M014-BGA Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 41			Kostenträger 11-111-14		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	23.500,00	2.558,50
<b>Summe</b>	<b>M014-BGA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>2.558,50</b>

Sachkonto	M015-GRUA Kauf unbebaute Grundstücke Bezeichnung	Kostenstelle 203			Kostenträger 11-111-15		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0220203	Zug. Kauf Ackerland Keldenich	30.729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.710,67
0220303	Zug. Kauf Ackerland Urfeld	977.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.023,22
0410103	Zug. Kauf Grundstücke Infrastrukturverm. Berzdorf	2.256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.756,30
0410303	Zug. Kauf Grundstücke Infrastrukturvermögen Urfeld	6.113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.951,02	108.799,05
0410403	Zug. Kauf Grundstücke Infrastrukturverm. Wesseling	1.195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.707,37
0910203	Zug. Kauf AiB unbebaute Grundstücke	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	17.733.529,21	345.235,44
<b>Summe</b>	<b>M015-GRUA</b>	<b>1.017.974,28</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>18.348.480,23</b>	<b>3.240.232,05</b>

Sachkonto	M015-GRUE Verkauf unbebaute Grundstücke Bezeichnung	Kostenstelle 203			Kostenträger 11-111-15		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0210256	Abg. private Grünflächen Keldenich	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,00
0210406	Abg. öffentliche Grünflächen Wesseling	-2.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,74
0410206	Abg. Grundstücke Infrastrukturvermögen Keldenich	-1.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.790,76
0410406	Abg. Grundstücke Infrastrukturvermögen Wesseling	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.150,57
0910206	Abg. AiB unbebaute Grundstücke	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.454.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M015-GRUE</b>	<b>-4.609,66</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>-15.454.800,00</b>	<b>-47.160,07</b>

Sachkonto	M016-0007F Förderung für Dienstwagen durch Unternehmen Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-16		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
2311703	Zug. Sonderposten Zuwendungen priv. Unternehmen	-18.455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.141,13
<b>Summe</b>	<b>M016-0007F</b>	<b>-18.455,21</b>	<b>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>-50.141,13</b>

Sachkonto	M016-0009 Dienstwagen Handwerkerpool Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-16		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
07101013	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M016-0009</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>0,00</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

Sachkonto	M016-BGA Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-16		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	108.829,28	56.548,12
<b>Summe</b>	<b>M016-BGA</b>	<b>0,00</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>108.829,28</b>	<b>56.548,12</b>

Sachkonto	M021-BGA Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 10			Kostenträger 11-111-21		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.877,28	110.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	282.193,55	66.131,09
<b>Summe</b>	<b>M021-BGA</b>	<b>25.877,28</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>282.193,55</b>	<b>66.131,09</b>

Sachkonto	M021-SOF Software und Lizenzen >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 10			Kostenträger 11-111-21		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	52.427,84	195.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	958.663,94	151.644,00
<b>Summe</b>	<b>M021-SOF</b>	<b>52.427,84</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>958.663,94</b>	<b>151.644,00</b>

Sachkonto	M025-BGA Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle GBM3			Kostenträger 11-111-25		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M021-BGA</b>	<b>0,00</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>0,00</b>

Sachkonto	M122-0001 Dienstfahrzeuge kommunaler Ordnungsdienst Bezeichnung	Kostenstelle 32			Kostenträger 12-122-01		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	39.167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.830,88	124.747,56
<b>Summe</b>	<b>M122-0001</b>	<b>39.167,56</b>	<b>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>305.830,88</b>	<b>124.747,56</b>

Sachkonto	M126-0017 Rüstwagen 2016 Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	1.840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.201,81	603.475,10
<b>Summe</b>	<b>M126-0017</b>	<b>1.840,81</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>4.171.201,81</b>	<b>603.475,10</b>

Sachkonto	M126-0035 Atemschutzwerkstatt Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	35.919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	35.919,27
<b>Summe</b>	<b>M126-0035</b>	<b>35.919,27</b>	<b>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>605.000,00</b>	<b>35.919,27</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

M126-0043 Sachkonto	Neubau Feuerwache Wesseling Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 12-126-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	17.000.000,00	15.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M126-0043</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

M126-0045 Sachkonto	Rettungsboot RTB inkl. Trailer und Eisrettungssyst Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	14.947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.947,34
<b>Summe</b>	<b>M126-0045</b>	<b>14.947,34</b>	<b>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>30.000,00</b>	<b>14.947,34</b>

M126-BGA Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.723,34	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.343.978,66	544.100,77
<b>Summe</b>	<b>M126-BGA</b>	<b>195.723,34</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.343.978,66</b>	<b>544.100,77</b>

M126-HLF1 Sachkonto	Löschfahrzeug HLF 10 Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	480.000,00	0,00	485.000,00	300.000,00	580.000,00	610.000,00	250.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M126-HLF1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>

M126-HLF2 Sachkonto	Löschfahrzeug HLF 20 Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M126-HLF2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

M126-PAU Sachkonto	Feuerschutzpauschale Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
3811233	Zug. Feuerschutzpauschale	0,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-592.000,00	-486.379,94
<b>Summe</b>	<b>M126-PAU</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</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>-592.000,00</b>	<b>-486.379,94</b>

M127-BGA Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-127-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.338,34	19.500,00	0,00	81.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	1.053.752,08	449.360,97
<b>Summe</b>	<b>M127-BGA</b>	<b>20.338,34</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>1.053.752,08</b>	<b>449.360,97</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

M127-KTW Sachkonto	Krankentransportwagen KTW Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-127-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M127-KTW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

M127-NEF Sachkonto	Notarzteinsatzfahrzeug NEF Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-127-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M127-NEF</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

M127-RTW Sachkonto	Rettungstransportwagen RTW Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-127-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M127-RTW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>

M201-0015 Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € IT Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 21-211-01		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.622,50	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	99.740,00	36.920,30
<b>Summe</b>	<b>M201-0015</b>	<b>32.622,50</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>99.740,00</b>	<b>36.920,30</b>

M201-0017 Sachkonto	Digitale Ausstattung Schulen >410€ Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-01		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	93.000,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00
<b>Summe</b>	<b>M201-0017</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.500,00</b>

M201-0018 Sachkonto	Um-Neubau Albert-Schweitzer-Schule Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-01		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	8.750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M201-0018</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

M201-BGA Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-01		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.344,75	27.000,00	0,00	45.600,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	299.624,35	147.493,59
<b>Summe</b>	<b>M201-BGA</b>	<b>7.344,75</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>299.624,35</b>	<b>147.493,59</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

