

# Stadt Wesseling



**wesseling**  
kommaRhein.com

## Haushaltsbuch 2024/2025

- Entwurf -

# Haushaltsbuch

## 2024/2025

### - ENTWURF -

# Inhalt

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

# **Fach 1**

**Der „Haushaltsentwurf 2024/2025“  
einleitende Ausführungen**

**Leitentscheidungen**

**Bilanz**

**Produktplan der Stadt Wesseling**

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

**Abkürzungsverzeichnis**

**Hinweise**



# Vorbericht

zum

Haushaltsplan  
2024 / 2025

der

Stadt Wesseling

- Einleitende Ausführungen -



## Inhalt

I.	Vorbemerkungen .....	3
II.	Angaben gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO .....	4
1.	Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Wesseling.....	4
2.	Wesentliche Positionen im Haushalt .....	6
2.1	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.....	6
2.2	Vermögen und Schulden.....	19
2.3	Zinsbelastungen .....	21
2.4	Verpflichtungen aus Bürgschaften .....	21
3.	Jahresergebnis und Eigenkapital .....	22
4.	Wesentliche Investitionen und Instandhaltungen .....	23
5.	Ergebnis des Finanzplans / Ein- und Auszahlungen.....	25
6.	Haushaltssicherungskonzept .....	26
7.	Belastungen aus Eigenkapitalausstattung.....	27
7.1	Belastungen aus kommunalen Sondervermögen .....	27
7.2	Belastungen aus interkommunaler Zusammenarbeit .....	28
7.3	Belastungen aus Beteiligungsverhältnissen .....	28

## I. Vorbemerkungen

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

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

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

### **Besonderheiten bei der Aufstellung des Haushalts 2024 und 2025:**

Bei der Aufstellung des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2024/2025 waren das 3. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW (3. NKFVG) sowie Folgewirkungen, die sich aus dem Covid-19-Isolierungsgesetz NRW (NKF-CIG) ergaben zu berücksichtigen.

#### ▪ **3. NKF Weiterentwicklungsgesetz NRW (3. NKFVG)**

Das Landeskabinett Nordrhein-Westfalens hat am 6.12.2023 den Gesetzesentwurf zum 3. NKFVG in den Landtag Nordrhein-Westfalens eingebracht.

Die sich weiter vieler Orts verschlechternde Haushaltssituation der Kommunen zwingt viele Kommunen in die Haushaltssicherung. Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen absichern zu können, wurden mit dem 3. NKFVG wesentliche Änderungen am kommunalen Haushaltsrecht vorgenommen.

Der Entwurf sieht u.a. eine pauschale Kürzung in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen vor (globaler Minderaufwand). Die Stadt Wesseling hat hiervon Gebrauch gemacht.

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

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

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

Die sich hieraus ergebende Bilanzierungshilfe ist linear über max. 50 Jahre abzuschreiben. Sie darf mit entsprechendem Beschluss ab dem Jahr 2026 ganz oder teilweise auch gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden.

Die lineare Abschreibung der Bilanzierungshilfe belastet den städtischen Haushalt ab dem Jahr 2026 mit rd. 601 T€.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Wesentliche Positionen im Haushalt

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

### 2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Die besorgniserregende Entwicklung seit Beginn der Corona-Pandemie zeigt sich nach wie vor auch bei der Entwicklung der Haushaltsjahre 2024/2025. Hervorgerufen wird diese Entwicklung durch geopolitische Krisen in der Welt, die damit zusammenhängende Zunahme von Flüchtlingsströmen sowie durch allgemeine Preissteigerungen, insbesondere in Bezug auf Energieleistungen und Lebenshaltungskosten.

Trotz einer seit der Corona Pandemie wieder optimistischen Gewerbesteuerplanung schafft es der Haushalt nicht die kontinuierlich steigenden Aufwendungen durch Erträge zu kompensieren.

Die Gewerbesteuerplanung orientiert sich hier optimistisch auf dem Niveau, wie es vor der Pandemie bestand.

Wie bereits im letzten Doppelhaushalt 2022/2023 kann auch im Doppelhaushalt 2024/2025 der Haushaltsausgleich nur fiktiv, also durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und zu Lasten der städtischen Reserven herbeigeführt werden. Nicht zuletzt durch eine optimistische Planung bei der Gewerbesteuer, eine Anpassung der Realsteuerhebesätze sowie zahlreicher Haushaltskonsolidierungen konnte die Haushaltssicherung weiter vermieden werden.

Ein tatsächlicher Haushaltsausgleich, bei dem die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen deckt, war mit dem Doppelhaushalt 2024/2025 nicht möglich. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen die erhöhte Kreisumlagebelastung aus einer erhöhten Steuerkraft des Jahres 2022 sowie ein immenser Anstieg der Transferaufwendungen. Aber auch die schlechte Bausubstanz städtischer Gebäude führt zu immer größer werdenden Haushaltsbelastungen durch teure Instandsetzungsmaßnahmen oder der Anmietung kostenintensiver modularer Lösungen.

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

Die folgende Tabelle enthält die Erträge und Aufwendungen der Planjahre 2024 und 2025 sowie der mittelfristigen Finanzplanung. Dargestellt ist derzeit noch das vorläufige Ist-Ergebnis des Jahres 2021. Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei der Spalte des Jahres 2021 um ein vorläufiges Ist-Ergebnis handelt, da es bei der Prüfung des Jahresabschlusses noch zu Korrekturen kommen kann.

Der Jahresabschluss 2022 befindet sich derzeit in der Erstellung und wird im Entwurf zur finalen Haushaltsbeschlussfassung vorliegen.

In der nachfolgenden Übersicht über die Ergebnisplanung zeigt sich mit diesem Doppelhaushalt erstmalig die Verwendung der gesetzlich möglichen Anwendung des globalen Minderaufwandes (Zeile 13). Hierbei dürfen laut Gemeindeordnung NRW bis zu 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen aus dem Haushalt veranschlagt werden.

Das bereits auf den Weg gebrachte 3. NKFVG sieht derzeit sogar 2% der gesamten ordentlichen Aufwendungen vor. Die Stadt Wesseling hat von dieser Erleichterungsmöglichkeit des 3. NKFVG im aktuellen Doppelhaushalt Gebrauch gemacht. So konnte die Haushaltsbelastung in den Jahren 2024 um rd. 3,8 Mio. € und in 2025 um rd. 3,7 Mio. € reduziert werden. Liquide Mittel werden hier jedoch nicht zur Verfügung gestellt, sondern lediglich der Jahresfehlbetrag rechnerisch gekürzt, was die Vermeidung einer möglichen Haushaltssicherungspflicht erleichtert.

Ergebnisplanung		vorl. Ergebnis 2021 *	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	ordentliche Erträge	-100.383.817 €	-96.068.200 €	-139.653.000 €	-146.302.800 €	-147.905.300 €	-151.458.900 €	-155.185.600 €
2	ordentliche Aufwendungen	124.714.954 €	143.162.700 €	192.171.300 €	183.465.700 €	190.823.600 €	195.267.000 €	197.590.200 €
3	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.331.137 €</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>
4	Finanzerträge	-651.711 €	-609.100 €	-991.800 €	-551.900 €	-510.900 €	-868.600 €	-825.000 €
5	Finanzaufwendungen	761.607 €	524.300 €	656.500 €	656.500 €	669.600 €	683.000 €	696.600 €
6	<b>Finanzergebnis</b>	<b>109.896 €</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>
7	außerordentliche Erträge	-30.080.067 €	-36.850.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.080.067 €</b>	<b>-36.850.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
10	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.639.034 €</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>
11	<i>JE ohne genutzte Isolierung</i>	24.441.033 €	47.009.700 €					
12	<i>Überschuss/Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>					
13	globaler Minderaufwand			3.843.400 €	3.669.300 €	3.816.500 €	3.905.300 €	3.951.800 €
14	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</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>

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

Steuern und ähnliche Abgaben	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	-23.617 €	-23.300 €	-29.400 €	-29.700 €	-30.000 €	-30.300 €	-30.600 €
Grundsteuer B	-7.150.446 €	-8.618.400 €	-11.708.200 €	-11.848.600 €	-11.990.700 €	-12.122.500 €	-12.255.800 €
Gewerbesteuer	-31.757.691 €	-32.550.000 €	-66.000.000 €	-70.422.000 €	-73.802.200 €	-76.090.100 €	-78.448.900 €
Anteil Einkommensteuer	-18.408.199 €	-18.157.500 €	-18.459.200 €	-19.732.800 €	-20.818.100 €	-21.734.000 €	-22.690.200 €
Anteil Umsatzsteuer	-5.551.313 €	-5.374.100 €	-4.893.300 €	-5.035.200 €	-5.130.800 €	-5.228.200 €	-5.327.500 €
Vergnügungssteuer	-158.848 €	-370.000 €	-394.100 €	-394.100 €	-394.100 €	-394.100 €	-394.100 €
Hundesteuer	-183.150 €	-175.000 €	-185.600 €	-185.600 €	-185.600 €	-185.600 €	-185.600 €
Familienleistungsausgleich	-1.474.269 €	-1.538.700 €	-2.115.000 €	-2.239.700 €	-2.302.400 €	-2.355.300 €	-2.409.400 €
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-64.707.533 €</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>
Veränderung zum Vorjahr			-36.977.800 €	-6.102.900 €	-4.766.200 €	-3.486.200 €	-3.602.000 €

#### Anteil an den ordentliche Gesamterträgen:

ordentliche Gesamterträge	-100.383.817 €	-96.068.200 €	-139.653.000 €	-146.302.800 €	-147.905.300 €	-151.458.900 €	-155.185.600 €
<b>Prozent</b>	<b>64,46%</b>	<b>69,54%</b>	<b>74,32%</b>	<b>75,11%</b>	<b>77,52%</b>	<b>78,00%</b>	<b>78,45%</b>

Mit dem letzten Doppelhaushalt wurde bereits die Grundsteuer B von 495 v.H. auf 595 v.H. angehoben. Durch die sich weiter verschlechternde Haushaltssituation, einen steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen sowohl im Kita- als auch im OGS-Bereich sowie die Vielzahl an Baumaßnahmen für städtische Gebäude, die uns in den kommenden Jahren ereilen, war eine weitere Überprüfung der Hebesätze unumgänglich. Dies ist neben weiteren vorgenommenen restriktiven Kürzungen im Haushalt 2024/2025 ein erster wichtiger Konsolidierungsschritt.

Im Haushalt 2024/2025 sind bereits folgende Steueranhebungen verarbeitet:

Die Grundsteuer A wurde von 250 v.H. auf 300 v.H. angehoben und führt somit zu Mehrerträgen von rd. 5 T€..

Die Grundsteuer B wird von bisher 595 v.H. auf 800 v.H. angehoben und generiert damit jährliche Mehrerträge von rd. 3 Mio. €. Im Hebesatzvergleich innerhalb des Rhein-Erft-Kreises liegt Wesseling gleichauf mit den Städten Kerpen und Brühl.

Was sich in den letzten Jahren bereits abzeichnete wird zunehmend deutlicher. Den Kommunen steht das Wasser bis zum Hals. Eine Refinanzierung von Ausgaben, die Pflichtaufgaben zur Daseinsvorsorge darstellen sind kaum noch zu bewältigen und zu finanzieren. Sowohl im Rhein-Erft-Kreis wie auch im Rhein-Sieg-Kreis wird mit deutlichen Anhebungen bei den Realsteuern gerechnet werden müssen.

Auch der Hebesatz der Gewerbesteuer erfährt in diesem Doppelhaushalt seit Jahren wieder eine Anpassung. Der Gewerbesteuerhebesatz wird von 460 v.H. auf 470 v.H. angehoben. Dies bedeutet ausgehend von einem durchschnittlichen Gewerbesteuerertrag i.H.v. von 65 Mio. € einen Zuwachs von rd. 1,4 Mio. €

Entwicklung der Hebesätze in Wesseling						
Haushaltsjahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2017	250 v.H.	↔	495 v. H.	↔	460 v.H.	↔
2018	250 v.H.	↔	495 v. H.	↔	460 v.H.	↔
2019	250 v.H.	↔	495 v. H.	↔	460 v.H.	↔
2020	250 v.H.	↔	495 v. H.	↔	460 v.H.	↔
2021	250 v.H.	↔	495 v. H.	↔	460 v.H.	↔
2022	250 v.H.	↔	595 v. H.	↗	460 v.H.	↔
2023	250 v.H.	↔	595 v. H.	↗	460 v.H.	↔
2024	300 v.H.	↗	800 v. H.	↗	470 v.H.	↗
2025	300 v.H.	↔	800 v. H.	↔	470 v.H.	↔

Hebesätze im Rhein-Erft-Kreis 2023/2024

Grundsteuer A im Rhein-Erft-Kreis v.H.				Rang 2024
Grundsteuer A	2022	2023	2024	
Elsdorf *	340	550	550	1
Bedburg *	440	440	440	2
Bergheim *	340	430	430	3
Erftstadt *	380	380	380	4
Kerpen	365	365	365	5
Frechen *	310	300	300	6
<b>Wesseling</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>6</b>
Pulheim	290	290	290	8
Hürth	228	228	228	9
Brühl	200	200	200	10
Ø	314	343	348	

\* noch keine Haushaltssatzung für 2024

Grundsteuer B im Rhein-Erft-Kreis v.H.				Rang 2024
Grundsteuer B	2022	2023	2024	
Elsdorf *	715	913	913	1
Kerpen	720	739	800	2
Brühl	600	600	800	2
<b>Wesseling</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>800</b>	<b>2</b>
Bergheim *	600	760	760	5
Erftstadt *	650	730	730	6
Bedburg *	670	670	670	7
Pulheim	555	555	595	8
Frechen *	520	520	520	9
Hürth	480	480	480	10
Ø	611	656	707	

\* noch keine Haushaltssatzung für 2024

Gewerbsteuer im Rhein-Erft-Kreis v.H.				Rang 2024
Gewerbsteuer	2022	2023	2024	
Erftstadt *	565	565	565	1
Elsdorf *	520	555	555	2
Kerpen	500	500	500	3
Bergheim *	500	500	500	3
Pulheim	475	475	495	5
Bedburg *	495	495	495	5
Frechen *	490	490	490	7
Hürth	480	480	480	8
<b>Wesseling</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>470</b>	<b>9</b>
Brühl	460	460	460	10
Ø	495	498	501	

\* noch keine Haushaltssatzung für 2024

Hebesätze im Rhein-Sieg-Kreis, Köln und Bonn 2023/2024

Grundsteuer A v.H.				Rang 2024
Grundsteuer A	2022	2023	2024	
Sankt Augustin *	460	460	460	1
Rheinbach *	452	452	452	2
Hennef	430	430	430	3
Lohmar *	400	400	400	4
Meckenheim	280	330	380	5
Troisdorf *	370	370	370	6
Niederkassel	300	300	350	7
Bonn	340	340	340	8
Bornheim	290	315	315	9
Königswinter	300	300	300	10
<b>Wesseling</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>10</b>
Siegburg *	260	260	260	12
Köln	165	165	165	13
Ø	331	336	348	

\* noch keine Haushaltssatzung für 2024

Grundsteuer B v.H.				Rang 2024
Grundsteuer B	2022	2023	2024	
Meckenheim	571	850	895	1
Niederkassel	690	690	800	2
<b>Wesseling</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>800</b>	<b>2</b>
Lohmar *	790	790	790	4
Hennef	785	785	785	5
Siegburg *	790	780	780	6
Rheinbach *	753	753	753	7
Sankt Augustin *	750	750	750	8
Bornheim	695	750	750	8
Königswinter	575	690	690	10
Bonn	680	680	680	11
Troisdorf *	590	555	555	12
Köln	515	515	515	13
Ø	668	699	734	

\* noch keine Haushaltssatzung für 2024

Gewerbsteuer v.H.				Rang 2024
Gewerbsteuer	2022	2023	2024	
Bonn	490	490	537	1
Rheinbach *	531	531	531	2
Meckenheim	510	510	520	3
Hennef	500	500	520	3
Siegburg *	515	515	515	5
Bornheim	490	515	515	5
Niederkassel	490	490	510	7
Lohmar *	500	500	500	8
Troisdorf *	500	500	500	8
Sankt Augustin *	490	490	490	10
Köln	475	475	475	11
Königswinter	470	470	470	12
<b>Wesseling</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>470</b>	<b>12</b>
Ø	494	496	504	

\* noch keine Haushaltssatzung für 2024

Mit Beschluss der Haushaltssatzung 2024/2025 wird somit auch die Anhebung bei der Grund- und Gewerbesteuer beschlossen.