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	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	641,40	20.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	102.350,00	6.276,00
<b>Summe</b>	<b>M202-0015</b>	<b>641,40</b>	<b>20.000,00</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>102.350,00</b>	<b>6.276,00</b>

M202-0017 Digitale Ausstattung Schulen >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	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	93.000,00		0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M202-0017</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>0,00</b>

M202-0018 Um-/Neubau Brigidaschule		Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-02			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M202-0018</b>	<b>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>2.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.149,21	24.800,00		0,00	25.700,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	276.207,71	147.889,72
<b>Summe</b>	<b>M202-BGA</b>	<b>13.149,21</b>	<b>24.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>276.207,71</b>	<b>147.889,72</b>

M203-0008 Heizkesselanlage Aula Goetheschule		Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-03			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	18.154,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.154,01
<b>Summe</b>	<b>M203-0008</b>	<b>18.154,01</b>	<b>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>25.000,00</b>	<b>18.154,01</b>

M203-0009 Außenverschattung		Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-03			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M203-0009</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>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</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	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.613,06	25.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	130.297,85	61.415,21
<b>Summe</b>	<b>M203-0015</b>	<b>48.613,06</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>130.297,85</b>	<b>61.415,21</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

M203-0017	Digitale Ausstattung Schulen >410€	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-03		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	93.000,00		0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M203-0017</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.500,00</b>	<b>0,00</b>

M203-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-03		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	22.400,00		0,00	22.400,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	282.165,11	158.264,70
<b>Summe</b>	<b>M203-BGA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>282.165,11</b>	<b>158.264,70</b>

M204-0008	2. Mensa Johannes-Gutenberg-Schule	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-04		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	139.236,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	139.236,73
<b>Summe</b>	<b>M204-0008</b>	<b>139.236,73</b>		<b>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>400.000,00</b>	<b>139.236,73</b>

M204-0015	Inventarbeschaffung >410 € IT	Kostenstelle 15			Kostenträger 21-211-04		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.971,40	20.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	133.412,00	16.579,99
<b>Summe</b>	<b>M204-0015</b>	<b>8.971,40</b>	<b>20.000,00</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>133.412,00</b>	<b>16.579,99</b>

M204-0016	Außengelände Johannes-Gutenberg-Schule	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-04		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen	0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.737,28	0,00
0320103	Zug. Kauf Grund- und Sonderschulen	12.251,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251,09
<b>Summe</b>	<b>M204-0016</b>	<b>12.251,09</b>	<b>25.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.737,28</b>	<b>12.251,09</b>

M204-0017	Digitale Ausstattung Schulen >410€	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-04		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	93.000,00		0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M204-0017</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</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>218.000,00</b>	<b>0,00</b>

M204-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-04		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.358,41	32.800,00		0,00	32.800,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	464.814,77	218.075,69
<b>Summe</b>	<b>M204-BGA</b>	<b>47.358,41</b>	<b>32.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>464.814,77</b>	<b>218.075,69</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

M206-0008	Anbau Rheinschule	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-06		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke			0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	1.500.000,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M206-0008</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>

M206-0009	Um-/Neubau Außengelände Rheinschule	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-06		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke			0,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M206-0009</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

M206-0015	Inventarbeschaffung >410 € IT	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 21-211-06		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen			583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.973,40	51.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	186.700,00	3.973,40
<b>Summe</b>	<b>M206-0015</b>			<b>4.556,40</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>186.700,00</b>	<b>4.556,40</b>

M206-0017	Digitale Ausstattung Schulen >410€	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-06		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	93.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M206-0017</b>			<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>

M206-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-06		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.660,84	39.600,00	0,00	57.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	299.953,67	100.586,53
<b>Summe</b>	<b>M206-BGA</b>			<b>2.660,84</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>299.953,67</b>	<b>100.586,53</b>

M207-0011	Erweiterung Schillerschule	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-07		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke			67.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412.290,41	152.486,02
<b>Summe</b>	<b>M207-0011</b>			<b>67.196,63</b>	<b>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>10.412.290,41</b>	<b>152.486,02</b>

M207-0015	Inventarbeschaffung >410 € IT	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 21-211-07		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			641,40	22.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	151.900,00	4.939,20
<b>Summe</b>	<b>M207-0015</b>			<b>641,40</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>4.939,20</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

M207-0017	Digitale Ausstattung Schulen >410€	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-07		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	93.000,00		0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M207-0017</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>

M207-0018	Um-/Neubau Schillerschule	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-07		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M207-0018</b>	<b>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>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

M207-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-07		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.992,28	50.600,00		0,00	50.600,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	436.227,42	171.744,94
<b>Summe</b>	<b>M207-BGA</b>	<b>12.992,28</b>	<b>50.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>436.227,42</b>	<b>171.744,94</b>

M212-0015	Inventarbeschaffung >410 € IT	Kostenstelle 15			Kostenträger 21-212-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.435,38	100.000,00		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	426.950,00	35.444,11
<b>Summe</b>	<b>M212-0015</b>	<b>34.435,38</b>	<b>100.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>426.950,00</b>	<b>35.444,11</b>

M212-0017	Digitale Ausstattung Schulen >410€	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-212-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M212-0017</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>

M212-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-212-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	5.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.271,85	42.700,00		0,00	27.700,00	0,00	18.700,00	13.700,00	13.700,00	358.196,68	205.083,76
<b>Summe</b>	<b>M212-BGA</b>	<b>10.671,85</b>	<b>42.700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>358.196,68</b>	<b>210.483,76</b>

M215-0015	Inventarbeschaffung >410 € IT	Kostenstelle 15			Kostenträger 21-215-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.791,54	67.500,00		0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	265.000,00	3.061,58
<b>Summe</b>	<b>M215-0015</b>	<b>1.791,54</b>	<b>67.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>3.061,58</b>



Investitionsprogramm 2024/2025

M215-0017	Digitale Ausstattung Schulen >410€	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-215-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	163.000,00		0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M215-0017</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>

M215-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-215-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.341,17	23.100,00		0,00	23.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	274.008,96	125.017,62
<b>Summe</b>	<b>M215-BGA</b>	<b>10.841,17</b>	<b>23.100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>274.008,96</b>	<b>132.517,62</b>