### Grundsteuern:

Das Grundsteueraufkommen 2024 wurde auf Basis des Aufkommens im Haushaltsjahr 2023 unter Einbeziehung der Orientierungsdaten ermittelt. Ursächlich für den Anstieg sind, neben einigen Grundstücksneueveranlagungen, hauptsächlich die bereits berücksichtigte Hebesatzänderung bei der Grundsteuer B von 800 v.H.



## Gewerbesteuer:

Die aktuellen Planungen bei der Gewerbesteuer wurden optimistisch vorgenommen. So wurden für das 2024 Gewerbesteuererträge i.H. 66 Mio. € geplant. Für das Jahr 2025 rd. 70,4 Mio. €.

Der Ansatz 2024 wurde wie in den Vorjahren unter Berücksichtigung des aktuellen Anordnungssolls und den Aussagen von Vertreterinnen und Vertretern der für das Gewerbesteueraufkommen der Stadt bedeutenden Unternehmen kalkuliert. Ausgehend von diesem Niveau wurden die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW einkalkuliert.

Für die mittelfristige Finanzplanung ab 2026 wurde die Gewerbesteuer wieder deutlich optimistischer geplant. Grund hierfür sind im Wesentlichen die Entwicklungen, die sich aus den Orientierungsdaten ergeben sowie neuer Gewerbesteuererträge durch die Neuansiedlung von Gewerbetreibenden hinsichtlich der Erschließung des Gewerbeparks Wesseling-Süd.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens zeigt das nachfolgende Diagramm:



### Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wurde auf Grundlage des Vorjahresergebnisses 2023 eher moderat geplant.

### Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer:

Die Kalkulation des Ansatzes 2024 basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024. Die Ansätze ab 2025 wurden auf Basis der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.

Nach aktueller Planung erhöht sich demnach der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Vergleich zum Planjahr 2023 um rd. 300 T€ nur leicht. Ab dem Jahr 2025 wird wieder mit einer deutlich positiveren Entwicklung gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 480 T€. Auch bei den Anteilen an der Umsatzsteuer zeichnet sich in den Planjahren bis 2028 wieder ein positiver Trend ab.

### Allgemeine Investitionszuschüsse:

Die Investitionszuschüsse fällt in 2024 mit 1,87 Mio. € (VJ: 1,66 Mio. €) um rd. 210 T€ höher aus als im Vorjahr. Die Investitionszuschüsse ist nicht für bestimmte Maßnahmen zweckgebunden, was den Kommunen Entscheidungsmöglichkeiten bei der Mittelverwendung eröffnet. Es ist beabsichtigt die Investitionszuschüsse für die Neubauten des Schulcampus und der Feuerwache anzusparen.

### Schlüsselzuweisungen:

Die Stadt Wesseling erhielt im Jahr 2022 erstmalig wieder Schlüsselzuweisungen i.H.v. 534 T€. Im Jahr 2023 beliefen sich die Schlüsselzuweisungen auf 11,6 Mio. €.

Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft der Kommunen in der sog. Referenzperiode (Referenzperiode für die Ermittlung der Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 ist die Zeit vom 01.07.2022 bis 30.06.2023).

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

### Aufwands- und Unterhaltungspauschale:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 erhalten die Kommunen eine Pauschale für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden. Die Pauschale wird finanzkraftunabhängig zugewiesen und richtet sich nach den Parametern für Einwohner und Fläche. Die Kalkulation des Ansatzes der sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2024 und ergibt für die Stadt Wesseling im Haushaltsjahr 2024 eine Pauschale i.H.v. 237.200 € (Ansatz 2023: 237.000 €).

### Sport- und Schulpauschale:

Nach der Modellrechnung des GFG 2024 beträgt die Sportpauschale für das Jahr 2024 rd. 141,6 T€ und die Schulpauschale rd. 1.062 T€. Die Sport- und Schulpauschale für das Jahr 2025 sowie für die Folgejahre wurden mit einem Zuwachs in Höhe von 2% kalkuliert.

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

### Personal und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2024 fallen im Vergleich zum Planansatz 2023 in Summe um 6,7 Mio. € höher aus. Im Jahr 2025 ist ein weiterer Zuwachs von 2,7 Mio. € eingeplant.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen:

Personalaufwendungen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstbezüge Beamte	5.799.546 €	7.700.800 €	8.441.000 €	9.060.900 €	9.242.200 €	9.427.100 €	9.615.600 €
Vergütung Beschäftigte	9.999.021 €	15.349.000 €	18.679.100 €	20.131.400 €	20.534.200 €	20.944.900 €	21.363.600 €
Vergütung Nachwuchskräfte	237.705 €	551.200 €	722.000 €	797.000 €	812.900 €	829.200 €	845.800 €
Beiträge VK - Beschäftigte	765.572 €	1.182.600 €	1.445.700 €	1.560.900 €	1.592.000 €	1.623.600 €	1.655.700 €
Sozialversicherung Beschäftigte	1.974.711 €	3.213.600 €	3.909.200 €	4.239.000 €	4.323.900 €	4.410.600 €	4.498.900 €
Beihilfen	453.600 €	461.600 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.530.000 €	1.560.600 €	1.591.800 €
Zuf. zu Pensionsrückstellungen	2.224.271 €	1.620.700 €	1.620.700 €	1.620.700 €	1.653.100 €	1.686.200 €	1.719.900 €
Zuf. zu Beihilferückstellungen	728.489 €	632.300 €	632.300 €	632.300 €	644.900 €	657.800 €	671.000 €
weitere Personalaufwendungen	1.276.154 €	469.300 €	887.800 €	955.200 €	974.300 €	993.900 €	1.013.800 €
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>23.459.070 €</b>	<b>31.181.100 €</b>	<b>37.837.800 €</b>	<b>40.497.400 €</b>	<b>41.307.500 €</b>	<b>42.133.900 €</b>	<b>42.976.100 €</b>
Veränderung zum Vorjahr			6.656.700 €	2.659.600 €	810.100 €	826.400 €	842.200 €

#### Anteil an den ordentliche Gesamtaufwendungen:

ordentl. Gesamtaufwendungen	124.714.954 €	143.162.700 €	192.171.300 €	183.465.700 €	190.823.600 €	195.267.000 €	197.590.200 €
<b>Prozent</b>	<b>18,81%</b>	<b>21,78%</b>	<b>19,69%</b>	<b>22,07%</b>	<b>21,65%</b>	<b>21,58%</b>	<b>21,75%</b>

Die Kalkulation der Verwaltung für die Jahre 2024 und 2025 basiert auf den Ausgaben im Jahr 2023 und berücksichtigt die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Veränderungen.

Ab März 2024 wird die Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 200 € und anschl. um 5,5% berücksichtigt.

Ab Januar 2024 wird eine Besoldungserhöhung in Höhe von 8% für alle Beamte berücksichtigt. Ab Januar 2025 wird eine weitere Steigerung von 8% angenommen. Weiterhin wurden höhere Aufwendungen für die Versorgungskasse und Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten berücksichtigt.

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

Bei den Ausbildungsentgelten wurden jährliche Steigerungen ab Januar 2024 und Januar 2025 von jeweils 8% angenommen.

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

Die Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahresplanansatz 2023 deutlich. Dies begründet sich in der bisher bei der Planung nicht berücksichtigten Zuführung zu den Beihilferückstellungen von durchschnittlich rd. 850 T€.

Versorgungsaufwendungen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungskasse Beamte	2.508.909 €	3.433.300 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.570.000 €	3.641.400 €	3.714.200 €
Beihilfen inaktive Beschäftigte	920.089 €	930.900 €	930.900 €	930.900 €	949.500 €	968.500 €	987.900 €
Zuf. Beihilferückst. inaktive Beschäftigt	0 €	0 €	828.400 €	849.100 €	866.100 €	883.400 €	901.100 €
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.428.998 €</b>	<b>4.364.200 €</b>	<b>5.259.300 €</b>	<b>5.280.000 €</b>	<b>5.385.600 €</b>	<b>5.493.300 €</b>	<b>5.603.200 €</b>
Veränderung zum Vorjahr			895.100 €	20.700 €	105.600 €	107.700 €	109.900 €

**Anteil an den ordentliche Gesamtaufwendungen:**

ordentl. Gesamtaufwendungen	124.714.954 €	143.162.700 €	192.171.300 €	183.465.700 €	190.823.600 €	195.267.000 €	197.590.200 €
Prozent	2,75%	3,05%	2,74%	2,88%	2,82%	2,81%	2,84%

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

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushaltsjahr 2024/2025 sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen fallen ebenfalls in 2024 mit rd. 15,9 Mio. € sowie in 2025 mit rd. 10,7 Mio. € deutlich höher aus als noch im Vorjahr 2023.

Bewirtschaftung und Unterhaltung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.574.563 €	1.462.500 €	2.002.600 €	2.202.100 €	2.246.200 €	2.291.100 €	2.337.000 €
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Anmietung	88.262 €	117.800 €	750.000 €	750.000 €	765.000 €	765.000 €	765.000 €
Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0 €	1.000.000 €	7.590.000 €	1.948.300 €	300.000 €	0 €	1.200.000 €
Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.089.148 €	4.640.800 €	5.556.700 €	5.756.300 €	5.871.300 €	5.988.800 €	6.108.400 €
Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	18.946 €	619.100 €	1.900.000 €	1.900.000 €	1.938.000 €	1.976.800 €	2.016.300 €
<b>Summe</b>	<b>3.751.972 €</b>	<b>7.221.100 €</b>	<b>15.899.300 €</b>	<b>10.656.700 €</b>	<b>9.182.500 €</b>	<b>9.044.900 €</b>	<b>10.410.400 €</b>
Veränderung zum Vorjahr:			8.678.200 €	-5.242.600 €	-1.474.200 €	-137.600 €	1.365.500 €

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

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

Die wesentlichen Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung enthält die nachfolgende Tabelle.

Wesentliche Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	2024	2025
Auf dem Sonnenberg - Dach und Fassade	350.000 €	
ehemalige Fröbelschule - Ertüchtigung etc.	280.000 €	
Kölner Str. 14 Wohnhaus, Verkehrssicherung	150.000 €	
Neues Rathaus - Substanzerhalt	1.860.000 €	
Feuerwache Kronenweg- Substanzerhalt	600.000 €	300.000 €
Goetheschule - Heizkesselanlage, Speicher	405.000 €	
Johannes-Gutenberg-Schule-Substanzerhalt	2.000.000 €	1.000.000 €
Rheinschule - Gebäudeleittechnik, Verschattung, etc.	230.000 €	
Wilhelm-Busch-Hauptschule - Substanzerhalt	267.200 €	267.200 €
Albert-Einstein-Realschule - Substanzerhalt	381.100 €	381.100 €
Käthe-Kollwitz-Gymnasium- Substanzerhalt	351.700 €	
Keldenicher Str. 68- Abruchkosten	100.000 €	
Mühlenweg 65 - Abruchkosten	100.000 €	
Keldenicher Str. 79-81- Abruchkosten inkl. Sonder-AFA RBW	315.300 €	
Unterhaltung Straßen - Baugebiet Kolpingstraße	300.000 €	
Unterhaltung Straßen - Umbau Kreisverkehr Mühlenweg	330.000 €	
Gehwegsanierungen		250.000 €
<b>Summe</b>	<b>8.020.300 €</b>	<b>2.198.300 €</b>

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

### Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen steigen auch im Wirtschaftsjahr 2024/2025, insbesondere im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Ursächlich sind neben der Erhöhung der Fallzahlen vor allem die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine.

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

Transferaufwendungen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
BK-Zuschüsse Sondervermögen	8.557.109	5.123.500	6.206.700	5.139.400	10.495.200 €	10.705.100 €	10.919.200 €
ÖPNV	3.344.706	3.382.400	4.010.400	4.085.400	4.165.800 €	4.247.800 €	4.331.500 €
Zuschüsse	16.581.874	23.585.000	26.878.200	28.643.000	28.251.400 €	28.857.500 €	29.477.100 €
soz. Leist. außerhalb v. Einr.	4.357.993	4.509.900	5.305.600	5.415.700	5.524.000 €	5.634.500 €	5.747.200 €
soz. Leist. in Einrichtungen	5.775.161	7.374.300	9.184.500	9.439.700	8.934.900 €	9.113.400 €	9.295.600 €
Leist. für Bildung und Teilhabe	1.955.004	3.588.100	3.102.100	3.102.100	3.164.200 €	3.227.500 €	3.292.100 €
Umlagen	30.857.536	25.354.400	42.956.000	36.716.400	39.228.500 €	40.936.300 €	39.021.000 €
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>71.429.384 €</b>	<b>72.917.600 €</b>	<b>97.643.500 €</b>	<b>92.541.700 €</b>	<b>99.764.000 €</b>	<b>102.722.100 €</b>	<b>102.083.700 €</b>
Veränderung zum Vorjahr			24.725.900 €	-5.101.800 €	7.222.300 €	2.958.100 €	-638.400 €

#### Anteil an den ordentliche Gesamtaufwendungen:

	124.714.954 €	143.162.700 €	192.171.300 €	183.465.700 €	190.823.600 €	195.267.000 €	197.590.200 €
ordentl. Gesamtaufwendungen							
<b>Prozent</b>	<b>57,27%</b>	<b>50,93%</b>	<b>50,81%</b>	<b>50,44%</b>	<b>52,28%</b>	<b>52,61%</b>	<b>51,66%</b>

Die Hauptbelastung innerhalb der Umlagen ergibt sich aus der Kreisumlage.

Umlagen	vorl. Erg. 2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuerumlage	2.255.911	2.476.600	4.914.800	5.244.100	5.496.000	5.666.300	5.842.000
Kreisumlage	26.403.230	20.684.900	35.431.800	28.857.900	31.082.400	32.583.500	30.455.300
Förderschulumlage	600.077	549.700	829.400	829.400	829.400	829.400	829.400
Umlage KDVB	749.252	790.000	810.000	815.000	831.300	847.900	864.900
Umlage VHS Rhein-Erft	235.024	190.000	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
Umlage Palmersdorfer Bachverband	34.549	70.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
Umlage Dickopsbachverband	35.926	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
Krankenhausumlage	543.568	553.200	660.000	660.000	673.200	686.700	700.400
<b>Umlagen</b>	<b>30.857.536</b>	<b>25.354.400</b>	<b>42.956.000</b>	<b>36.716.400</b>	<b>39.228.500</b>	<b>40.936.300</b>	<b>39.021.000</b>
Veränderung zum Vorjahr:			17.601.600	-6.239.600	2.512.100	1.707.800	-1.915.300

Grundlage für die Ermittlung der Kreisumlage sind die sog. Umlagegrundlagen. Sie werden ermittelt, indem der Steuerkraftmesszahl der maßgeblichen Referenzperiode (Referenzperiode für die Umlagegrundlagen 2024 ist die Zeit vom 01.07.2022 bis 30.06.2023) die Schlüsselzuweisung (sofern Schlüsselzuweisungen gezahlt werden) hinzugerechnet wird. Durch Multiplikation der Umlagegrundlagen mit dem vom Kreis festgelegten Kreisumlagesatz ergibt sich die Höhe der zu zahlenden Kreisumlage.

Die Berechnung erläutert die folgende Tabelle:

Kreisumlage	2022 Plan	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan
Steuerkraftzahl Grundsteuern	6.198.918 €	6.198.918 €	6.753.680 €	6.636.800 €	7.106.202 €	7.066.190 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	15.615.647 €	15.615.647 €	33.671.989 €	26.478.054 €	91.275.111 €	58.619.416 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuerumlage	-1.320.163 €	-1.320.163 €	-2.445.222 €	-2.231.803 €	-7.679.396 €	-3.573.302 €
Est., Ust.-Anteil; Kompensationsleitungen	23.878.820 €	23.878.819 €	31.084.170 €	26.808.535 €	25.467.675 €	26.138.017 €
ELAG Abrechnungsbeträge	5.789.586 €	5.789.585 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50% Ausgleichszuweisung GewSt	14.860.376 €	14.860.376 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Steuerkraftmesszahlen</b>	<b>65.023.184 €</b>	<b>65.023.182 €</b>	<b>69.064.617 €</b>	<b>57.691.586 €</b>	<b>116.169.592 €</b>	<b>88.250.321 €</b>
Schlüsselzuweisungen	0 €	537.576 €	0 €	11.646.565 €	0 €	0 €
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>65.023.184 €</b>	<b>65.560.758 €</b>	<b>69.064.617 €</b>	<b>69.338.151 €</b>	<b>116.169.592 €</b>	<b>88.250.321 €</b>
Kreisumlagesatz	31,50%	31,50%	29,95%	32,60%	30,50%	32,70%
<b>Kreisumlage</b>	<b>20.482.400 €</b>	<b>20.651.700 €</b>	<b>20.684.900 €</b>	<b>22.604.300 €</b>	<b>35.431.800 €</b>	<b>28.857.900 €</b>
Veränderung zum Vorjahr:		169.300 €	202.500 €	1.952.600 €	14.746.900 €	-6.573.900 €

Die Zahllast der Kreisumlage fällt in 2024 deutlich ins Gewicht. Trotz der Reduzierung des Kreisumlagesatzes auf 30,5% führt die Steuerkraft, die im 2. Halbjahr 2022 gut ausfiel, so ins Gewicht, dass in 2024 eine Kreisumlagebelastung von rd. 35,4 Mio. € entsteht. Dies entspricht mehr als dem durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen der letzten Jahre. Im Jahr 2025 ist zwar mit einem höheren Kreisumlagesatz zu rechnen aber auch mit einer geringeren Steuerkraft, was zu einer insgesamt niedrigeren Kreisumlagebelastung führt.

Hebesätze Kreisumlage						
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31,50%	32,60%	30,50%	32,70%	34,95%	34,82%	31,36%

Für die Jahre 2024 ff. wurden die Hebesätze gem. der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises berücksichtigt.

Im Nachtragshaushalt des Kreises für das Jahr 2024 kalkuliert der Rhein-Erft-Kreis für das Haushaltsjahr 2024 Kreisumlagezahlungen der kreisangehörigen Städte in Höhe von insgesamt 273,5 Mio. €, basierend auf Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Städte von zusammen rd. 779,2 Mio. € (2021: 775,0 Mio. €) und einem Kreisumlagesatz von 30,5%.

Die deutliche Erhöhung der Gesamttransferaufwendungen in den aktuell dargestellten Planjahren von 2024 bis 2028 ist u.a. auf gestiegene Betriebskostenzuschüsse der Sondervermögen zurückzuführen, die trotz deutlicher Reduzierung als Folge der Konsolidierungsmaßnahmen, die Ansätze des Vorjahres 2023 zum Teil immer noch deutlich übertreffen.

Der Grund für die Kürzung der Betriebskostenzuschüsse ist die schlechte wirtschaftliche Haushaltslage des Kernhaushaltes. Durch die in den letzten Jahren gut aufgebauten Rücklagen innerhalb der Sondervermögen ist die Kürzung der Betriebskostenzuschüsse für die Sondervermögen derzeit noch gut verkraftbar. Zukünftig sind aber auch hier neben einer strikten Haushaltsdisziplin weitere Konsolidierungsmaßnahmen unumgänglich. Die vorgenommenen Kürzungen gehen zu Lasten der Rücklagen der Sondervermögen.



Es ergeben sich somit folgende zu leistende Betriebskostenzuschüsse:

BK-Zuschüsse Sondervermögen	vorl. Ergebnis 2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SV Kindertagesstätten	2.976.490	1.198.600	2.107.000	1.953.000	3.522.100	3.592.500	3.664.400
SV Kulturbetriebe	1.438.800	580.800	842.000	770.600	1.296.000	1.321.900	1.348.300
SV Sportsstätten	3.810.118	3.255.700	3.200.600	2.345.700	5.452.600	5.561.700	5.672.900
SV Wald & Parkanlagen	331.700	88.400	57.100	70.100	224.500	229.000	233.600
<b>BK-Zuschüsse Sondervermögen</b>	<b>8.557.109</b>	<b>5.123.500</b>	<b>6.206.700</b>	<b>5.139.400</b>	<b>10.495.200</b>	<b>10.705.100</b>	<b>10.919.200</b>
Veränderung zum Vorjahr			1.083.200	-1.067.300	5.355.800	209.900	214.100

Trotz der bereits deutlichen Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse an die Sondervermögen steigen die gesamten Transferaufwendungen stetig weiter an.

Ursächlich hierfür sind gestiegene Kosten bei den Betriebskostenzuschüssen, der Kindertagespflege, der Inobhutnahme, der Kosten für gemeinsame Wohnformen, Schulbetreuung und Begleitung sowie einem Anstieg der Kosten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und bei der Verlustzuweisung der ÖPNV-Sparte der Stadtwerke Wesseling GmbH. Aber auch die Zuschüsse aus dem Konnexitätsausgleich, die Hilfen für unbegleitete minderjährige Jugendliche, die Eigenanteile und die Zuschüsse der Stadt an die OGS weisen deutliche Steigerungen auf.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Vergleichsrechnung:

Vergleichsrechnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung +/- zum Plan 2023	Plan 2025	Veränderung +/- zum Plan 2024
Betriebskostenzuschüsse	18.982.100	21.054.000	2.071.900	22.532.800	1.478.800
Verlustausgleich ÖPNV SWW	1.097.500	1.425.000	327.500	1.500.000	75.000
Zuschüsse Konnexitätsausgleich	790.000	950.000	160.000	985.000	35.000
Kindertagespflege	3.099.300	3.206.600	107.300	3.254.700	-
Schulbegleitung	589.900	899.200	309.300	926.100	26.900
Heimerziehung nach § 34 SGBVIII	4.243.500	5.400.000	1.156.500	5.562.000	162.000
Inobhutnahme	652.000	388.800	-263.200	400.500	11.700
Gemeinsame Wohnformen	569.200	540.000	-29.200	556.200	16.200
Leistungen nach dem UVG	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	-
Hilfen für unbegleitete mind. Jugendliche	155.200	680.000	524.800	680.000	-
<b>Summe</b>	<b>31.378.700 €</b>	<b>35.743.600 €</b>	<b>4.364.900 €</b>	<b>37.597.300 €</b>	<b>1.805.600 €</b>

Bedingt durch die Verpflichtung der Stadt zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder steigen die Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen und für die Übernahme von Trägeranteilen der freien Träger sowie der Ansatz für die Kindertagespflege weiter deutlich an. Die Stadt erhält zwar vom Land NRW im Jahr 2024 rd. 11,1 Mio. € und 2025 rd. 11,6 Mio. € Kostenerstattungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen, sie muss allerdings einen beträchtlichen Anteil der Betreuungskosten aus eigenen Mitteln finanzieren.



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



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

Die Entwicklung der Hilfen zur Erziehung beschreibt das nachfolgende Diagramm:



Der Zuschussbedarf stellt den Saldo aus den Aufwendungen und Erträgen des Produkts 36-363-03 - Erziehungshilfe dar.

## 2.2 Vermögen und Schulden

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

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

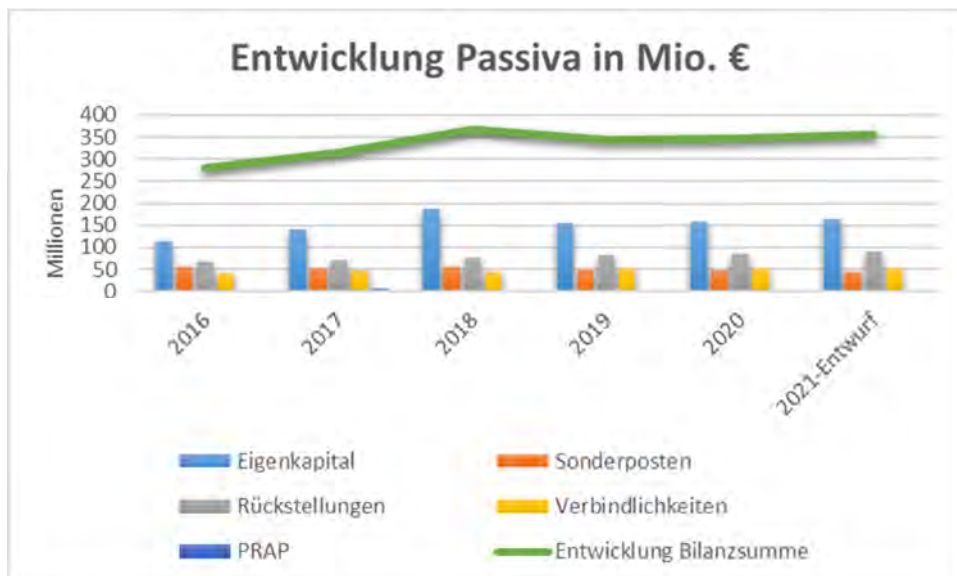
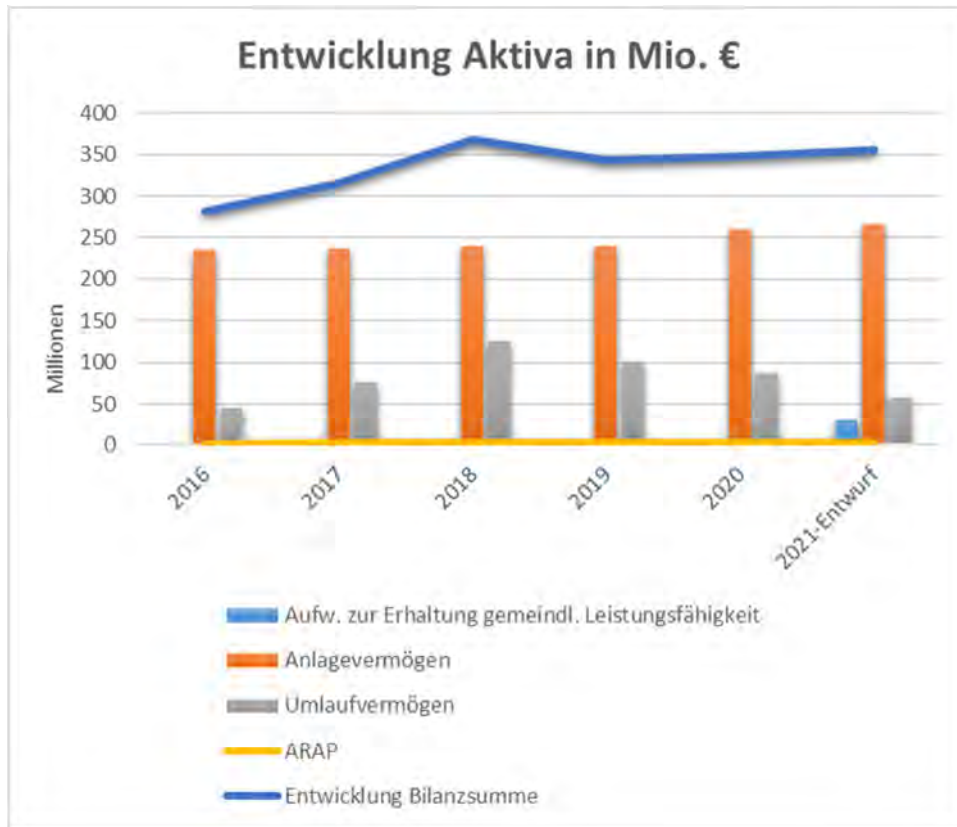
Der Haushaltsplan 2024/2025 sieht durch die geplanten Investitionen erneut investive Kreditermächtigungen vor. Weiter steigt auch der Bedarf an Liquiditätskrediten; insbesondere dann, wenn die Gewerbesteuer nicht wie geplant fließt.

Finanzplanung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Investitionskredit)	757 €	16.800.000 €	6.119.500 €	10.364.100 €	2.785.300 €	71.385.100 €	8.215.400 €
Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Liquiditätskredit)	0 €	40.200.000 €	46.609.400 €	30.789.900 €	55.635.800 €	35.506.000 €	33.955.800 €
<b>Summe der geplanten Kreditermächtigungen</b>	<b>757 €</b>	<b>57.000.000 €</b>	<b>52.728.900 €</b>	<b>41.154.000 €</b>	<b>58.421.100 €</b>	<b>106.891.100 €</b>	<b>42.171.200 €</b>

Inwieweit die Stadt die geplanten Investitionskredite in voller Höhe benötigt, hängt auch von den entsprechenden Baufortschritten und den dazugehörigen Mittelabflüssen ab. Die sowohl im Jahr 2021 wie auch in den Jahren 2022 und 2023 geplante Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen, da die benötigten Auszahlungen über die vorhandene Liquidität gedeckt werden konnte.

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

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



## 2.3 Zinsbelastungen

Die Zinsbelastungen steigen im Haushaltsjahr 2024/2025 im Vergleich zum Planansatz 2023 um rd. 132 T€. Ursächlich hierfür ist die Erhöhung des Zinsaufwandes für Steuererstattungen.

Die sonstigen Zinsaufwendungen betreffen den Verlustausgleich der SRS GmbH i.L. Hier fallen bis zur vollständigen Liquidation noch Ausgleichszahlungen an die Gesellschaft aus dem Anteilsverhältnis an.

Zinsbelastungen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen für Kreditinstitute	367.361	400.000	400.000	400.000	408.000	416.200	424.500
Verzinsung von Steuererstattungen	391.491	107.800	240.000	240.000	244.800	249.700	254.700
sonstige Finanzaufwendungen	2.756	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
<b>Summe</b>	<b>761.608</b>	<b>524.300</b>	<b>656.500</b>	<b>656.500</b>	<b>669.600</b>	<b>683.000</b>	<b>696.600</b>

Verwarentgelte, auch Strafzinsen genannt, sind nicht unter den Zinsbelastungen erfasst. Sie werden als Konto- und Buchungskosten unter den sonstigen Aufwendungen im Produkt 11-111-09 dargestellt und wurden aufgrund des Wegfalls der Verwarentgelte im Vergleich zum Vorjahresplanansatz um 110 T€ reduziert.

## 2.4 Verpflichtungen aus Bürgschaften

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

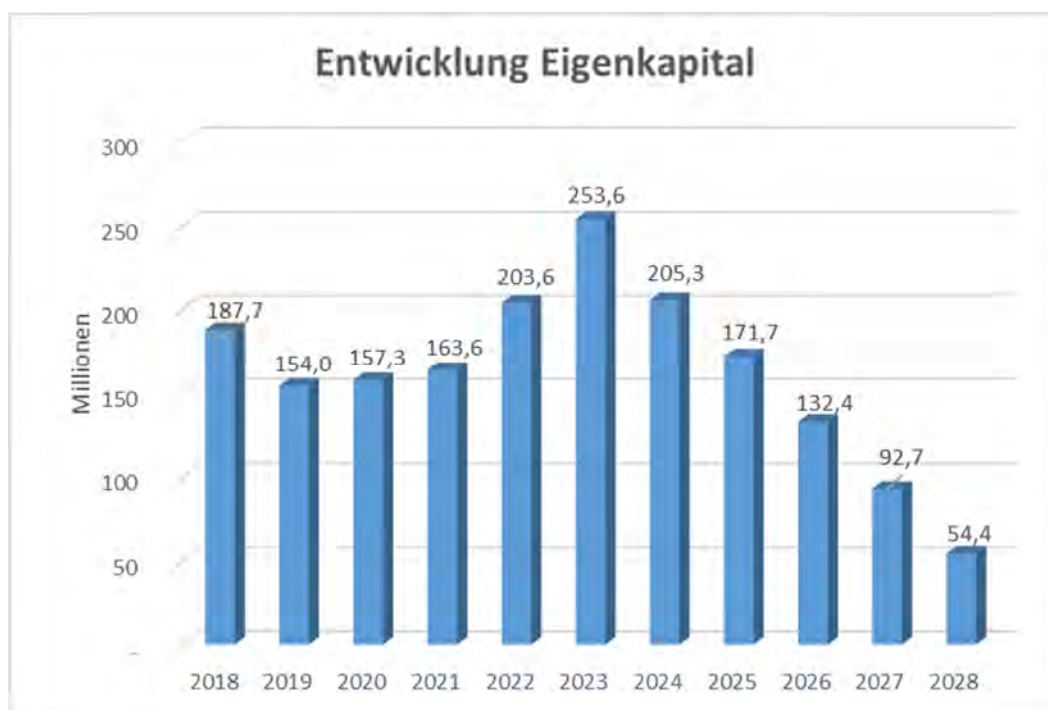
Die Bürgschaften valutieren mit:

Übersicht über die Bürgschaften	31.12.2021	31.12.2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stadtwerke Wesseling	805.528,06 €	730.528,06 €	655.528,06 €	580.528,06 €	505.528,06 €
GWG Wohnungsgesellschaft mbH	1.067.078,85 €	980.165,20 €	890.139,04 €	373.691,32 €	334.970,24 €
<b>Summe</b>	<b>1.872.606,91 €</b>	<b>1.710.693,26 €</b>	<b>1.545.667,10 €</b>	<b>954.219,38 €</b>	<b>840.498,30 €</b>

### 3. Jahresergebnis und Eigenkapital

Das Jahresergebnis der Stadt Wesseling entwickelte sich wie nachfolgend dargestellt.