M217-0010E	Landeszuweisungen	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-217-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	-124.518,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.777,05
<b>Summe</b>	<b>M217-0010E</b>	<b>-124.518,03</b>		<b>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>-186.777,05</b>

M217-0015	Inventarbeschaffung >410 € IT	Kostenstelle 15			Kostenträger 21-217-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.174,04	91.500,00		0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	399.800,00	29.519,44
<b>Summe</b>	<b>M217-0015</b>	<b>29.174,04</b>	<b>91.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>399.800,00</b>	<b>29.519,44</b>

M217-0017	Digitale Ausstattung Schulen >410€	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-217-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	163.000,00		0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M217-0017</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>

M217-0018	Neubau Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-217-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M217-0018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

M217-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-217-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.660,17	40.800,00		0,00	23.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	214.147,87	106.336,92
<b>Summe</b>	<b>M217-BGA</b>	<b>1.660,17</b>	<b>40.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>214.147,87</b>	<b>106.336,92</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

M218-0018	Neubau Gesamtschule	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-218-01			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025						
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M218-0018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000.000,00</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>

M243-0004	Um-/Neubau Schulcampus	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-243-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025						
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	174.451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.965.333,86	209.117,25
<b>Summe</b>	<b>M243-0004</b>	<b>174.451,11</b>	<b>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>24.965.333,86</b>	<b>209.117,25</b>

M271-BGA	Inventarbeschaffungen >410,00 € netto	Kostenstelle 41			Kostenträger 25-271-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025						
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	2.737,22
<b>Summe</b>	<b>M271-BGA</b>	<b>2.114,25</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>0,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.737,22</b>

M281-IZU	Investitionszuweisung SV Kulturbetriebe	Kostenstelle 20			Kostenträger 25-281-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025						
1210002	Zug. Sondervermögen durch Investitionszuweisung	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	6.958.410,83
<b>Summe</b>	<b>M281-IZU</b>	<b>11.000,00</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>56.000,00</b>	<b>6.958.410,83</b>

M313-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 50			Kostenträger 31-313-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025						
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,98	865,99
<b>Summe</b>	<b>M313-BGA</b>	<b>865,99</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>1.731,98</b>	<b>865,99</b>

M361-0001	Auszahlung Mietkaution	Kostenstelle 65			Kostenträger 36-361-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025						
1398843	Zug. Mietkautionen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Summe</b>	<b>M361-0001</b>	<b>11.000,00</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>11.000,00</b>

M361-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 51			Kostenträger 36-361-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025						
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.104,00	28.910,32
<b>Summe</b>	<b>M361-BGA</b>	<b>25.412,32</b>	<b>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>65.104,00</b>	<b>28.910,32</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

M365-IZU Sachkonto	Investitionszuweisung SV KiTa Bezeichnung	Kostenstelle 20			Kostenträger 36-365-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
1210002	Zug. Sondervermögen durch Investitionszuweisung	69.304,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.234,72	14.282.342,57
<b>Summe</b>	<b>M365-IZU</b>	<b>69.304,52</b>		<b>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>907.234,72</b>	<b>14.282.342,57</b>

M366-0001 Sachkonto	Kinderspielplätze Bezeichnung	Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0710302	Zug. Bau Spielplatzanlagen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	3.851.995,57	795.847,54
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen	721,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.934,42	10.273,21
<b>Summe</b>	<b>M366-0001</b>	<b>721,64</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3.894.929,99</b>	<b>806.120,75</b>

M366-0008 Sachkonto	Wasser-Matsch-Spielplatz Rheinpark Bezeichnung	Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen	80.933,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.933,46	80.933,46
<b>Summe</b>	<b>M366-0008</b>	<b>80.933,46</b>		<b>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>80.933,46</b>	<b>80.933,46</b>

M366-0008F Sachkonto	Förderung Wasser-Matsch-Platz Rheinp./Unternehmen Bezeichnung	Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
3811703	Zug. Erhaltene Zuwendungen von privaten Unternehmen	-232,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,54
<b>Summe</b>	<b>M366-0008F</b>	<b>-232,54</b>		<b>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>-232,54</b>

M366-0009 Sachkonto	Wasserspielplatz am Entenfang Bezeichnung	Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen	199.604,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.905,53	219.699,30
<b>Summe</b>	<b>M366-0009</b>	<b>199.604,83</b>		<b>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>879.905,53</b>	<b>219.699,30</b>

M366-0009F Sachkonto	Förderung Wasserspielplatz Entenf./übrige Bereiche Bezeichnung	Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
3811803	Zug. Erhaltene Zuwendungen von übrigen Bereichen	-450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
<b>Summe</b>	<b>M366-0009F</b>	<b>-450,00</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>-450,00</b>

M366-0011 Sachkonto	Spielplatz Tannenweg/Fichtenweg Bezeichnung	Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen	45.748,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.727,08	79.020,96
<b>Summe</b>	<b>M366-0011</b>	<b>45.748,04</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>136.727,08</b>	<b>79.020,96</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

M366-0012	Jugendangebot	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen			0,00	75.000,00		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M366-0012</b>			<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00</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>

M366-0013	Spielplatz Detmolder Straße	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen			0,00	160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M366-0013</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>160.000,00</b>	<b>0,00</b>

M366-0014	Spielplatz Carl-Spitzweg-Straße	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen			0,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M366-0014</b>			<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>

M366-0015	Spielplatz Stolberger Straße	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen			0,00	0,00		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M366-0015</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</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>160.000,00</b>	<b>0,00</b>

M366-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	188.403,93	58.002,87
<b>Summe</b>	<b>M366-BGA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.600,00</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>188.403,93</b>	<b>58.002,87</b>

M367-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 17			Kostenträger 36-367-00			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.161,71	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	236.000,00	3.161,71
<b>Summe</b>	<b>M367-BGA</b>			<b>3.161,71</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>236.000,00</b>	<b>3.161,71</b>

M367-BGAE	Kostenbeteiligung Stadt Brühl	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 17			Kostenträger 36-367-00			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
2311203	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden/GV			0,00	-3.000,00		0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M367-BGAE</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

M371-BGA Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 550			Kostenträger 31-371-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.999,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
<b>Summe</b>	<b>M371-BGA</b>	<b>2.999,99</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>2.999,99</b>

M375-0001E Sachkonto	Landeszuweisungen für Investitionen Flüchtlinge Bezeichnung	Kostenstelle 50			Kostenträger 31-375-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	-808.017,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
<b>Summe</b>	<b>M375-0001E</b>	<b>-808.017,43</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>-300.000,00</b>