Eigenkapital	31.12.2021 Ist-vorläufig	31.12.2022 Ist-vorläufig	31.12.2023 Ist-vorläufig	31.12.2024 Plan DHH 24/25	31.12.2025 Plan DHH 24/25	31.12.2026 Plan DHH 24/25	31.12.2027 Plan DHH 24/25	31.12.2028 Plan DHH 24/25
Allgemeine Rücklage	106.662.627	107.317.900	107.317.900	107.317.900	107.317.900	107.317.900	107.317.900	107.317.900
Verrechnung AV	655.274	-	-	-	-	-	-	-
Entnahme	-	-	-	-	-	-	-	- 14.800.707
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>107.317.900</b>	<b>107.317.900</b>	<b>107.317.900</b>	<b>107.317.900</b>	<b>107.317.900</b>	<b>107.317.900</b>	<b>107.317.900</b>	<b>92.517.193</b>
Ausgleichsrücklage	46.642.569	50.475.759	56.114.793	96.114.793	146.114.793	97.775.193	64.176.993	24.916.493
Zuführung/Entnahme	3.833.191	5.639.034	40.000.000	50.000.000	- 48.339.600	- 33.598.200	- 39.260.500	- 24.916.493
<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>50.475.759</b>	<b>56.114.793</b>	<b>96.114.793</b>	<b>146.114.793</b>	<b>97.775.193</b>	<b>64.176.993</b>	<b>24.916.493</b>	<b>-</b>
sonstige Rücklage	197.779	197.779	197.779	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Jahresergebnis	5.639.034	40.000.000	50.000.000	- 48.339.600	- 33.598.200	- 39.260.500	- 39.717.200	- 38.324.400
<b>Eigenkapital</b>	<b>163.630.472</b>	<b>203.630.472</b>	<b>253.630.472</b>	<b>205.293.093</b>	<b>171.694.893</b>	<b>132.434.393</b>	<b>92.717.193</b>	<b>54.392.793</b>
Anteil Entnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.800.707 €
Allgemeine Rücklage								13,79%



Die für das Jahr 2024 und 2025 geplanten Fehlbeträge von 48,3 Mio. € für 2024 und 33,6 Mio. € für 2025 stellen das Ergebnis unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes von 2% dar.

Im Planungszeitraum ergeben sich folgende Defizite:

Ergebnisplanung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Jahresergebnis</b>	<b>48.339.900,00</b>	<b>33.598.200,00</b>	<b>39.260.500,00</b>	<b>39.717.200,00</b>	<b>38.324.400,00</b>
Überschuss / Fehlbetrag	Fehlbetrag	Fehlbetrag	Fehlbetrag	Fehlbetrag	Fehlbetrag

## 4. Wesentliche Investitionen und Instandhaltungen

Auch in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 kann die Stadt notwendige Investitionsmaßnahmen umsetzen. Das Investitionsvolumen im Kernhaushalt reduziert sich gegenüber dem Vorjahr leicht.

Das Investitionsprogramm enthält Haushaltsansätze in Höhe von rd. 10,6 Mio. € für 2024 und rd. 14,5 Mio. € für 2025 inklusive berücksichtigter Planungskosten.

Die bedeutsamsten Investitionsmaßnahmen sind neben dem Neubau der Feuerwache Wesseling der vollständige Abriss und Neubau des Wesseling Schulzentrums sowie die An- und Umbaumaßnahmen an diversen Grundschulen.

### Neubau Käthe-Kollwitz-Gymnasium:

Diese Maßnahme trägt ein Investitionsvolumen von 50,0 Mio. €. Um hier 2024 in die Ausschreibung und Vergabe an einen Totalunternehmer gehen zu können, wurden im Jahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen in voller Höhe gebildet.

### Neubau Gesamtschule:

Diese Maßnahme trägt ein Investitionsvolumen von 130,0 Mio. €. Um hier 2025 in die Ausschreibung und Vergabe an einen Totalunternehmer gehen zu können, wurden im Jahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen in voller Höhe gebildet. Mit der Auszahlung wird im Jahr 2031 gerechnet.

### Um- und Neubau Albert-Schweitzer Schule:

Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2024 rd. 1,0 Mio. € und in 2025 rd. 1,25 Mio. € für Planungsleistungen veranschlagt. Baukosten sind als Verpflichtungsermächtigung in 2025 mit 8,75 Mio. € veranschlagt.

### Neubau Feuerwache:

Die gesamte Maßnahme trägt ein Investitionsvolumen i.H.v. 30,0 Mio. €. Hierfür wurden für die Jahre 2022 und 2023 bereits Planungskosten i.H.v. 1,5 Mio. € veranschlagt. Im Jahr 2024 und 2025 werden weitere Kosten für Planungsleistungen entstehen. Hierfür sind zusätzlich 1,0 Mio. € für 2024 und 5,0 Mio. € für 2025 eingeplant. Für die Baukosten i.H.v. 30,0 Mio. € wurden Verpflichtungsermächtigungen in 2025 gebildet. Die Fertigstellung ist nach derzeitigem Stand für 2027 geplant.

### Weitere Maßnahmen:

Besondere Investitionen innerhalb des beweglichen Anlagevermögens ergeben sich in diesem Haushalt überwiegend aus dem Bereich der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie der Internen Datenverarbeitung.

Aufgrund von hohen Laufleistungen der Notarzteinsatz- sowie Rettungstransportfahrzeuge werden hier kontinuierlich Ersatzbeschaffungen vorgenommen. So wird im Jahr 2024 durch eine Verpflichtungsermächtigung bereits die Anschaffung eines neuen Krankentransportfahrzeuges i.H.v. 160 T€ vorbereitet. Weiter wird der bisherige Planansatz für die Anschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges um 50 T€ in 2024 aufgestockt. Eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 160 T€ in 2025 stellt zudem eine weitere Anschaffung in den Folgejahren sicher. Zudem ist die Anschaffung eines Rettungstransportwagens im Jahr 2025 i.H.v. 800 T€ geplant.

Verpflichtungsermächtigungen in 2024 i.H.v. 480 T€ sowie in 2025 i.H.v. 485 T€ bereiten die Anschaffung zweier Löschfahrzeuge vor.

Für die Aufwertung und Erweiterungen von Spielplätzen sind 160 T€ in 2024/2025 im Haushalt vorgesehen.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen	2024	2024 VE*	2025	2025 VE*
Ausbau Server-Infrastruktur aufgrund der Digitalisierung	100.000 €		250.000 €	
Ausstattung mobile Arbeitsplätze - IT	120.000 €		120.000 €	
IT-Cybersecurity	125.000 €		75.000 €	
Zweiter Serverstandort			500.000 €	
Grundstücksankäufe (gestiegene Bodenpreise)	200.000 €		200.000 €	
Inventarbeschaffung über 410 EURO insb. Im Rahmen des DMS Systems	110.000 €			
Löschfahrzeug HLF 10		480.000 €		485.000 €
Krankentransportwagen KTW		160.000 €		
Notarzteinsetzfahrzeug NEF	50.000 €			160.000 €
Rettungstransportwagen RTW			800.000 €	
Digitale Ausstattung Schulen >410 €	303.800 €		309.300 €	
Spielplatz Detmolder Straße	160.000 €			
Spielplatz Stolberger Straße			160.000 €	
<b>Summe</b>	<b>1.168.800 €</b>	<b>640.000 €</b>	<b>2.414.300 €</b>	<b>645.000 €</b>

VE\* = Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr

Hier eine Übersicht über alle wesentlichen investiven Baumaßnahmen 2024/2025:

Wesentliche Investitionsmaßnahmen - Bau	2024	2024 VE*	2025	2025 VE*
Planungskosten Neubau Feuerwache	1.000.000 €	7.000.000 €	5.000.000 €	
Baukosten Neubau Feuerwache				30.000.000 €
Albert-Schweitzer-Schule Planung Um-/Neubau	1.000.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	
Albert-Schweitzer-Schule Baukosten Um-/Neubau				8.750.000 €
Goetheschule - Außenverschattung	100.000 €			
Rheinschule - Anbau Planung		300.000 €	150.000 €	
Rheinschule - Anbau Baukosten				
Rheinschule - Um-/Neubau Außengelände - Planung	100.000 €			
Rheinschule - Um-/Neubau Außengelände - Bau				500.000 €
Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Neubau		50.000.000 €		
Bau Gesamtschule				130.000.000 €
Baukosten Curiestraße	1.563.000 €			
Schulstraße - Um- und Ausbau			362.500 €	250.000 €
Hermann-Löns-Straße - Sanierung				220.000 €
Jahnstraße - Herstellung von Parkplätzen auf dem ehemaligen Ascheplatz	127.500 €			
Ottostraße - Umbau-/ Ausbau	435.000 €	121.300 €	121.300 €	
Antoniusstraße Umbau-/ Ausbau	300.000 €		87.500 €	
Martinstraße Umbau-/ Ausbau	200.000 €		58.800 €	
Lindenstraße - Ausbau			500.000 €	187.500 €
Verkehrsflächen KiTa Urfeld (Planung + Ausbau)	30.000 €		625.000 €	
Kölner Straße Ecke Uferstraße (Planung + Ausbau)	15.000 €		185.000 €	
Am Neuen Garten (Planung + Ausbau)	150.000 €			
Leinpfad, Rampe zur Öffgasse (Planung + Ausbau)	25.000 €		300.000 €	
Leinpfad, Rampe zur Öffgasse - Landeszuweisung			-200.000 €	
Mobilstationen Wesseling Stadtbahn			489.700 €	300.000 €
Mobilstationen Wesseling Stadtbahn - ÖPNV-Investitionsförderung (NVR)			-419.100 €	
Bushaltestellen - Barrierefreier Um- und Neubau	1.000.000 €		500.000 €	
Bushaltestellen - Landeszuweisung	-900.000 €		-450.000 €	
Trauerhalle Keldenich - Teilsanierung				
<b>Summe</b>	<b>5.145.500 €</b>	<b>58.671.300 €</b>	<b>8.560.700 €</b>	<b>170.207.500 €</b>

VE\* = Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr



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

Finanzplanung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.451.791	93.710.500	136.343.600	143.101.700	145.774.300	149.729.400	153.402.500
2 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.701.804	-135.161.800	-183.862.300	-175.151.400	-181.741.200	-186.014.600	-188.164.600
<b>3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</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>
4 Einz. aus Investitionstätigkeit	4.433.099	3.188.000	6.355.200	6.337.600	3.885.300	3.691.100	3.768.900
5 Ausz. aus Investitionstätigkeit	-14.943.424	-18.202.600	-10.678.400	-14.580.900	-25.475.500	-73.423.000	-10.293.000
<b>6 Saldo aus Investitionstätigkeit</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>7 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</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>
8 Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Investitionskredit)	757	16.800.000	6.119.500,00	10.364.100,00	2.785.300,00	71.385.100,00	8.215.400,00
9 Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Liquiditätskredit)	0	40.200.000	46.609.400,00	30.789.900,00	55.635.800,00	35.506.000,00	33.955.800,00
10 Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-806.517	-774.300	-887.000	-861.000	-864.000	-874.000	-885.000
<b>11 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>
12 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<b>19.433.902 €</b>	<b>-240.200 €</b>					
13 Anfangsbestand an Finanzmitteln	45.881.775	59.305.006	59.064.806	59.064.806	59.064.806	59.064.806	59.064.806
14 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.010.671	0	0	0	0	0	0
<b>15 Liquide Mittel</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>

### Verwaltungstätigkeit:

Der negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Wesentlichen aus gestiegenen Auszahlungen hinsichtlich der Transferauszahlungen, so die Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage aber auch gestiegenen Sozialausgaben.

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit umfassen überwiegend Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit rd. 103,8 Mio. € für 2024 und rd. 109,9 Mio. € für 2025, Zuwendungen und Umlagen mit rd. 6,7 Mio. € für 2024 und rd. 6,8 Mio. € für 2025 sowie Einzahlungen aus Kostenerstattungen mit je rd. 14,4 Mio. € für 2024 und rd. 14,8 Mio. € 2025.

Die Auszahlungen hingegen resultieren im Wesentlichen aus Transferauszahlungen mit rd. 97,6 Mio. € für 2024 und rd. 92,5 Mio. € für 2025, Personalauszahlungen mit rd. 35,6 Mio. € für 2024 und rd. 38,2 Mio. € für 2025 sowie den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 34,0 Mio. € für 2024 und rd. 28,5 Mio. € für 2025.

### Investitionstätigkeit:

Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Vielzahl der in 2024/2025 geplanten Investitionen und beträgt rd. 4,3 Mio. € für 2024 und rd. 8,2 Mio. € für 2025.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind im Wesentlichen zurückzuführen auf Förderungen für Investitionsmaßnahmen mit rd. 4,6 Mio. € für 2024 und rd. 4,2 Mio. € für 2025. Auszahlungen hingegen betreffen überwiegend Auszahlungen für geplante Baumaßnahmen mit rd. 7,3 Mio. € für 2024 und rd. 10,1 Mio. € für 2025 sowie Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit rd. 3,0 Mio. € für 2024 und rd. 4,1 Mio. € für 2025. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden für 2024 und 2025 mit jeweils 400 T€ veranschlagt.



## Finanzierungstätigkeit:

Zur Deckungsfähigkeit des Finanzplanes und zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind Kreditaufnahmen sowohl für Investitionen als auch zur Liquiditätssicherung erforderlich, die abzüglich der Tilgungsleistungen für städtische Darlehen zu einem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit i.H.v. rd. 51,8 Mio. € für 2024 und 40,3 Mio. € für 2025 führen. Die Stadt Wesseling plant daher erneut Kreditermächtigungen im Haushalt.

Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind in voller Höhe auf die geplanten Kreditermächtigungen zurückzuführen. Die Auszahlungen hingegen betreffen die Tilgung von Darlehen i.H.v. 887 T€ für 2024 und 861 T€ für 2025.

Finanzplanung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Investitionskredit)	757 €	16.800.000 €	6.119.500 €	10.364.100 €	2.785.300 €	71.385.100 €	8.215.400 €
Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Liquiditätskredit)	0 €	40.200.000 €	46.609.400 €	30.789.900 €	55.635.800 €	35.506.000 €	33.955.800 €
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-806.517 €	-774.300 €	-887.000 €	-861.000 €	-864.000 €	-874.000 €	-885.000 €
<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>

## 6. Haushaltssicherungskonzept

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

Entsprechende Erläuterungen hierzu entfallen, da die Stadt Wesseling mit dem vorliegenden Haushalt 2024/2025 derzeit nicht verpflichtet ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO aufzustellen, was für die Folgejahre allerdings nicht auszuschließen ist.

Aufgrund der sich drastischen Verschlechterung der Haushaltssituation, insbesondere bedingt durch einen enormen Anstieg an konsumtiven Ausgaben, wurden wie bereits im letzten Doppelhaushalt 2022/2023 auch im jetzigen Doppelhaushalt 2024/2025 wieder Konsolidierungsmaßnahmen geplant. So wurde beispielsweise die Grundsteuer B von 595 v.H. auf 800 v.H. angehoben. Gleichzeitig wurden die Sondermaßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung gekürzt und alle freiwilligen Leistungen durch den Verwaltungsvorstand einer Einzelprüfung unterzogen. Zudem wurden erneut die städtischen Betriebskostenzuschüsse an die vier städtischen Sondervermögen gekürzt, was zur Folge hat, dass die Rücklagen der städtischen Sondervermögen in Anspruch genommen werden müssen.

## 7. Belastungen aus Eigenkapitalausstattung

### 7.1 Belastungen aus kommunalen Sondervermögen

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

Die im Haushalt 2024/2025 sowie im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2028 geplanten Betriebskostenzuschüsse sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

BK-Zuschüsse Sondervermögen	vorl. Ergebnis 2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SV Kindertagesstätten	2.976.490	1.198.600	2.107.000	1.953.000	3.522.100	3.592.500	3.664.400
SV Kulturbetriebe	1.438.800	580.800	842.000	770.600	1.296.000	1.321.900	1.348.300
SV Sportstätten	3.810.118	3.255.700	3.200.600	2.345.700	5.452.600	5.561.700	5.672.900
SV Wald & Parkanlagen	331.700	88.400	57.100	70.100	224.500	229.000	233.600
<b>BK-Zuschüsse Sondervermögen</b>	<b>8.557.109</b>	<b>5.123.500</b>	<b>6.206.700</b>	<b>5.139.400</b>	<b>10.495.200</b>	<b>10.705.100</b>	<b>10.919.200</b>
Veränderung zum Vorjahr			1.083.200	-1.067.300	5.355.800	209.900	214.100

Die deutliche Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse in den Planjahren 2024 und 2025 ist auf die Kürzung der Zahlungen an die Sondervermögen Sportstätten, Kindertagespflege, Kulturbetriebe und Wald- und Parkanlagen zurückzuführen. Hier wurden erneut, nicht die gesamten zur Verlustabdeckung innerhalb der Sondervermögen benötigten Betriebskostenzuschüsse angesetzt. Grund hierfür ist die schlechte wirtschaftliche Haushaltslage des Kernhaushaltes. Durch die in den letzten Jahren gut aufgebauten Rücklagen innerhalb der Sondervermögen ist die Kürzung der Betriebskostenzuschüsse für die Sondervermögen derzeit gut verkraftbar. Zukünftig sind aber auch hier neben einer strikten Haushaltsdisziplin weitere Konsolidierungsmaßnahmen unumgänglich. Die vorgenommenen Kürzungen gehen zu Lasten der Rücklagen der Sondervermögen.