M375-0002 Sachkonto	Spielgeräte Flüchtlingsunterkünfte Bezeichnung	Kostenstelle 50			Kostenträger 31-375-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0390453	Zug. Flüchtlingsunterkünfte	100.119,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Summe</b>	<b>M375-0002</b>	<b>100.119,35</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>150.000,00</b>

M424-IZU Sachkonto	Investitionszuweisung SV Sportstätten Bezeichnung	Kostenstelle 20			Kostenträger 42-424-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
1210002	Zug. Sondervermögen durch Investitionszuweisung	65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545.374,91
<b>Summe</b>	<b>M424-IZU</b>	<b>65.000,00</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>9.545.374,91</b>

M511-0002 Sachkonto	Erwerb von Ökopunkten Bezeichnung	Kostenstelle 67			Kostenträger 51-511-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0111103	Zug. nicht abnutzbare Rechte	1.429.416,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.629,78
<b>Summe</b>	<b>M511-0002</b>	<b>1.429.416,53</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>0,00</b>	<b>2.262.629,78</b>

M511-0002E Sachkonto	Kostenerstattungsbeiträge nach BauGB Bezeichnung	Kostenstelle 67			Kostenträger 51-511-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	-1.220.109,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M511-0002E</b>	<b>-1.220.109,06</b>		<b>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>

M511-0003E Sachkonto	Tilgung Ausleihung 2018 an WEGE Bezeichnung	Kostenstelle 20			Kostenträger 51-511-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
1398836	Abg. Darlehen mittelbare Beteiligungen	0,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-1.100.000,00	-412.500,00
<b>Summe</b>	<b>M511-0003E</b>	<b>0,00</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>-1.100.000,00</b>	<b>-412.500,00</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

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	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
		2023	2024	2024	2025	2025						
1398836	Abg. Darlehen mittelbare Beteiligungen	0,00	-128.300,00		0,00	-129.300,00	0,00	-130.300,00	-131.400,00	-132.500,00	-511.100,00	-157.709,06
<b>Summe</b>	<b>M511-0004E</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-129.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-157.709,06</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	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
		2023	2024	2024	2025	2025						
1398836	Abg. Darlehen mittelbare Beteiligungen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>Summe</b>	<b>M511-0005</b>	<b>5.000.000,00</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>5.000.000,00</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	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
		2023	2024	2024	2025	2025						
1398836	Abg. Darlehen mittelbare Beteiligungen	-21.160,90	-258.700,00		0,00	-268.000,00	0,00	-277.500,00	-287.400,00	-297.600,00	-600.000,00	-21.160,90
<b>Summe</b>	<b>M511-0005E</b>	<b>-21.160,90</b>	<b>-258.700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.500,00</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-297.600,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-21.160,90</b>

M511-0006 Erwerb Geschäftsanteile NRW.URBAN GmbH		Kostenstelle 61			Kostenträger 51-511-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
		2023	2024	2024	2025	2025						
1453003	Zug. Sonstige Anteilsrechte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe</b>	<b>M511-0006</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

M521-0001 Dienstwagen -60-		Kostenstelle 60			Kostenträger 52-521-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
		2023	2024	2024	2025	2025						
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M521-0001</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</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>35.000,00</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	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
		2023	2024	2024	2025	2025						
1398826	Abg. Wohnungsbaudarlehen	-92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.400,00	-105.505,31
<b>Summe</b>	<b>M522-0001E</b>	<b>-92,04</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>0,00</b>	<b>-240.400,00</b>	<b>-105.505,31</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	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
		2023	2024	2024	2025	2025						
1310003	Zug. Ausleihung an verbundene Unternehmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.996.178,35
<b>Summe</b>	<b>M533-0003</b>	<b>1.000.000,00</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>2.500.000,00</b>	<b>2.996.178,35</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

M533-0003E	Tilgung Ausleihung Stadtwerke Wesseling GmbH	Kostenstelle 20			Kostenträger 53-533-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
1310006	Abg. Ausleihung an verbundene Unternehmen	-121.250,39	-168.900,00		0,00	-173.000,00	0,00	-177.100,00	-181.400,00	-185.800,00	-543.100,00	-309.012,98
<b>Summe</b>	<b>M533-0003E</b>	<b>-121.250,39</b>	<b>-168.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.100,00</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-185.800,00</b>	<b>-543.100,00</b>	<b>-309.012,98</b>

M533-0004	Erhöhung Kapitalrücklage WBV Wesseling-Hersel	Kostenstelle 20			Kostenträger 53-533-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
1110003	Zug. Beteiligungen	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>Summe</b>	<b>M533-0004</b>	<b>200.000,00</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>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

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	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	-346.400,00		0,00	-272.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.931.200,00	-41.818,57
<b>Summe</b>	<b>M541-0009E</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-272.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.931.200,00</b>	<b>-41.818,57</b>

M541-0032E	Erschließungsb. An der Elsmaar, Haydnweg, Händelweg	Kostenstelle 60			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
3811904	Zug. Erschließungsbeiträge	0,00	-130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0032E</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</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>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>

M541-0034E	Erschließungsbeitrag Hinter den Hecken	Kostenstelle 60			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	2.257,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-244.271,39
<b>Summe</b>	<b>M541-0034E</b>	<b>2.257,99</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>-370.000,00</b>	<b>-244.271,39</b>

M541-0054	Um-/Ausbau Schulstraße	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00		0,00	0,00	362.500,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	5.615.400,25	20.003,64
<b>Summe</b>	<b>M541-0054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615.400,25</b>	<b>20.003,64</b>

M541-0057	Curierstraße, Ausbau	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	28.179,72	1.563.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540.023,29	147.837,06
<b>Summe</b>	<b>M541-0057</b>	<b>28.179,72</b>	<b>1.563.000,00</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>7.540.023,29</b>	<b>147.837,06</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

M541-0061E Landeszuweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300		Kostenstelle 61			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
		2023	2024	2024	2025	2025						
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	-199.300,00		0,00	-156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.300,00	-24.054,64
<b>Summe</b>	<b>M541-0061E</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.330.300,00</b>	<b>-24.054,64</b>

M541-0062 1.BA Tunnel Fußgängerzone		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
		2023	2024	2024	2025	2025						
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	1.925.202,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.338.885,09	8.531.807,27
<b>Summe</b>	<b>M541-0062</b>	<b>1.925.202,39</b>		<b>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>48.338.885,09</b>	<b>8.531.807,27</b>

M541-0062E Landeszuweisung: 1.BA Tunnel Fußgängerzone		Kostenstelle 61			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
		2023	2024	2024	2025	2025						
3811103	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Bund	-82.573,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.035.398,00
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	-273.120,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.005.200,00	-4.790.675,00
3811503	Zug. Erhaltene Zuwendungen von Zweckverbänden	-267.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.300,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0062E</b>	<b>-622.993,50</b>		<b>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>-6.093.373,00</b>

M541-0066 Auf dem Rheinberg, Ausbau		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
		2023	2024	2024	2025	2025						
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.645,00	1.071,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0066</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</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>917.645,00</b>	<b>1.071,00</b>

M541-0066E Straßenbaubeitrag Auf dem Rheinberg		Kostenstelle 60			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
		2023	2024	2024	2025	2025						
3811902	Zug. Beiträge KAG	0,00		0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0066E</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>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>

M541-0067 Hermann-Löns-Straße, Sanierung		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
		2023	2024	2024	2025	2025						
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00		0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	7.447.940,32	17.843,28
<b>Summe</b>	<b>M541-0067</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.447.940,32</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	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
		2023	2024	2024	2025	2025						
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	73.809,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	73.809,04
<b>Summe</b>	<b>M541-0069</b>	<b>73.809,04</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>1.050.000,00</b>	<b>73.809,04</b>



Investitionsprogramm 2024/2025

M541-0078 Sachkonto	Sanierung Gehwege Oberdorfstraße Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0069</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00</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>

M541-0083 Sachkonto	Buchenstraße, Ausbau bis Akazienweg Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.500,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0083</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</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>602.500,00</b>

M541-0083E Sachkonto	Erschließungsbeitrag Buchenstraße Bezeichnung	Kostenstelle 60			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
3811904	Zug. Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0083E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>

M541-0088 Sachkonto	Tannenweg Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	3.958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.523,58	595.434,61
<b>Summe</b>	<b>M541-0088</b>	<b>3.958,19</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>3.188.523,58</b>	<b>595.434,61</b>

M541-0088E Sachkonto	Erschließungsbeitrag Tannenweg Bezeichnung	Kostenstelle 60			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
3811904	Zug. Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0088E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>

M541-0091 Sachkonto	Ascheplatz Jahnstraße - Herstellung Parkplätze Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0091</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</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>2.241.500,00</b>	<b>0,00</b>

M541-0101 Sachkonto	Um-/Ausbau Ottostraße Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	435.000,00	121.300,00	121.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0101</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.300,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

M541-0102	Um-/Ausbau Antoniusstraße	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	300.000,00		0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0102</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>0,00</b>

M541-0103	Um-/Ausbau Martinstraße	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	200.000,00		0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0103</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.800,00</b>	<b>0,00</b>

M541-0106	Ausbau Lindenstraße	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00		0,00	0,00	500.000,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0106</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>

M541-0108E	Erschließungsbeitrag Elsässer Straße	Kostenstelle 60			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
3811904	Zug. Erschließungsbeiträge	0,00	-120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0108E</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>-245.000,00</b>	<b>0,00</b>

M541-0110	Ausbau Verkehrsflächen KiTa Urfeld	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	30.000,00		0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0110</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>0,00</b>

M541-0111	Erschließung Umgebung Kita GHB	Kostenstelle 66			Kostenträger 54 Gemeindestraßen		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	305.996,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541.268,63	314.728,36
<b>Summe</b>	<b>M541-0111</b>	<b>305.996,99</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>3.541.268,63</b>	<b>314.728,36</b>

M541-0112	Dienstwagen Verkehrsflächen	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	19.869,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	19.869,99
<b>Summe</b>	<b>M541-0112</b>	<b>19.869,99</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>96.000,00</b>	<b>19.869,99</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

M541-0112F Landeszuweisung für Dienstwagen		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	-7.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.949,50
<b>Summe</b>	<b>M541-0112F</b>	<b>-7.940,00</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>-33.949,50</b>

M541-0115 Fuldastraße, Ausbau		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
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	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0115</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>	<b>0,00</b>

M541-0116 Barbarastrasse, Ausbau		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	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</b>	<b>M541-0116</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>

M541-0117 Kölner Straße/Uferstraße, Sanierung Parkplatz		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	15.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0117</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</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>

M541-0118 Am Neuen Garten, Ausbau		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
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	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0118</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>	<b>0,00</b>

M541-0119 Leinpfad, Rampe zur Öffgasse		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	25.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0119</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>

M541-0119E Landeszuweisung Leinpfad, Rampe zur Öffgasse		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0119E</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>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

M541-0120 Sachkonto	Schwarzwaldstraße, Sanierung Parkstreifen Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0120</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</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>80.000,00</b>	<b>0,00</b>

M541-0121 Sachkonto	Feldweg Auf dem Bonslag, Sanierung Radweg Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0121</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>	<b>0,00</b>

M547-0003 Sachkonto	Mobilstationen Bezeichnung	Kostenstelle 61			Kostenträger 54-547-00			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00		0,00	0,00	489.700,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.592.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M547-0003</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.700,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.900,00</b>	<b>0,00</b>

M547-0003E Sachkonto	Zuweisung ÖPNV (NVR Mobilstationen) Bezeichnung	Kostenstelle 61			Kostenträger 54-547-00			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
3811503	Zug. Erhaltene Zuwendungen von Zweckverbänden	-150.000,00		0,00	0,00	-419.100,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	-1.368.100,00	-150.000,00
<b>Summe</b>	<b>M547-0003E</b>	<b>-150.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.368.100,00</b>	<b>-150.000,00</b>

M547-0004 Sachkonto	Barrierefreier Um- und Neubau Bushaltestellen Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-547-00			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	19.847,84	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615.968,52	75.970,43
<b>Summe</b>	<b>M547-0004</b>	<b>19.847,84</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615.968,52</b>	<b>75.970,43</b>

M547-0004E Sachkonto	Landeszuweisung barrierefreie Bushaltestellen Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-547-00			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M547-0004E</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0,00</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>-1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>

M547-0005E Sachkonto	ÖPNV-Investitionsförderung DFI Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-547-00			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
3811503	Zug. Erhaltene Zuwendungen von Zweckverbänden	-636.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761.000,00	-636.400,00
<b>Summe</b>	<b>M547-0005E</b>	<b>-636.400,00</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>-761.000,00</b>	<b>-636.400,00</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