Im Einzelnen wurden folgende Kürzungen vorgenommen:

BK-Kürzungen Sondervermögen	2024	2025	2026	2027	2028
SV Kindertagesstätten	3.000.000	3.000.000	0	0	0
SV Sportstätten	1.500.000	1.500.000	0	0	0
SV Kulturbetriebe	500000	500000	0	0	0
SV Wald und Parkanlagen	150.000	150.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.150.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7.2 Belastungen aus interkommunaler Zusammenarbeit

Die Stadt Wesseling verfügt über folgende Formen interkommunaler Zusammenarbeit:

- Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Brühl hinsichtlich der **örtlichen Rechnungsprüfung**
- Interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten Brühl, Hürth und Pulheim beim Betrieb einer gemeinsamen Volkshochschule (VHS) der „**Volkshochschule Rhein-Erft**“. Die Finanzierung erfolgt über städtische Verbandsumlagen. (siehe weitere Ausführungen unter 7.3)
- **Familien- und Erziehungsberatungsstelle (Kooperation mit Brühl)**
- **Förderschule Pestalozzischule in Brühl:**  
Kooperation mit der Stadt Brühl im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung in Bezug auf die Beschulung von Wesselingener Förderschülerinnen und -schülern in der Pestalozzischule. Dazu gehört die Organisation und die Kostenübernahme des Schülerverkehrs für die Klassen 1-4, die Kostenübernahme der Schülertickets für die Klassen 5-10, die Kostenübernahme für den Einsatz von Schulassistenten und eine pauschale Kostenerstattung für den schulischen Sachbedarf für die ca. 55 Schülerinnen und Schüler. Es sind im Haushalt 2024/2025 jeweils jährliche Kosten von 535 T€ für 2024 und 560 T€ veranschlagt.
- **Oberstufenkooperationen im Schulbereich:**  
Kooperation des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums mit dem Max-Ernst-Gymnasium in Brühl. Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q2 nehmen an den Leistungskursen des Max-Ernst-Gymnasiums im Fach Physik teil.

## 7.3 Belastungen aus Beteiligungsverhältnissen

### Stadtwerke Wesseling GmbH (SWW)

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

Für die ÖPNV-Sparte besteht eine Verlustübernahmevereinbarung mit der Stadt Wesseling, die im Haushaltsplan 2024 zu einer Haushaltsbelastung i.H.v. 1.425.000 € führt. Die Haushaltsbelastung für 2025 beträgt 1.500.000 €. Dem gegenüber stehen geplante Gewinnausschüttungen der Stadtwerke aus anderen Sparten i.H.v. 400.000 € für 2024. Für die Jahre 2025 sowie 2026 wurden keine Gewinnausschüttungen mehr kalkuliert, da diese nach derzeitigem Planungsstand nicht zu erwarten sind.

### Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (WEGE)

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

### Stadtbahngesellschaft (SRS) i.L.

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

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

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

Aus der Beteiligung an der Gesellschaft ergeben sich für die Stadt Wesseling im Rahmen des jährlichen Verlustausgleichs für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sowie für die Planjahre 2026 bis 2028 Haushaltsbelastungen i.H.v. 16.500 €.

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

Die KDVZ ist der Zweckverband für IT-Dienstleistungen für die Kreise Düren, Euskirchen und den Rhein-Erft-Kreis. Durch die Mitgliedschaft der Stadt Wesseling in diesem Zweckverband ergibt sich aufgrund der Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 eine Haushaltsbelastung von 810 T€ bzw. 815 T€.

### Wasser -und Bodenverbände

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

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

### Volkshochschule Rhein-Erft (VHS)

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

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

Aus der Beteiligung am Zweckverband ergeben sich für die Stadt Wesseling im Rahmen der Verbandsumlage für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 Haushaltsbelastungen i.H.v. 200.000 €. Die Umlage basiert auf den Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes sowie den VHS Kommunalstatistiken.

## Haushaltswirtschaft 2023/2024

Für die Ausgestaltung der Haushaltssatzung 2023/2024 und die Ausrichtung des finanzpolitischen Kurses der Stadt in den Folgejahren werden folgende

## Leitentscheidungen

getroffen:

**A****I.**

Die besorgniserregende Entwicklung seit Beginn der Corona-Pandemie zeigt sich nach wie vor auch bei der Entwicklung der Haushaltsjahre 2024/2025. Hervorgerufen wird diese Entwicklung durch geopolitische Krisen in der Welt, die damit zusammenhängende Zunahme von Flüchtlingsströmen sowie durch allgemeine Preissteigerungen, insbesondere in Bezug auf Energieleistungen und Lebenshaltungskosten.

Trotz einer seit der Corona Pandemie wieder optimistischen Gewerbesteuerplanung schafft es der Haushalt nicht die kontinuierlich steigenden Aufwendungen durch Erträge zu kompensieren.

Die Gewerbesteuerplanung orientiert sich hier optimistisch auf dem Niveau, wie es vor der Pandemie bestand.

Wie bereits im letzten Doppelhaushalt 2022/2023 kann auch im Doppelhaushalt 2024/2025 der Haushaltsausgleich nur fiktiv, also durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und zu Lasten der städtischen Reserven herbeigeführt werden. Nicht zuletzt durch eine optimistische Planung bei der Gewerbesteuer, eine Anpassung der Realsteuerhebesätze sowie zahlreicher Haushaltskonsolidierungen konnte die Haushaltssicherung weiter vermieden werden.

Ein tatsächlicher Haushaltsausgleich, bei dem die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen deckt, war mit dem Doppelhaushalt 2024/2025 nicht möglich. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen die erhöhte Kreisumlagebelastung aus einer erhöhten Steuerkraft des Jahres 2022 sowie ein immenser Anstieg der Transferaufwendungen. Aber auch die schlechte Bausubstanz städtischer Gebäude führt zu immer größer werdenden Haushaltsbelastungen durch teure Instandsetzungsmaßnahmen oder der Anmietung kostenintensiver modularer Lösungen.

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

**II.**

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

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

**III.**

Die vorgestellten **Mindestausstattungen der Bereichsbudgets** werden gebilligt. Veränderungen sind in den Anlagen 2 a) und 2 b), Spalte Mindestausstattung, dargestellt.

Ebenso wird das **Budget Allgemeine Finanzwirtschaft** gebilligt.

## B.

### I.

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

Insgesamt werden im Ergebnisplan 2024 Haushaltsmittel für Baumaßnahmen von 8.380.300 €  
zusammen  
und im Ergebnisplan 2025 von 2.333.300 €

ferner für bauliche Investitionen im Finanzplan 2024 von 4.117.600 €  
und im Finanzplan 2025 von 7.511.100 €

bereitgestellt.

### II.

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

Insoweit werden im Ergebnisplan 2024 -3.146.700 €  
und im Ergebnisplan 2025 -4.356.900 €

und für weitere Investitionen im Finanzplan 2024 2.417.400 €  
und im Finanzplan 2025 3.105.900 €

zusätzlich bereitgestellt.

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

### III.

#### a)

Aus den vorstehenden Leitentscheidungen ergibt sich für den **Gesamtergebnisplan 2024**  
ein Haushaltsdefizit von 52.183.000 €  
und für den **Gesamtergebnisplan 2025** von 37.267.500 €

-Fachausschuss: Hauptausschuss-

#### b)

Der **Gesamtfinanzplan 2024** beinhaltet Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 6.355.200 €  
und Auszahlungen in Höhe von -10.678.400 €  
und der **Gesamtfinanzplan 2025** in Höhe von 6.337.600 €  
und Auszahlungen in Höhe von -14.580.900 €

Der **Finanzmittelfehlbetrag 2024** beträgt 51.841.900 €  
und **2025** 40.293.000 €

Neben der Deckung aus dem Bestand von Finanzmitteln wird der **Fehlbedarf 2024** durch Mittel aus Finanzierungstätigkeit wie folgt gedeckt:

Aufnahme von Investitionskrediten 6.119.500 €  
abzüglich Tilgung von bestehenden Investitionskrediten -887.000 €  
Aufnahme von Krediten zu Liquiditätssicherung 46.609.400 €  
Was einem **Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2024** von 51.841.900 €  
entspricht.

Da eine Deckung aus dem Bestand von Finanzmitteln nicht mehr möglich ist, wird der **Fehlbedarf 2025** durch Mittel aus Finanzierungstätigkeit wie folgt gedeckt:

Aufnahme von Investitionskrediten 10.364.100 €  
abzüglich Tilgung von bestehenden Investitionskrediten -861.000 €  
Aufnahme von Krediten zu Liquiditätssicherung 30.789.900 €  
Was einem **Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2025** von 40.293.000 €  
entspricht.

## Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>11-111-12 - Gebäudemanagement</b>							
<i>Auf dem Sonnenberg 22</i>							
• Dach und Fassade	350.000 €	- €		- €	- €		Mängelbeseitigung inkl. Erkundung
<i>Bürgerbahnhof</i>							
• Zusatzkosten	- €	200.000 €		- €	- €		Aufgrund der Bauzeitverzögerung
• Landeszuweisungen		- 1.189.700 €			- 757.900 €		Der Mittelabruf wurde so geplant, steht aber unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Bezirksregierung Köln
<i>ehemalige Fröbelschule</i>							
• Ertüchtigung Hauptgebäude	100.000 €	- €		- €	- €		für die Nutzung als Kindertageseinrichtung
• Abriss Kita-Pavillon	100.000 €	- €		- €	- €		da abgängig
• Heizungsanlage	40.000 €	- €		- €	- €		Austausch Thermostatventile und hydraulischer Abgleich
• Verlängerung Hausanschluss	40.000 €	- €		- €	- €		da unterhalb der Bodenplatte nicht trinkwassergerechte Rohrleitungen installiert sind
<i>Kölner Str. 14, Wohnhaus</i>							
• Verkehrssicherung	150.000 €	- €		- €	- €		Durch den Gebäudeabriss muss der Hang gesichert werden.
<i>Neues Rathaus</i>							
• Substanzerhalt	1.860.000 €	- €		- €	- €		zur Ertüchtigung des Gebäudes nach aktueller Rechtslage
	<b>Summe:</b>	<b>2.640.000 €</b>	<b>- 989.700 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 757.900 €</b>	<b>- €</b>	
<b>12-126-00 - Brandschutz</b>							
<i>Feuerwache Kronenweg</i>							
• Substanzerhalt	600.000 €			300.000 €			Bis zur Fertigstellung des Neubaus sind zusätzliche Mittel erforderlich.
<i>Neubau Feuerwache Wesseling</i>							
• Planungskosten		1.000.000 €	7.000.000 €		5.000.000 €		Zusätzliche Planungskosten zu den bisher bereitgestellten 500.000 € in 2022 und 1 Mio. € in 2023; die restlichen 2 Mio. € werden 2026 zur Auszahlung kommen
• Baukosten		- €			- €	30.000.000 €	Bau- und Planungskosten damit insgesamt 30 Mio. €; Fertigstellung für 2027 geplant
	<b>Summe:</b>	<b>600.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>7.000.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>5.000.000 €</b>	<b>30.000.000 €</b>

# Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>21- Schulträgeraufgaben</b>							
<i>Albert-Schweitzer-Schule</i>							
• Sicherheitsbeleuchtung	15.000 €			- €			Umrüstung der technischen Anlage auf LED-Beleuchtung
• Planung Um-/Neubau		1.000.000 €	1.250.000 €		1.250.000 €		Ausführungsplanung zum Um-/Neubau der Schule
• Baukosten Um-/Neubau		- €			- €	8.750.000 €	Um- und/oder Neubau der Schule; der Bau ist für die Jahre 2026-2028 geplant Abgerissen wird nur das Pavillon im Sommer 2026 (kein Restbuchwert mehr)
<i>Brigidaschule</i>							
• Brandschutztüren	60.000 €			- €			Austausch der Drahtglasbrandschutztüren erforderlich
• Planung Um-/Neubau		- €			- €		Ausführungsplanung zum Um-/Neubau der Schule ist 2026 mit 1,5 Mio. € und 2027 mit 2 Mio. € geplant
• Baukosten Um-/Neubau		- €			- €		Um- und/oder Neubau der Schule; Baukosten gesamt 13,5 Mio. €, geplant für 2028-2030 Abgerissen wird das Wohnhaus (Hauptstr. 105, kein Restbuchwert) und der Anbau Mensa (Abschreibung Restbuchwert erst in 2029)
<i>Goetheschule</i>							
• Speicher	55.000 €			- €			Planung und Ertüchtigung der Bausubstanz, ohne Nutzungsänderung
• Heizkesselanlage	350.000 €			- €			Sanierung
• Außenverschattung		100.000 €			- €		Verdunkelung für die Räume im Erdgeschoss
<i>Johannes-Gutenberg-Schule</i>							
• Substanzerhalt bis zum Neubau	2.000.000 €			1.000.000 €			Der Neubau ist für 2032 geplant
<i>Rheinschule</i>							
• Überarbeitung Gebäudeleittechnik	150.000 €			- €			Mehrmittel, da keine Ersatzteile mehr erhältlich sind
• Verschattung Oberlicht	80.000 €			- €			
• Anbau - Planung		- €	300.000 €		150.000 €		Ausführungsplanung; weitere Auszahlung in 2026
• Anbau - Bau		- €			- €		1,5 Mio. € für 2027 geplant
• Um-/Neubau Außengelände - Planung		100.000 €			- €		Ausführungsplanung
• Um-/Neubau Außengelände - Bau		- €			- €	500.000 €	Fertigstellung für 2026 geplant
<i>Schillerschule</i>							
• Sicherheitsbeleuchtung	15.000 €			- €			Umrüstung der technischen Anlage auf LED-Beleuchtung
• Planung Um-/Neubau		- €			- €		Ausführungsplanung ist für 2028 mit 2,25 Mio. € geplant
<i>Wilhelm-Busch-Hauptschule</i>							
• Substanzerhalt	267.200 €			267.200 €			jährliche Kosten bis einschl. 2026 um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können



## Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<i>Albert-Einstein-Realschule</i>							
• Substanzerhalt	381.100 €			381.100 €			jährliche Kosten bis einschl. 2026 um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können
<i>Käthe-Kollwitz-Gymnasium</i>							
• Substanzerhalt	351.700 €			- €			Kosten bis einschl. 2024 um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können
• Neubau		- €	50.000.000 €		- €		Für die Beauftragung eines Totalunternehmers zum Neubau der Schule; Zahlung erst nach Abschluss des Baus voraussichtlich 2027
<i>Gesamtschule</i>							
• Neubau		- €			- €	130.000.000 €	Für die Beauftragung eines Totalunternehmers zum Bau der Schule; Zahlung erst nach Abschluss des Baus voraussichtlich 2031
	<b>Summe:</b>	<b>3.725.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>51.550.000 €</b>	<b>1.648.300 €</b>	<b>1.400.000 €</b>	<b>139.250.000 €</b>
<b>31-374-00- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
<i>Keldenicher Str. 68</i>							
• Abrisskosten	100.000 €			- €			da das Gebäude abgängig ist
<i>Mühlenweg 65</i>							
• Abrisskosten	100.000 €			- €			da das Gebäude abgängig ist
<i>Keldenicher Str. 79-81</i>							
• Abrisskosten	300.000 €			- €			Abriss zugunsten eines größeren Neubaus Keldenicher Str. 79-81
• außerplanmäßige Abschreibung Gebäude	15.300 €			- €			Restbuchwert von Gebäude und Außenanlagen zum 31.12.2023
	<b>Summe:</b>	<b>515.300 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>54-541-00 - Gemeindestraßen</b>							
<i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>							
• Straßenbeleuchtung	25.000 €			25.000 €			Standsicherheitsprüfung aller Beleuchtungsmasten im Stadtgebiet (rd. 4.500) aufgrund Verkehrssicherheitspflicht
<i>Unterhaltung Lichtsignalanlagen</i>							
• Barrierefrei Anpassung	30.000 €			30.000 €			Ausstattung mit akustischen Signalgebern sowie Blindenleitsystem; je Anlage 10.000 €

# Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
Unterhaltung Straßen							
• Radverkehrskonzept	75.000 €			75.000 €			Planung und Umsetzung von Maßnahmen
• Baugelände Kolpingstraße	300.000 €			- €			Unterhaltungsmaßnahmen
• Umbau Kreisverkehr Mühlenweg	330.000 €			- €			Mehrkosten aufgrund der langen Umsetzungszeit
• Gehwegsanierungen	- €			250.000 €			im Zuge des Breitbandausbaus im Stadtgebiet
<i>2.BA (B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün</i>							
• Landeszuweisungen		- 346.400 €			- 272.300 €		Der Mittelabruf wurde so geplant, steht aber unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Bezirksregierung Köln
<i>Schulstraße</i>							
• Um-/Ausbau		- €			362.500 €	250.000 €	Aufgrund der fortgeschrittenen Jahre vom ursprünglichen Planungsansatz bis zum angedachten Bau 2025 sind die Baupreise enorm gestiegen.
<i>Curiestraße</i>							
• Ausbau		1.563.000 €			- €		Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung aus 2023 befindet sich die Erschließungsmaßnahme bereits in der Vergabe.
<i>3.BA (B): Bahnhofsumfeld Umbau L300</i>							
• Landeszuweisungen		- 199.300 €			- 156.600 €		Der Mittelabruf wurde so geplant, steht aber unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Bezirksregierung Köln
<i>Auf dem Rheinberg</i>							
• Ausbau		35.000 €			- €		Aufgrund der gestiegenen Baupreise seit dem ursprünglichen Planungsansatz.
<i>Hermann-Löns-Straße</i>							
• Sanierung		- €			- €	220.000 €	Aufgrund der Abstimmungen mit den Entsorgungsbetrieben, Stadtwerken und dem Gasversorger ist ein Baubeginn erst in 2025 denkbar. Wegen der gestiegenen Baupreise seit dem ursprünglichen Planungsansatz ist für die Vergabe in 2025 eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 erforderlich.
<i>Oberdorfstraße</i>							
• Sanierung Gehwege		- €			32.200 €		Aufgrund der gestiegenen Baupreise seit dem ursprünglichen Planungsansatz.
<i>Buchenstraße</i>							
• Ausbau bis Akazienweg		62.500 €			- €		Aufgrund der gestiegenen Baupreise seit dem ursprünglichen Planungsansatz.
<i>Jahnstraße</i>							
• Herstellung von Parkplätzen auf dem ehemaligen Ascheplatz		127.500 €			- €		Aufgrund der gestiegenen Baupreise seit dem ursprünglichen Planungsansatz.

# Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>Ottostraße</b>							
• Um-/Ausbau		435.000 €	121.300 €		121.300 €		Umbau aufgrund von Straßenschäden; Maßnahme befindet sich schon in der Umsetzung aufgrund der Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2023
<b>Antoniusstraße</b>							
• Um-/Ausbau		300.000 €			87.500 €		Umbau aufgrund von Straßenschäden; Maßnahme befindet sich schon in der Umsetzung aufgrund der Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2023
<b>Martinstraße</b>							
• Um-/Ausbau		200.000 €			58.800 €		Umbau aufgrund von Straßenschäden; Maßnahme befindet sich schon in der Umsetzung aufgrund der Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2023
<b>Lindenstraße</b>							
• Ausbau		- €			500.000 €	187.500 €	Ausbau zwischen Erlenweg und Berggeiststraße.
<b>Verkehrsflächen KiTa Urfeld</b>							
• weitere Planungskosten		30.000 €			- €		bisher bereitgestellte Mittel: 610.000 €
• weitere Ausbaukosten		- €			625.000 €		
<b>Fuldastraße</b>							
• Planungskosten		20.000 €			- €		Erschließung laut Bebauungsplan
• Baukosten		130.000 €			- €		
<b>Barbarastraße</b>							
• Baukosten		50.000 €			- €		Endausbau des westlichen Gehwegs zur Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme
<b>Kölner Straße Ecke Uferstraße</b>							
• Planungskosten		15.000 €			- €		Sanierung des Parkplatzes sowie der angrenzenden Mauer
• Baukosten		- €			185.000 €		
<b>Am Neuen Garten</b>							
• Planungskosten		20.000 €			- €		Endausbau des nördlichen Gehwegs sowie Errichtung von öffentlichen Stellplätzen zur Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme
• Baukosten		130.000 €			- €		
<b>Leinpfad, Rampe zur Öffgasse</b>							
• Planungskosten		25.000 €			- €		Zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs für Radfahrende zwischen Leinpfad und Öffgasse
• Baukosten		- €			300.000 €		
• Landeszuweisungen		- €			- 200.000 €		Die Möglichkeit einer Förderung ist in Prüfung.

## Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
Schwarzwaldstraße							
• Baukosten		- €			80.000 €		Sanierung des Parkstreifens
Feldweg Auf dem Bonsland							
• Planungskosten		20.000 €			- €		Die Maßnahme befindet sich auf der Erlebnisroute Süd von Bonn nach Köln. Ziel ist die Sanierung des Radweges auf dem Abschnitt in Wesseling Richtung Bornheim.
• Baukosten		10.000 €			- €		
<b>Summe:</b>	<b>735.000 €</b>	<b>2.627.300 €</b>	<b>121.300 €</b>	<b>355.000 €</b>	<b>1.723.400 €</b>	<b>657.500 €</b>	
<b>54-547-00 ÖPNV</b>							
Mobilstationen Wesseling Stadtbahn							
• 1 große Mobilstation		- €			489.700 €	300.000 €	
• ÖPNV-Investitionsförderung (NVR)		- €			- 419.100 €		Förderung: 90%
Bushaltestellen							
• Barrierefreier Um- und Neubau		1.000.000 €			500.000 €		zusätzliche Mittel für den Um- und Neubau aller Bushaltestellen
• Landeszuweisung		- 900.000 €			- 450.000 €		Förderung: 90%
<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>120.600 €</b>	<b>300.000 €</b>	
<b>55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Babypark							
• längere Sondermaßnahme		10.000 €			10.000 €		jeweils 10.000 € für die Jahre 2026-2028
Jubiläumswald							
• längere Sondermaßnahme		10.000 €			5.000 €		jeweils 5.000 € für die Jahre 2026-2028
<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>- €</b>	
<b>55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Trauerhalle Urfeld							
• Umbau Zugang Trauerhalle	20.000 €				- €		für Sargwagen
Trauerhalle Friedensweg							
• Erneuerung Glastüranlagen	25.000 €				- €		
Trauerhalle Berzdorf							
• Dachsanierung	80.000 €				- €		

## Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<i>Trauerhalle Keldenich</i>							
• Teilsanierung		150.000 €			- €		u.a. Dachsanierung und Fensterertüchtigung
<i>Insektenbiotop</i>							
• Auf den Wesseling Friedhöfen sollen größere brach liegende Bereiche extensiv angelegt und langfristig umgenutzt werden. Dies fördert die Biodiversität und trägt im Bezug auf die Unterhaltung zu einer Kostenreduzierung bei.		10.000 €			10.000 €		
<i>Sondermaßnahmen Unterhaltung Friedhöfe</i>							
• Umfassende Wegesanierung auf dem Friedhof Urfeld zur Verhinderung von Pfützenbildung und Verschlammlung bei mittleren bis stärkeren Regenereignissen. Für die Planjahre 2026-2028 werden jeweils 20.000 € benötigt, so dass die Gesamtmaßnahme mit 130.000 € geplant ist.	40.000 €			30.000 €			
<b>Summe:</b>	<b>165.000 €</b>	<b>160.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>- €</b>	
<b>Summe Kernhaushalt:</b>	<b>8.380.300 €</b>	<b>4.117.600 €</b>	<b>58.671.300 €</b>	<b>2.333.300 €</b>	<b>7.511.100 €</b>	<b>170.207.500 €</b>	

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-01 Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)</b>						
<b>Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der zum 01.01.2024 geänderten Entschädigungsverordnung für Rats- und Ausschussmitglieder	6.000 €		6.000 €	6.500 €		6.500 €
<b>11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung</b>						
<b>Städtepartnerschaften</b> Anhebung der Mindestausstattung Die Kontakte zwischen den Partnerstädten nehmen wieder deutlich zu. Sondermaßnahme Für den Findungsprozess und die Umsetzung einer Solidaritätspartnerschaft mit einer ukrainischen Stadt. 40-jährige Partnerschaft mit Traunstein	1.200 €	50.000 € 20.000 €	71.200 €	0 €	50.000 € 0 €	50.000 €
<b>Repräsentation, Ehrungen pp.</b> Anhebung der Mindestausstattung Nach dem Ende der Pandemie können wieder mehr Veranstaltungen durchgeführt werden.	5.000 €		5.000 €	0 €		0 €
<b>Maßnahmen zur Teambildung</b> Streichung der Mindestausstattung Verschiebung in das Produkt 11-111-18	-5.000 €		-5.000 €	0 €		0 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Anhebung der Mindestausstattung Da aufgrund der Neuorganisation ein Geschäftsbereich des Bürgermeisters eingeführt wurde mit entsprechendem Personal.	2.000 €		2.000 €	0 €		0 €
<b>Unterstützung Verwaltungsvorstand</b> Einführung einer Mindestausstattung Mittel für Arbeit und Organisation des Verwaltungsvorstandes	5.000 €		5.000 €	0 €		0 €
<b>Verfüungsmittel</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Vielzahl von Einladungen zu Veranstaltungen	1.200 €		1.200 €	0 €		0 €
<b>11-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann</b>						
<b>Veranstaltungen</b> Einführung einer Mindestausstattung Durch die Besetzung der Gleichstellungsbeauftragten mit einer Vollzeitstelle können nun auch Veranstaltungen durchgeführt werden, für die ein entsprechendes Budget benötigt wird.	4.000 €		4.000 €	0 €		0 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Anhebung der Mindestausstattung Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten ist erst seit März 2023 mit einer Vollzeitstelle besetzt. Hierfür werden entsprechend mehr Mittel benötigt.	800 €		800 €	0 €		0 €
<b>11-111-04 Beschäftigtenvertretung</b>						
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Anhebung der Mindestausstattung Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass bei sparsamem Einsatz der Mittel die Mindestausstattung nicht mehr ausreicht.	5.000 €		5.000 €	0 €		0 €
<b>11-111-05 Rechnungsprüfung</b>						
<b>Kostenerstattung Stadt Brühl ÖR</b> Verringerung des Ertragsansatzes Die Einstellung eines eigenen technischen Prüfers in Brühl hat zur Folge, dass sich die bisher überwiegend für den Wesseling Prüfer erstatteten Personalkosten im Jahr 2024 zunächst reduzieren (überwiegender Einsatz in Wesseling mit Einarbeitung des Brühler Prüfers). Ab 2024 wird ein abwechselnder Einsatz für die jeweils andere Stadt angestrebt, so dass keine Erstattung mehr vorgenommen wird.	13.000 €		13.000 €	40.000 €		40.000 €
<b>Kostenerstattung an Stadt Brühl</b> Veränderung der Mindestausstattung Trotz Besetzung von zwei Bilanzbuchhalterstellen in 2022 wird eine Prüfung der Jahresabschlüsse im Haushaltsjahr durch Mitarbeitende der Örtlichen Rechnungsprüfung noch nicht möglich sein, so dass sich die Personalkostenerstattung daher auf die anteiligen Leitungskosten beschränkt. Anpassung des Ansatzes aufgrund der Erhöhung der Stundensätze (Auswirkung von Tarif-/Besoldungsanpassungen).	-48.600 € 0 €		-48.600 €	0 € 700 €		700 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Sondermaßnahme Für die (Aufbau-)Qualifizierung "Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse" der Mitarbeitenden in der Rechnungsprüfung.		9.300 €	9.300 €		0 €	0 €

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Prüfungsgelte Wirtschaftsprüfer</b> Sondermaßnahmen Neben der Vergabe der Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen wird auch die Prüfung des Jahresabschlusses des Kernhaushaltes wieder an (externe) Wirtschaftsprüfer zu vergeben sein. Ab dem Haushaltsjahr 2026 soll dann wieder mit dem bis dahin qualifizierten eigenen Personal geprüft werden. Die Mitarbeitenden sollen im Rahmen der (noch) extern zu vergebenen Jahresabschlussprüfungen gecoacht und so durch Mitwirkung praxisnah auf die selbständige Prüfung der Jahresabschlüsse vorbereitet werden.		22.500 €	32.500 €		22.500 €	32.500 €
<b>11-111-06 Interne Dienste</b>						
<b>Fahrzeughaltung</b> Verringerung der Mindestausstattung Abgabe eines Dienstfahrzeugs an das Ordnungsamt	-1.500 €		-1.500 €	0 €		0 €
<b>Geräte, Ausstattung</b> Sondermaßnahme Ausstattung aufgrund der Erweiterung der Büroflächen durch Anmietung		59.000 €	59.000 €		34.000 €	34.000 €
<b>Sitzungsdienst</b> Anhebung der Mindestausstattung Nachdem die Corona-Einschränkungen weggefallen sind, finden wieder mehr Sitzungen und Besprechungen in Präsenz mit entsprechenden Bewirtungskosten statt.	4.700 €		4.700 €	0 €		0 €
<b>Leasing Fahrzeuge</b> Anhebung der Mindestausstattung Für das neu geleaste repräsentative Behördenfahrzeug fallen höhere Leasingraten an.	500 €		500 €	0 €		0 €
<b>Büromaterial, Bücher u.a.</b> Anhebung der Mindestausstattung Erhebliche Preissteigerung im Bereich Büromaterialien	8.000 €		8.000 €	0 €		0 €
<b>Post- und Fernmeldegebühren</b> Anhebung der Mindestausstattung Preissteigerungen im Bereich Post- und Fernmeldeaufwendungen	13.000 €		13.000 €	0 €		0 €
<b>11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Verkaufserträge konsumtiv</b> Anhebung des Ertragsansatzes Mit dem wachsenden Sortiment an höherwertigen Verkaufsartikeln steigen auch die Erträge.	-1.500 €		-1.500 €	0 €		0 €
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b> Anhebung der Mindestausstattung Kostensteigerung für die Seite "Neues aus dem Rathaus" und für das Amtsblatt (Werbekurier) Kostensteigerung für Anzeigen (online und Print)	22.500 € 5.000 €		27.500 €	0 € 0 €		0 €
<b>11-111-08 Personalmanagement</b>						
<b>Kostenerstattung Wasserbeschaffungsverband pR</b> Verschiebung des Ertragsansatzes auf eigenes Konto Der Anteil der Kosten für die Abwicklung der Personalabrechnung des Wasserbeschaffungsverbandes wurde bisher über die Kostenerstattung der Entsorgungsbetriebe vereinnahmt. Da es sich aber um eine eigenständige juristische Person handelt, wird ein eigenes Ertragskonto eingerichtet.	-1.000 €		-1.000 €	0 €		0 €
<b>Kostenerstattung Entsorgungsbetriebe pR</b> Verschiebung des Ertragsansatzes auf eigenes Konto Der Anteil der Kosten für die Abwicklung der Personalabrechnungen für den Wasserbeschaffungsverband wurde bisher hier mit vereinnahmt. Da es sich aber um eine eigenständige juristische Person handelt, wird ein eigenes Ertragskonto eingerichtet.	1.000 €		15.700 €	0 €		0 €
Anpassung des Ertragsansatzes Für die Abwicklung der Personalabrechnungen ist eine Kostenerstattung von 250 € je Fall vereinbart. Der Ertragsansatz wurde anhand der aktuellen Fallzahlen angepasst.	14.700 €			0 €		
<b>Kostenerstattung Stadtwerke Wesseling GmbH pR</b> Verschiebung des Ertragsansatzes auf richtiges Produkt Für Kostenerstattung für die Abwicklung der Personalabrechnungen der Stadtwerke war bisher falsch im Produkt 11-111-18 veranschlagt. Anpassung des Ertragsansatzes Für die Abwicklung der Personalabrechnungen ist eine Kostenerstattung von 250 € je Fall vereinbart. Der Ertragsansatz wurde anhand der aktuellen Fallzahlen angepasst.	-5.000 € 500 €		-4.500 €	0 € 0 €		0 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund einer Erhöhung der Mitarbeitendenzahl.	1.300 €		1.300 €	0 €		0 €
<b>11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>						
<b>Kostenerstattung übrige Bereiche öR</b> Verringerung des Ertragsansatzes Ab 2024 entfällt die Zuständigkeit der Stadtkasse für die Einziehungersuchen des WDR-Beitragsservice. Somit entfällt auch eine entsprechende Kostenerstattung.	16.400 €		16.400 €	0 €		0 €
<b>Zinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</b> Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre	-134.400 €		-134.400 €	0 €		0 €