Sachkonto	M551-0010	Babyпарк Bezeichnung	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910202		Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	8.203,97	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	216.173,69	34.397,54	
<b>Summe</b>	<b>M551-0010</b>		<b>8.203,97</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>216.173,69</b>	<b>34.397,54</b>	

Sachkonto	M551-0010E	Babyпарк - Beitrag Baumpaten Bezeichnung	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
3811803		Zug. Erhaltene Zuwendungen von übrigen Bereichen	-297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>M551-0010E</b>		<b>-297,00</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>-2.277,00</b>	

Sachkonto	M551-0011	Bürgerpark Nord und Süd Bezeichnung	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910202		Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	1.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.483,13	
<b>Summe</b>	<b>M551-0011</b>		<b>1.181,97</b>	<b>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>11.242,26</b>	

Sachkonto	M551-0012	Jakobsmuschel-Stele Bezeichnung	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0610003		Zug. Kauf Kunstgegenstände	4.106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.629,00	
<b>Summe</b>	<b>M551-0012</b>		<b>4.106,97</b>	<b>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>6.042,47</b>	

Sachkonto	M551-0016	Jubiläumswald Bezeichnung	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910202		Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	112.454,68	
<b>Summe</b>	<b>M551-0016</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.772,66</b>	

Sachkonto	M551-0018	Insektenbiotop Bezeichnung	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910202		Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	13.781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.971,04	
<b>Summe</b>	<b>M551-0018</b>		<b>13.781,05</b>	<b>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>73.111,48</b>	

Sachkonto	M551-0019	Hangkarte Birkenstraße (Baumbestand) Bezeichnung	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910202		Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	2.121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
<b>Summe</b>	<b>M551-0019</b>		<b>2.121,18</b>	<b>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>2.121,18</b>	

Investitionsprogramm 2024/2025

M551-0020	Neupflanzung im Birkenwäldchen	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026						2027
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025							
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	6.341,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.341,11
<b>Summe</b>	<b>M551-0020</b>	<b>6.341,11</b>		<b>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>30.000,00</b>	<b>6.341,11</b>

M551-0021	Ersatzpflanzungen am Leinpfad	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026						2027
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025							
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	4.964,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.845,72	71.118,77
<b>Summe</b>	<b>M551-0021</b>	<b>4.964,49</b>		<b>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>167.845,72</b>	<b>71.118,77</b>

M551-0023	Umsetzung Sitzbankkonzept	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026						2027
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025							
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M551-0023</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</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>125.000,00</b>	<b>0,00</b>

M551-0024	Bewässerungsanlage Rheinpark	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026						2027
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025							
0910702	Zug. Bau AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M551-0024</b>		<b>37.500,00</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>37.500,00</b>	<b>0,00</b>

M552-0003	Beleuchtung Palmersdorfer Bach	Kostenstelle 66			Kostenträger 55-552-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026						2027
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025							
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	7.780,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.083,39	22.077,12
<b>Summe</b>	<b>M552-0003</b>	<b>7.780,46</b>		<b>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>208.083,39</b>	<b>22.077,12</b>

M553-0022	Insektenbiotop	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-553-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026						2027
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025							
0910252	Zug. Bau AiB Friedhofsanlagen		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.295,69	0,00
<b>Summe</b>	<b>M553-0022</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</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>95.295,69</b>	<b>0,00</b>

M553-0024	Teilsanierung Trauerhalle Keldenich	Kostenstelle 65			Kostenträger 55-553-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026						2027
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025							
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>M553-0024</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>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsprogramm 2024/2025

M553-BGA Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-553-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.295,80	102.377,67
<b>Summe</b>	<b>M553-BGA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.295,80</b>	<b>102.377,67</b>

M571-BGA Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle GBM2			Kostenträger 57-571-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.832,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.892,19	6.724,39
<b>Summe</b>	<b>M571-BGA</b>	<b>2.832,20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.892,19</b>	<b>6.724,39</b>