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Zinserträge von Sondervermögen</b>			-192.000 €			-199.900 €
Löschung des Ertragsansatzes						
Hier ist eine Mindestausstattung nicht sinnvoll.	28.000 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Aufgrund des aktuellen Zinsplans von Ausleihungen an die Entsorgungsbetriebe.		-220.000 €			-199.900 €	
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			4.600 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhter Schulungs- und Literaturbedarf aufgrund der Personalausweitung	4.600 €			0 €		
<b>Konto- und Buchungsgebühren</b>			-210.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund des Wegfalls der Negativzinsen	-210.000 €			0 €		
<b>11-111-10 IT-Service</b>						
<b>Geräte, Ausstattung</b>			80.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Allgemein gestiegene Lizenzkosten für Microsoft, Adobe u.a.	70.000 €			0 €		
Mit Ende der Corona-Pandemie hat Microsoft die kostenlosen Teams-Lizenzen eingestellt.	60.000 €			0 €		
Entsprechend sind Mittel erforderlich, um Collaborations-Software wie Teams oder Alternativen zu betreiben.						
Verschiebung der Mindestausstattung						
Lizensierung Citrix wird zur Besserung Übersicht auf ein eigenes Konto "Lizenzen für virtuelle Desktops" verschoben	-50.000 €			0 €		
<b>Sondermaßnahmen Geräte, Ausstattung</b>			125.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Ergänzung der Arbeitsplatzausstattung nach Festlegung eines Standardarbeitsplatzes mit einer Halterung und 2 Bildschirmen		125.000 €			0 €	
<b>Umlage KDVB</b>			20.000 €			5.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Auslagerung des VMS-Systems zur KDVB	20.000 €			5.000 €		
<b>IT-Schulungen</b>			5.600 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Ausweitung des Personalbestandes sind mehr Schulungen erforderlich	5.600 €			0 €		
<b>Lizenzen für virtuelle Desktops</b>			150.000 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Lizensierung Citrix	50.000 €			0 €		
Anhebung einer Mindestausstattung						
Lizensierung Citrix nur noch im Mietmodell je User möglich	100.000 €			0 €		
<b>Post- und Fernmeldegebühren</b>			15.000 €			5.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Durch die Erhöhung der Anzahl der Außenstellen werden zusätzliche Glasfaseranschlüsse benötigt.	15.000 €			5.000 €		
<b>11-111-11 Recht</b>						
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			1.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhter Schulungs- und Literaturbedarf aufgrund der Personalausweitung	1.500 €			0 €		
<b>Gerichts-, Notar-, Anwaltskosten uä</b>			29.000 €			0 €
Erhöhung der Mindestausstattung						
Insgesamt vermehrtes Aufkommen an Klageverfahren sowie Bedarf an externer Rechtsberatung; allgemeine Kostensteigerungen (z.B. Stundensätze der beauftragten Anwälte)	14.000 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Einschaltung einer Fachanwaltskanzlei für das Verfahren Nahwärme/Anschluss- und Benutzungszwang		15.000 €		0 €		
<b>Versicherungen, Schadensfälle</b>			5.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhung aufgrund der Preissteigerungen	5.000 €			0 €		
<b>11-111-12 Gebäudemanagement</b>						
<b>Bundeszuweisungen</b>			-135.100 €			-82.000 €
Sondermaßnahme						
Für drei Jahre werden Personal- und Sachkosten für die Implementierung und den Betrieb eines Energiemanagementsystems (EMS) zu 90% aus den Bundesmitteln "Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld" gefördert.		-135.100 €			-82.000 €	
<b>Mieten und Pachten</b>			330.400 €			0 €
Verringerung des Ertragsansatzes						
Auf Grund von Kündigungen oder Nutzung durch die Stadt selbst sind Mieteinnahmen weggefallen.	330.400 €			0 €		



Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			138.700 €			52.300 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet. Hinzu kommen Kosten für die zusätzlichen Objekte Kronenweg 36 und Brühler Str. 99.	127.700 €			52.300 €		
Verschiebung der Mindestausstattung vom separaten Konto "Verwaltung von Mietwohnungen"	11.000 €			0 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			226.300 €			69.400 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet, des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	126.300 €			69.400 €		
Sondermaßnahme Umrüstung auf LED-Leuchtmittel		100.000 €		0 €		
<b>Energiemanagement</b>			81.300 €			22.300 €
Sondermaßnahme Sachkosten für die Implementierung und den Betrieb eines Energiemanagementsystems (EMS), 3 Jahre zu 90% aus den Bundesmitteln "Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld" gefördert.		81.300 €			22.300 €	
<b>Fahrzeughaltung</b>			1.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung Aufgrund der Inbetriebnahme eines Fahrzeugs in 2022	1.000 €			0 €		
<b>Verwaltung von Mietwohnungen</b>			-11.000 €			0 €
Löschung der Mindestausstattung Zusammenlegung mit dem Konto "Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen"	-11.000 €			0 €		
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>			900 €			300 €
Anhebung der Mindestausstattung wegen Ausweitung der Personalstärke	900 €			300 €		
<b>Mieten und Pachten</b>			-293.600 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung Anpassung aufgrund der aktuell abgeschlossenen Mietverträge.	-293.600 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			48.400 €			4.200 €
Anhebung der Mindestausstattung Erhöhte Mitarbeiterzahl in 2024 und 2025 und Jahresgebühr für die neue CAFM-Software.	45.400 €			1.200 €		
Sondermaßnahme Reisekosten für den/die Energiemanager/in, 3 Jahre zu 90% aus den Bundesmitteln "Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld" gefördert.		3.000 €			3.000 €	
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			5.000 €			5.000 €
Sondermaßnahme Umfangreiche Standortprüfungen der städtischen Objekte, die noch keiner konkreten Maßnahme zuzuordnen sind.		5.000 €			5.000 €	
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b>			-1.200 €			13.800 €
Veränderung der Mindestausstattung Verringerung der Mindestausstattung aufgrund der Nutzungsänderung von Objekten und damit Verschiebung in andere Produkte.	-1.200 €			0 €		
Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien	0 €			13.800 €		
<b>11-111-14 Archiv</b>						
<b>Archivsammlung, Gebrauchsgegenstände</b>			1.000 €			1.000 €
Sondermaßnahme Entsäuerung von Archivakten		1.000 €			1.000 €	
<b>Veranstaltungen</b>			0 €			1.000 €
Sondermaßnahme Beteiligung an der Ausstellung "80 Jahre Kriegsende" am 08.05.2025		0 €			1.000 €	
<b>Digitalisierung Archiv</b>			3.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Wegen der Archivierung der Website und von Social Media	3.000 €			0 €		
<b>11-111-15 Liegenschaften</b>						
<b>Mieten und Pachten</b>			-7.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Einnahmen aufgrund zusätzlicher Flächen und Anpassung der Pachten aufgrund höherer Bodenwerte	-7.000 €			0 €		
<b>11-111-16 Hausmeisterpool</b>						
<b>Fahrzeughaltung</b>			7.000 €			500 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Inbetriebnahme von zusätzlichen Fahrzeugen	7.000 €			500 €		
<b>Geräte, Ausstattung</b>			1.900 €			200 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Personalausweitung	1.900 €			200 €		

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Geräte, Ausstattung HandwerkerTEAM</b>			10.000 €			200 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Ausstattung für das HandwerkerTEAM	10.000 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Personalausweitung	0 €			200 €		
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>			5.500 €			200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Personalausweitung	5.500 €			200 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			2.500 €			200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Personalausweitung	2.500 €			200 €		
<b>11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<b>Kostenerstattung Entsorgungsbetriebe pR</b>			15.000 €			0 €
Löschung des Ertragsansatzes						
Bisher wurde hier der Anteil der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen von entsandten Beamten zu den Entsorgungsbetrieben veranschlagt. Diese gibt es zwischenzeitlich aber nicht mehr, so dass der Ansatz entfällt.	15.000 €			0 €		
<b>Kostenerstattung Stadtwerke Wesseling GmbH pR</b>			5.000 €			0 €
Verschiebung des Ertragsansatzes auf richtiges Produkt						
Für Kostenerstattung für die Abwicklung der Personalabrechnungen der Stadtwerke wird jetzt im richtigen Produkt 11-111-08 veranschlagt.	5.000 €			0 €		
<b>Betriebsärztlicher Dienst</b>			5.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund einer Erhöhung der Mitarbeitendenzahl.	5.000 €			0 €		
<b>Zuführung Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte</b>			828.400 €			20.700 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Die Zuführung erfolgte bisher immer erst im Rahmen des Jahresabschlusses aus der Gesamtdeckung und wird erstmalig im Haushalt geplant.	828.400 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Entwicklung der Mitarbeitendenzahlen	0 €			20.700 €		
<b>Betriebliche Sozialberatung</b>			-15.000 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung nach 11-111-23						
Für den Anteil der Gesundheitsvorsorge, der bisher als Teil der betrieblichen Sozialberatung abgewickelt wurde.	-15.000 €			0 €		
<b>Parkausweise und Jobticket</b>			343.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Kostenübernahme des Deutschlandtickets für jede/n Beschäftigte/n	343.500 €			0 €		
<b>Maßnahmen zur Teambildung</b>			8.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Verschiebung vom Produkt 11-111-02	5.000 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattung						
Grundlage des Ansatzes war ein Personalbestand von rd. 450 Mitarbeitenden. Dieser hat sich mittlerweile auf 600 erhöht, Tendenz steigend.	3.000 €			0 €		
<b>Allgemeine Fortbildung</b>			-10.000 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung						
Da der Bedarf an ämterübergreifenden Fortbildungen gesunken ist.	-10.000 €			0 €		
<b>Aus- und Fortbildung Nachwuchskräfte</b>			52.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Ausweitung der Ausbildungsangebote wegen notweniger Nachqualifizierung von Quereinsteigern aufgrund des Fachkräftemangels	52.000 €			0 €		
<b>Maßnahmen der Korruptionsprävention</b>			6.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Für die Durchführung von Präventionsmaßnahmen z. B. Schulungen sowie eventuell notwendiger externer Anwaltskosten	6.000 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			18.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Für den Kauf von Weihnachtsgeschenken (Wesseling-Card) für alle Mitarbeitenden	18.000 €			0 €		
<b>Versicherungen, Schadensfälle</b>			15.800 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien	15.800 €			0 €		
<b>11-111-20 Organisationsmanagement</b>						
<b>Organisatorische Projekte</b>			231.000 €			156.000 €
Einführung einer Mindestausstattung						
zur Weiterführung der Projektgruppe "Sicherheit zur Beurteilung und Optimierung der Gefährdungspotenziale für Mitarbeitende".	75.000 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Im Jahr 2022 wurde die zukünftige Standardbüroausstattung definiert (Projekt: Innovative Arbeitsplätze). In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sollen jeweils 30 Arbeitsplätze (Mobil+Technik) entsprechend ausgestattet werden, um Desksharing realisierbar zu machen.		156.000 €			156.000 €	

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			13.000 €			12.000 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Personalausweitung im Amt 10/Organisation, Digitalisierung und Innovation, Bereich Organisation Sondermaßnahme Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund geplanter Personalzugänge sowie Erweiterung der Aufgabengebiete.	1.000 €			0 €		
		12.000 €			12.000 €	
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			80.000 €			0 €
Sondermaßnahme Machbarkeitsstudie Neues Rathaus bezüglich Bedarf an Büro- und Lagerflächen und Erarbeitung von Umsetzungsmöglichkeiten		80.000 €			0 €	
<b>11-111-21 Digitalisierung</b>						
<b>Digitalisierungsprojekte</b>			485.000 €			220.000 €
Einrichtung einer Mindestausstattung 80.000 € jährliche Kosten für Wartung und Softwarepflege des DMS Systems, Prozesssoftware sowie der Serviceportale und 30.000 € konsumtive Mittel zur Weiterentwicklung des d.3 Systems. Erhöhung der Mindestausstattung Aufgrund von weiteren Installationen im Jahr 2024 werden die jährlichen Kosten für Wartung und Softwarepflege des DMS Systems sowie der Serviceportale steigen. Sondermaßnahmen Ämterübergreifende Digitalisierung von Bestandsakten weitere Anbindung von Serviceportalen Betrieb/Ausfallsicherheit des DMS-Systems Einführung eines digitalen Langzeitarchivs einschl. d.3one-Installation	110.000 €			20.000 €		
		125.000 € 50.000 € 150.000 € 50.000 €			125.000 € 25.000 € 0 € 50.000 €	
<b>Geräte, Ausstattung</b>			-22.000 €			0 €
Reduzierung der Mindestausstattung Da die Wartung und Softwarepflege über das Konto "Digitalisierungsprojekte" abgerechnet wird.	-22.000 €			0 €		
<b>11-111-23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit</b>						
<b>Gesundheitsvorsorge</b>			15.000 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung von 11-111-18 Für den Anteil der Gesundheitsvorsorge, der bisher als Teil der betrieblichen Sozialberatung abgewickelt wurde.	15.000 €			0 €		
<b>Arbeitsschutz</b>			25.000 €			25.000 €
Sondermaßnahmen Das Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Arbeitsplätze auf potenzielle psychische Gefahren zu untersuchen (§ 5 Absatz 3 Nr.6 ArbSchG). Von den Unfallkassen wird hierfür eine Erhebung der Ist-Situation durch eine Befragung der Mitarbeitenden, eine Analyse der Befragung und der Ableitung von Handlungsstrategien gefordert. In Abhängigkeit der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der Mitarbeiterbefragung werden als erster Schritt Schulungen der Führungskräfte erforderlich sein.		25.000 €			0 €	
			0 €		25.000 €	
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			2.100 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Im Bereich Arbeitsschutz ist nun auch das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) und das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) mit entsprechend ausgeweitetem Personal angegliedert.	2.100 €			0 €		
<b>11-111-24 Zentrale Vergabe</b>						
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			1.300 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Anhebung aufgrund Stellenausweitung.	1.300 €			0 €		
<b>11-111-25 Zentrales Projektmanagement</b>						
<b>Zentrale Projekte</b>			40.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung für den neuen Aufgabenbereich Sondermaßnahme Erarbeitung eines Inklusionsplans	10.000 €			0 €		
		30.000 €			0 €	
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			4.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung für die Mitarbeitenden des zentralen Projektmanagements	4.000 €			0 €		
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-121-00 Statistik und Wahlen</b>						
<b>Kostenerstattung Land ÖR</b>			-30.000 €			-15.000 €
Sondermaßnahme 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl		-30.000 € 0 €			0 € -15.000 €	
<b>Sachaufwendungen</b>			40.000 €			100.000 €
Sondermaßnahmen 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen (ggf. mit Stichwahl Landrat)		40.000 € 0 €			0 € 100.000 €	