M611-PAUI Sachkonto	Investitionspauschale Bezeichnung	Kostenstelle 20			Kostenträger 61-611-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
3811213	Zug. Investitionspauschale	-1.842.303,63	-1.871.500,00		0,00	-1.908.900,00	0,00	-1.947.000,00	-1.985.900,00	-2.025.600,00	-17.237.000,00	-13.772.615,86
<b>Summe</b>	<b>M611-PAUI</b>	<b>-1.842.303,63</b>	<b>-1.871.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.908.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.947.000,00</b>	<b>-1.985.900,00</b>	<b>-2.025.600,00</b>	<b>-17.237.000,00</b>	<b>-13.772.615,86</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-127.765.732</b>	<b>-66.807.000</b>	<b>-103.784.800</b>	<b>-109.887.700</b>	<b>-114.653.900</b>	<b>-118.140.100</b>	<b>-121.742.100</b>
4011000	Grundsteuer A	-24.774	-23.300	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300	-30.600
4012000	Grundsteuer B	-8.545.566	-8.618.400	-11.708.200	-11.848.600	-11.990.700	-12.122.500	-12.255.800
4013000	Gewerbesteuer	-92.789.193	-32.550.000	-66.000.000	-70.422.000	-73.802.200	-76.090.100	-78.448.900
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-18.892.423	-18.157.500	-18.459.200	-19.732.800	-20.818.100	-21.734.000	-22.690.200
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-4.900.184	-5.374.100	-4.893.300	-5.035.200	-5.130.800	-5.228.200	-5.327.500
4031000	Vergnügungssteuer	-402.695	-370.000	-394.100	-394.100	-394.100	-394.100	-394.100
4032000	Hundesteuer	-190.078	-175.000	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600
4051000	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	-2.020.818	-1.538.700	-2.115.000	-2.239.700	-2.302.400	-2.355.300	-2.409.400
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.514.373</b>	<b>-1.174.300</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.321.200</b>	<b>-1.347.600</b>	<b>-1.374.500</b>	<b>-1.402.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	-537.576	0	0	0	0	0	0
4131100	Schul-/Bildungspauschale	-919.096	-937.300	-1.062.800	-1.084.000	-1.105.700	-1.127.800	-1.150.400
4141000	Landeszuweisungen	-825.292	0	0	0	0	0	0
4141013	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	-232.409	-237.000	-237.200	-237.200	-241.900	-246.700	-251.600
<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>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>-17.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-8.149	0	0	0	0	0	0
4591300	erhaltene Skonti	-9.795	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.353.100</b>	<b>-1.179.900</b>	<b>-53.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.353.100	-1.179.900	-53.800	0	0
<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>-130.298.049</b>	<b>-67.981.300</b>	<b>-106.437.900</b>	<b>-112.388.800</b>	<b>-116.055.300</b>	<b>-119.514.600</b>	<b>-123.144.100</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>9.658</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.518.000</b>	<b>1.547.000</b>	<b>1.577.600</b>
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	1.530.000	1.560.600
5236001	Verwaltungskostenbeitrag Kredite	9.658	19.000	20.000	18.000	18.000	17.000	17.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601.700</b>	<b>601.700</b>	<b>601.700</b>
5701000	AfA Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0	0	0	0	601.700	601.700	601.700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>27.201.081</b>	<b>23.714.700</b>	<b>41.006.600</b>	<b>34.762.000</b>	<b>37.251.600</b>	<b>38.936.500</b>	<b>36.997.700</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	5.994.550	2.476.600	4.914.800	5.244.100	5.496.000	5.666.300	5.842.000
5374000	Kreisumlage	20.651.639	20.684.900	35.431.800	28.857.900	31.082.400	32.583.500	30.455.300
5399100	Krankenhausumlage	554.892	553.200	660.000	660.000	673.200	686.700	700.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.985</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	285.985	250.000	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.496.724</b>	<b>23.983.700</b>	<b>41.276.600</b>	<b>35.030.000</b>	<b>39.626.300</b>	<b>41.345.300</b>	<b>39.442.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-102.801.325</b>	<b>-43.997.600</b>	<b>-65.161.300</b>	<b>-77.358.800</b>	<b>-76.429.000</b>	<b>-78.169.300</b>	<b>-83.701.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-173.322</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-32.830	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-140.492	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>386.788</b>	<b>507.800</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>652.800</b>	<b>665.900</b>	<b>679.200</b>
5517000	Zinsen Kreditinstitute	339.803	400.000	400.000	400.000	408.000	416.200	424.500
5518001	Verzinsung von Steuererstattungen	46.985	107.800	240.000	240.000	244.800	249.700	254.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>213.466</b>	<b>487.800</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>632.800</b>	<b>645.900</b>	<b>659.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-102.587.859</b>	<b>-43.509.800</b>	<b>-64.541.300</b>	<b>-76.738.800</b>	<b>-75.796.200</b>	<b>-77.523.400</b>	<b>-83.042.600</b>



## Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-36.850.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911010	außerordentliche Erträge - COVID-19	0	-36.850.600	0	0	0	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>-36.850.600</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>-102.587.859</b>	<b>-80.360.400</b>	<b>-64.541.300</b>	<b>-76.738.800</b>	<b>-75.796.200</b>	<b>-77.523.400</b>	<b>-83.042.600</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>-102.587.859</b>	<b>-80.360.400</b>	<b>-64.541.300</b>	<b>-76.738.800</b>	<b>-75.796.200</b>	<b>-77.523.400</b>	<b>-83.042.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-3.843.400	-3.669.300	-3.816.500	-3.905.300	-3.951.800
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-102.587.859</b>	<b>-80.360.400</b>	<b>-68.384.700</b>	<b>-80.408.100</b>	<b>-79.612.700</b>	<b>-81.428.700</b>	<b>-86.994.400</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.664.087</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.871.500</b>	<b>1.908.900</b>	<b>1.947.000</b>	<b>1.985.900</b>	<b>2.025.600</b>
1V		1.664.087	1.697.200	1.871.500	1.908.900	1.947.000	1.985.900	2.025.600
6811100	Investitionspauschale	1.664.087	1.697.200	1.871.500	1.908.900	1.947.000	1.985.900	2.025.600
<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>1.664.087</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.871.500</b>	<b>1.908.900</b>	<b>1.947.000</b>	<b>1.985.900</b>	<b>2.025.600</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>1.664.087</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.871.500</b>	<b>1.908.900</b>	<b>1.947.000</b>	<b>1.985.900</b>	<b>2.025.600</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-127.765.732</b>	<b>-66.807.000</b>	<b>-103.784.800</b>	<b>-109.887.700</b>	<b>-114.653.900</b>	<b>-118.140.100</b>	<b>-121.742.100</b>
4011000	Grundsteuer A	-24.774	-23.300	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300	-30.600
4012000	Grundsteuer B	-8.545.566	-8.618.400	-11.708.200	-11.848.600	-11.990.700	-12.122.500	-12.255.800
4013000	Gewerbesteuer	-92.789.193	-32.550.000	-66.000.000	-70.422.000	-73.802.200	-76.090.100	-78.448.900
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-18.892.423	-18.157.500	-18.459.200	-19.732.800	-20.818.100	-21.734.000	-22.690.200
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-4.900.184	-5.374.100	-4.893.300	-5.035.200	-5.130.800	-5.228.200	-5.327.500
4031000	Vergnügungssteuer	-402.695	-370.000	-394.100	-394.100	-394.100	-394.100	-394.100
4032000	Hundesteuer	-190.078	-175.000	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600
4051000	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	-2.020.818	-1.538.700	-2.115.000	-2.239.700	-2.302.400	-2.355.300	-2.409.400
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.514.373</b>	<b>-1.174.300</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.321.200</b>	<b>-1.347.600</b>	<b>-1.374.500</b>	<b>-1.402.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	-537.576	0	0	0	0	0	0
4131100	Schul-/Bildungspauschale	-919.096	-937.300	-1.062.800	-1.084.000	-1.105.700	-1.127.800	-1.150.400
4141000	Landeszuweisungen	-825.292	0	0	0	0	0	0
4141013	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	-232.409	-237.000	-237.200	-237.200	-241.900	-246.700	-251.600
<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>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>-8.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-8.149	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>-130.288.254</b>	<b>-67.981.300</b>	<b>-105.084.800</b>	<b>-111.208.900</b>	<b>-116.001.500</b>	<b>-119.514.600</b>	<b>-123.144.100</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>601.700</b>	<b>601.700</b>	<b>601.700</b>
5701000	AfA Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0	0	0	0	601.700	601.700	601.700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>27.201.081</b>	<b>23.714.700</b>	<b>41.006.600</b>	<b>34.762.000</b>	<b>37.251.600</b>	<b>38.936.500</b>	<b>36.997.700</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	5.994.550	2.476.600	4.914.800	5.244.100	5.496.000	5.666.300	5.842.000
5374000	Kreisumlage	20.651.639	20.684.900	35.431.800	28.857.900	31.082.400	32.583.500	30.455.300
5399100	Krankenhausumlage	554.892	553.200	660.000	660.000	673.200	686.700	700.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.985</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	285.985	250.000	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.487.066</b>	<b>23.964.700</b>	<b>41.256.600</b>	<b>35.012.000</b>	<b>38.108.300</b>	<b>39.798.300</b>	<b>37.864.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-102.801.188</b>	<b>-44.016.600</b>	<b>-63.828.200</b>	<b>-76.196.900</b>	<b>-77.893.200</b>	<b>-79.716.300</b>	<b>-85.279.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-140.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-140.492	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>46.985</b>	<b>107.800</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>244.800</b>	<b>249.700</b>	<b>254.700</b>
5518001	Verzinsung von Steuererstattungen	46.985	107.800	240.000	240.000	244.800	249.700	254.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-93.507</b>	<b>107.800</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>244.800</b>	<b>249.700</b>	<b>254.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-102.894.695</b>	<b>-43.908.800</b>	<b>-63.588.200</b>	<b>-75.956.900</b>	<b>-77.648.400</b>	<b>-79.466.600</b>	<b>-85.024.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-36.850.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911010	außerordentliche Erträge - COVID-19	0	-36.850.600	0	0	0	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>-36.850.600</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>-102.894.695</b>	<b>-80.759.400</b>	<b>-63.588.200</b>	<b>-75.956.900</b>	<b>-77.648.400</b>	<b>-79.466.600</b>	<b>-85.024.700</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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>	-102.894.695	-80.759.400	-63.588.200	-75.956.900	-77.648.400	-79.466.600	-85.024.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	-102.894.695	-80.759.400	-63.588.200	-75.956.900	-77.648.400	-79.466.600	-85.024.700

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.664.087</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.871.500</b>	<b>1.908.900</b>	<b>1.947.000</b>	<b>1.985.900</b>	<b>2.025.600</b>
1V		1.664.087	1.697.200	1.871.500	1.908.900	1.947.000	1.985.900	2.025.600
6811100	Investitionspauschale	1.664.087	1.697.200	1.871.500	1.908.900	1.947.000	1.985.900	2.025.600
<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>1.664.087</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.871.500</b>	<b>1.908.900</b>	<b>1.947.000</b>	<b>1.985.900</b>	<b>2.025.600</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>1.664.087</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.871.500</b>	<b>1.908.900</b>	<b>1.947.000</b>	<b>1.985.900</b>	<b>2.025.600</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M611-PAUI Investitionspauschale	-1.664.087	-1.697.200	-1.871.500	0	-1.908.900	0	-1.947.000	-1.985.900	-2.025.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-9.795	0	0	0	0	0	0
4591300	erhaltene Skonti	-9.795	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.353.100	-1.179.900	-53.800	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.353.100	-1.179.900	-53.800	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.795	0	-1.353.100	-1.179.900	-53.800	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	9.658	19.000	20.000	18.000	1.518.000	1.547.000	1.577.600
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	1.530.000	1.560.600
5236001	Verwaltungskostenbeitrag Kredite	9.658	19.000	20.000	18.000	18.000	17.000	17.000
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	9.658	19.000	20.000	18.000	1.518.000	1.547.000	1.577.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-137	19.000	-1.333.100	-1.161.900	1.464.200	1.547.000	1.577.600
19	+ Finanzerträge	-32.830	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-32.830	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339.803	400.000	400.000	400.000	408.000	416.200	424.500
5517000	Zinsen Kreditinstitute	339.803	400.000	400.000	400.000	408.000	416.200	424.500
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	306.973	380.000	380.000	380.000	388.000	396.200	404.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	306.836	399.000	-953.100	-781.900	1.852.200	1.943.200	1.982.100
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)	306.836	399.000	-953.100	-781.900	1.852.200	1.943.200	1.982.100
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)	306.836	399.000	-953.100	-781.900	1.852.200	1.943.200	1.982.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-3.843.400	-3.669.300	-3.816.500	-3.905.300	-3.951.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	306.836	399.000	-4.796.500	-4.451.200	-1.964.300	-1.962.100	-1.969.700

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M204-BGA Inventarbeschaffung >410 €	21	0	0	0	0	0	0	0	0
M212-BGA Inventarbeschaffung >410 €	222	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## Produktbeschreibung

### 4011000 Grundsteuer A

Der Kalkulation der Ansätze 2024 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 2024 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 2024 basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024. Die Ansätze für die folgenden Jahre wurden auf Basis der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.

### 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kalkulation des Ansatz 2024 basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024. Die Ansätze für die folgenden Jahre wurden auf Basis der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.

### 4051000 Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich

Der Kalkulation des Ansatzes 2024 für die Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024. 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 2024 basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024.

### 4141013 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Ab dem Haushaltsjahr 2019 erhalten die Kommunen eine Pauschale für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden. Die Kalkulation des Ansatzes basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024.

### 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 2024 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 30,5% gemäß den Eckdaten zum Kreisnachtragshaushaltsentwurf 2024 zugrunde. (2023: 32,6%, 2022/2021: 31,5%).

**4618002 Verzinsung von Steuernachzahlungen**

Gem. §§ 233a und 238 Abs. 1 der Abgabenordnung sind Steuernachforderungen und -erstattungen mit 0,5% je Monat zu verzinsen. Der Bundesgerichtshof hat dieses Vorgehen für verfassungswidrig erklärt. Gem. §§ 233a und 238 Abs. 1a der Abgabenordnung sind Steuernachforderungen und -erstattungen ab dem 1. Januar 2019 mit 0,15% je Monat zu verzinsen.

**5518001 Verzinsung von Steuererstattungen**

Gem. §§ 233a und 238 Abs. 1 der Abgabenordnung sind Steuernachforderungen und -erstattungen mit 0,5% je Monat zu verzinsen. Der Bundesgerichtshof hat dieses Vorgehen für verfassungswidrig erklärt. Gem. §§ 233a und 238 Abs. 1a der Abgabenordnung sind Steuernachforderungen und -erstattungen ab dem 1. Januar 2019 mit 0,15% je Monat zu verzinsen.

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen und Liegenschaften

Stadt Wesseling

# 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Produktbeschreibung

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

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen und Liegenschaften