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Aufwandsentschädigung Ehrenamt</b> Sondermaßnahme Aus dem Produktsachkonto werden die Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer/innen ausgezahlt 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen (ggf. mit Stichwahl Landrat)		10.000 € 0 €	10.000 €		0 € 20.000 €	20.000 €
<b>12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder</b> Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre	-40.000 €		-40.000 €	0 €		0 €
<b>Fahrzeughaltung</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund des Einsatzes eines dritten Fahrzeuges	4.000 €		4.000 €	0 €		0 €
<b>Ordnungsbehördliche Maßnahmen</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der stetigen Steigerung der Kosten in den letzten Jahren (z.B. durch erhöhte Zahl an Sterbefällen ohne Angehörige)	20.000 €		20.000 €	0 €		0 €
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund Ausweitung der Stellen und höherer Sicherheitsbedarfe, ca. 1.000 € pro Person und Jahr werden benötigt	9.000 €		9.000 €	0 €		0 €
<b>Aufwendungen für Schiedsleute</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung	500 €		500 €	0 €		0 €
<b>12-122-02 Einwohnerangelegenheiten</b>						
<b>Verwaltungsgebühren</b> Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre	-35.000 €		-35.000 €	0 €		0 €
<b>Herstellungskosten BPA, RPA</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre	20.000 €		20.000 €	0 €		0 €
<b>12-122-03 Personenstandswesen</b>						
<b>Verbrauchsmittel</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre	1.000 €		1.000 €	0 €		0 €
<b>12-126-00 Brandschutz</b>						
<b>Mieten und Pachten</b> Verringerung des Ertragsansatzes Aufgrund der aktuellen Mieteinnahmen/Mietverträge	3.700 €		3.700 €	0 €		0 €
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	21.600 €		21.600 €	10.800 €		10.800 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	22.900 €		22.900 €	12.600 €		12.600 €
<b>Fahrzeughaltung</b> Sondermaßnahme Erneuerung von Reifen an Großfahrzeugen nach Ablauf der Nutzungsdauer		8.000 €	8.000 €		6.000 €	6.000 €
<b>Geräte, Ausstattung</b> Sondermaßnahme Instandsetzung des Feuerlöschtrainers für die Brandschutzunterweisungen und Brandschutzerziehung		5.000 €	5.000 €		0 €	0 €
<b>Veranstaltungen</b> Sondermaßnahme Im Jahr 2027 feiert der Löschzug Wesseling sein 150jähriges Bestehen. Um hier rechtzeitig mit der Erstellung einer Chronik und Festschrift beginnen zu können und entsprechende Vorarbeiten zu starten, sind Mittel in Höhe von 10.000 € erforderlich.		0 €	0 €		10.000 €	10.000 €
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b> Anhebung der Mindestausstattung Die Reinigung der Einsatzkleidung der Feuerwehr muss an einen externen Dienstleister vergeben werden, da eine Reinigung auf der Feuerwache nicht den Anforderungen an Reinigungsleistung und Hygiene genügt. Sondermaßnahme Für die Umsetzung der aus oben genannten Gründen notwendigen hohen Anforderungen an eine Einsatzstellenhygiene ist die einmalige Beschaffung von Reservekleidung für die Feuerwehrkräfte nach Verunreinigung der Einsatzkleidung erforderlich.	20.000 €	5.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Aus- und Fortbildung</b>			80.000 €			50.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Die auszubildenden Notfallsanitäter sollen nach ihrer Abschlussprüfung zum Brandmeister ausgebildet werden. Dadurch entsteht ein attraktives Ausbildungsangebot für die Bewerber zur Ausbildung Notfallsanitäter, da sehr viele Notfallsanitäter anschließend den Weg zu Feuerwehr einschlagen möchten. Die hier veranschlagten Kosten sind für zwei Ausbildungen B1 pro Jahr kalkuliert.	30.000 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
In den Jahren 2025 und 2027 werden zwei Beamte des gehobenen Dienstes in Pension gehen. Um hier rechtzeitig geeignetes Personal auszubilden, sind im Jahr 2024 zwei Lehrgänge B IV (Aufstieg in den gehobenen Dienst) notwendig.		30.000 €			30.000 €	
Heißausbildung aller Atemschutzgeräteträger (Haupt- und Ehrenamt)		20.000 €			0 €	
Fahrsicherheitstraining Feuerwehr (Fahren mit Sonderrechten) für Fahrzeuge größer 7,5 Tonnen		0 €			20.000 €	
<b>Mieten und Pachten</b>			48.500 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Für die neu angemietete Containeranlage an der Feuerwache Kronenweg	48.500 €			0 €		
<b>12-127-00 Rettungsdienst</b>			15.000 €			0 €
<b>Kostenerstattung Stadt Köln pR</b>						
Verringerung des Ertragsansatzes						
Aufgrund einer Umstrukturierung innerhalb des Rettungsdienstes der Stadt Köln kommt es zu weniger Einsätzen auf ihrem Stadtgebiet und damit verringert sich entsprechend die Kostenerstattung.	15.000 €			0 €		
<b>Aufwendungen für Notärzte</b>			90.000 €			40.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
aufgrund tariflicher Erhöhung der Löhne und Pauschalen für Ärzte und Notärzte (Refinanzierung über Gebühreneinnahme Rettungsdienst)	90.000 €			40.000 €		
<b>Fahrzeughaltung</b>			20.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund erhöhter Einsatzzahlen und eines höheren Reparaturbedarfs der alten Fahrzeuge	20.000 €			0 €		
<b>Verbrauchsmittel</b>			9.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
aufgrund erhöhter Einsatzzahlen	9.000 €			0 €		
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>			5.000 €			10.000 €
Anhebung der Mindestausstattungen						
Aufgrund der steigenden Mitarbeitendenzahlen im Rettungsdienst	5.000 €			10.000 €		
<b>Aus- und Fortbildung</b>			48.500 €			7.500 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Der Träger des Rettungsdienstes, Rhein-Erft-Kreis, hat aus Gründen der Qualitätssicherung festgelegt, dass die nach RettG NRW notwendige jährliche 30h-Fortbildung des nichtärztlichen Personals an die Schule für Rettungsdienst und Notfallmedizin, Bergheim, ausgelagert wird. Hier fallen pro Jahr ca. 750 € pro Person an. Bisher wurde mit knapp 300 € kalkuliert.	29.000 €			0 €		
Erhöhung des Personalkörpers aufgrund der Indienststellung des dritten Rettungstransportwagens und damit erhöhter Schulungsbedarf.	0 €			7.500 €		
Sondermaßnahme						
Fahrsicherheitstraining Feuerwehr (Fahren mit Sonderrechten) für Fahrzeuge größer 7,5 Tonnen		19.500 €			0 €	
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21 Schulen (allgemein)</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			148.300 €			74.400 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	148.300 €			74.400 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			216.600 €			119.100 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	216.600 €			119.100 €		
<b>Geräte, Ausstattung</b>			-80.500 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Zusammenlegung der Konten "Geräte, Ausstattung" (5281100), "Hauswirtschaftl. Unterricht" (5281300), "Verbrauchs-, Lehrmittel" (5281401) und "Büromaterial, Bücher ua" (5431100) zu einem neuen Konto "Schulmaterial und -ausstattung" (5281110)	-80.500 €			0 €		
<b>Geräte, Ausstattung IT</b>			0 €			20.500 €
Anhebung der Mindestausstattung						
für gestiegene Microsoft Lizenzkosten	0 €			20.500 €		
<b>Digitale Ausstattung Schulen</b>			548.700 €			531.300 €
Sondermaßnahme						
Beschaffung von mobilen Endgeräten, Zubehör und Lizenzen mit dem Ziel der Vollausstattung bis 2025/2026		548.700 €			531.300 €	

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			191.600 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Zusammenlegung der Konten "Geräte, Ausstattung" (5281100), "Hauswirtschaftl. Unterricht" (5281300), "Verbrauchs-, Lehrmittel" (5281401) und "Büromaterial, Bücher ua" (5431100) zu einem neuen Konto "Schulmaterial und -ausstattung" (5281110)	191.600 €			0 €		
<b>Hauswirtschaftl. Unterricht</b>			-400 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Zusammenlegung der Konten "Geräte, Ausstattung" (5281100), "Hauswirtschaftl. Unterricht" (5281300), "Verbrauchs-, Lehrmittel" (5281401) und "Büromaterial, Bücher ua" (5431100) zu einem neuen Konto "Schulmaterial und -ausstattung" (5281110)	-400 €			0 €		
<b>Verbrauchs-, Lehrmittel</b>			-84.800 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Zusammenlegung der Konten "Geräte, Ausstattung" (5281100), "Hauswirtschaftl. Unterricht" (5281300), "Verbrauchs-, Lehrmittel" (5281401) und "Büromaterial, Bücher ua" (5431100) zu einem neuen Konto "Schulmaterial und -ausstattung" (5281110)	-84.800 €			0 €		
<b>Büromaterial, Bücher ua</b>			-25.900 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Zusammenlegung der Konten "Geräte, Ausstattung" (5281100), "Hauswirtschaftl. Unterricht" (5281300), "Verbrauchs-, Lehrmittel" (5281401) und "Büromaterial, Bücher ua" (5431100) zu einem neuen Konto "Schulmaterial und -ausstattung" (5281110)	-25.900 €			0 €		
<b>Versicherungen für Liegenschaften</b>			7.200 €			15.900 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhte Beiträge durch neuen Vertrag (seit 01.2023) und jährliche Anpassungsfaktor (2023 lag dieser bei 15%), daher mussten die Budgets der einzelnen Produkte neu berechnet werden.	7.200 €			15.900 €		
<b>21-211 Grundschulen (allgemein)</b>						
<b>Landeszuweisung Betreuung außerhalb der OGS</b>			37.500 €			0 €
Verschiebung der Ertragsansätze						
Es wird nicht mehr zwischen der Betreuung innerhalb und außerhalb der OGS unterschieden.	37.500 €			0 €		
<b>Landeszuweisung OGS</b>			-802.600 €			-72.000 €
Verschiebung der Ertragsansätze						
Es wird nicht mehr zwischen der Betreuung innerhalb und außerhalb der OGS unterschieden.	-37.500 €			0 €		
Anhebung der Ertragsansätze						
Aufgrund steigender OGS-Zahlen	-765.100 €			-72.000 €		
<b>Elternbeiträge</b>			-270.100 €			0 €
Anhebung der Ertragsansätze						
Aufgrund gestiegener Betreuungszahlen und Entwicklung der Vorjahre	-270.100 €			0 €		
<b>Förderung der Betreuung außerhalb der OGS</b>			-37.500 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattungen						
Es wird nicht mehr zwischen der Betreuung innerhalb und außerhalb der OGS unterschieden.	-37.500 €			0 €		
<b>Zuschüsse OGS</b>			802.600 €			72.000 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Es wird nicht mehr zwischen der Betreuung innerhalb und außerhalb der OGS unterschieden.	37.500 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattungen						
Aufgrund steigender OGS-Zahlen	765.100 €			72.000 €		
<b>Eigenanteil der Stadt an OGS</b>			352.100 €			151.300 €
Anhebung der Mindestausstattungen						
Die Höhe der Ausgaben sind abhängig von der Anzahl der OGS Kinder. Der Zuschussbetrag steigt jährlich um 3 %.	352.100 €			151.300 €		
<b>21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			6.000 €			4.300 €
Sondermaßnahmen						
Anschaffung von jährlich 6 Whiteboards		1.700 €			1.800 €	
Anschaffung von jährlich 10 Sitzbänken		2.400 €			2.000 €	
Anschaffung von 3 Schränken		1.600 €			0 €	
Anschaffung von 16 Eigentumsboxen		300 €			0 €	
Anschaffung von Regalen		0 €			100 €	
Anschaffung von 1 Mehrzwecktisch		0 €			400 €	
<b>Mieten und Pachten</b>			500.000 €			200.000 €
Sondermaßnahme						
Für die Anmietung von Containern in der Zeit des Um-/Neubaus der Schule		500.000 €			200.000 €	
<b>21-211-02 Brigidaschule</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			5.200 €			5.500 €
Sondermaßnahmen						
Anschaffung von Stühlen		5.200 €			0 €	
Anschaffung von diversen Sitzmöbeln für die Neueinrichtung multifunktionaler Räume		0 €			5.500 €	
<b>Mieten und Pachten</b>			250.000 €			100.000 €
Sondermaßnahme						
Für die Anmietung von Containern in der Zeit des Um-/Neubaus der Schule		250.000 €			100.000 €	

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>21-211-03 Goetheschule</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			16.400 €			13.500 €
Sondermaßnahmen						
Anschaffung von jährlich 30 kleinen Sitzbänken		6.900 €			6.900 €	
Anschaffung von jährlich 10 großen Sitzbänken		3.500 €			3.500 €	
Anschaffung von Sitzpolstern		2.000 €			2.000 €	
Anschaffung von Klassenregalen		100 €			0 €	
Multifunktionale Ausstattung durch steigende OGS-Zahlen		1.500 €			0 €	
Anschaffung von 6 Schränken		2.400 €			0 €	
Anschaffung von Materialkästen		0 €			1.100 €	
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			100.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Erstellung eines Raumkonzeptes zur Umsetzung neuer Lehrmethoden		100.000 €			0 €	
<b>21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			4.400 €			5.000 €
Sondermaßnahmen						
Anschaffung von jährlich 24 Sitzbänken		4.400 €			4.600 €	
Ausstattung für den ehemaligen Hörsaal		0 €			400 €	
<b>Schülerbeförderung</b>			900 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
aufgrund Verdoppelung der Schülerzahlen (4-Zügigkeit)	900 €			0 €		
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			75.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Erstellung eines Raumkonzeptes zur Umsetzung neuer Lehrmethoden		75.000 €			0 €	
<b>21-211-06 Rheinschule</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			9.200 €			8.200 €
Sondermaßnahmen						
Anschaffung von Sitzmöbeln im Foyer		9.200 €			0 €	
Anschaffung von 3 Sesseln		0 €			1.200 €	
Anschaffung von 5 Regalen		0 €			1.500 €	
Anschaffung von Teppichen für multifunktionale Räume		0 €			1.500 €	
Anschaffung von 10 Tischen für die Mensa		0 €			4.000 €	
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			50.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Erstellung eines Raumergänzungskonzeptes		50.000 €			0 €	
<b>21-211-07 Schillerschule</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			4.000 €			4.000 €
Sondermaßnahmen						
Anschaffung von Polsterhockern und mobilen Sitzkissen aufgrund der Umstellung des Konzepts von "Gruppe in Klasse"		4.000 €			4.000 €	
<b>21 Weiterführende Schulen (allgemein)</b>						
<b>Betreute Schule</b>			0 €			0 €
Veränderung Mindestausstattung Ertrag	-1.600 €			-1.700 €		
Veränderung Mindestausstattung Aufwand	1.600 €			1.700 €		
Die Ausgaben werden durch Erlass festgelegt und zu 100 % durch Landeszuweisung gedeckt.						
<b>21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			29.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Für die im Rahmen des Hauswirtschaftsunterrichts in der Mensa eingesetzten Schüler/innen ist eine Hygienebelehrung vorgeschrieben. Die Kosten hat der Schulträger zu übernehmen.	5.000 €			0 €		
<b>Sondermaßnahmen</b>			20.000 €			0 €
Im Rahmen des Neubaus der Interimsschule für die Hauptschule soll direkt neben dem Gebäude ein sogenanntes "Grünes Klassenzimmer" entstehen. Dies dient der pädagogischen Umsetzung des Lernkonzepts an der Hauptschule.		20.000 €			0 €	
Anschaffung von 19 Lehrerpuhlen aufgrund zusätzlicher Räume durch die Interimslösung		4.500 €			0 €	
<b>Mieten und Pachten</b>			256.600 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Für die Anmietung weiterer Container für die Zeit der Baumaßnahmen; Mietverträge laufen bis 2031	256.600 €			0 €		
<b>21-215-00 Albert-Einstein-Realschule</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			700 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Für die durchzuführenden Pflichtpraktikas der Schüler/innen sind Hygienebelehrung vorgeschrieben, wenn sie in Betrieben arbeiten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird. Die Kosten hat der Schulträger zu übernehmen.	700 €			0 €		
<b>Mieten und Pachten</b>			65.300 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Für die Anmietung weiterer Container für die Zeit der Baumaßnahmen; Mietverträge laufen bis 2031	65.300 €			0 €		

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			2.900 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Für die durchzuführenden Pflichtpraktikas der Schüler/innen sind Hygienebelehrung vorgeschrieben, wenn sie in Betrieben arbeiten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird. Die Kosten hat der Schulträger zu übernehmen.	700 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Ausstattung des Schulleitungsbüros		2.200 €			0 €	
<b>Schülerbeförderung</b>			5.200 €			5.200 €
Sondermaßnahme						
Kooperation mit dem Max-Ernst-Gymnasium: Die Q1-Schüler/innen werden mit dem Taxi transportiert.		5.200 €			5.200 €	
<b>Mieten und Pachten</b>			245.600 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Für die Anmietung weiterer Container für die Zeit der Baumaßnahmen; Mietverträge laufen bis 2031	245.600 €			0 €		
<b>21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben</b>						
<b>Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl</b>			379.000 €			25.000 €
Neu-Kalkulation der Mindestausstattung						
Aufgrund der Erweiterung der Kooperation für die Kostenerstattung Schulbegleitung bisherige Mindestausstattung	-156.000 €			0 €		
Betriebs- und Sachkosten	123.000 €			0 €		
Schülerbeförderung (Taxi)	107.000 €			0 €		
Schülertickets (Bus)	5.000 €			0 €		
infrastrukturelles Angebot Schulbegleitung gemäß Ratsbeschluss	300.000 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattung						
Kostensteigerung der Schülerbeförderung (Taxi)	0 €			5.000 €		
Steigerung der Personalkosten für das infrastrukturelle Angebot der Schulbegleitung gemäß Ratsbeschluss	0 €			20.000 €		
<b>Förderschulumlage</b>			279.700 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Festlegung durch den Rhein-Erft-Kreis	279.700 €			0 €		
<b>Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Freizeit, Kultur und Partnerschaften</b>						
<b>25-271-00 Volkshochschulen</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			4.400 €			2.200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	4.400 €			2.200 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			10.500 €			5.800 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	10.500 €			5.800 €		
<b>Geräte, Ausstattung</b>			5.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Für die Anschaffung von Bildschirmen und die Beschilderung mit dem neuen Logo		5.000 €			0 €	
<b>Umlage VHS Rhein Erft</b>			10.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der aktuellen Umlagevereinbarung	10.000 €			0 €		
<b>Versicherungen für Liegenschaften</b>			200 €			100 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhte Beiträge durch neuen Vertrag (seit 01.2023) und jährliche Anpassungsfaktor (2023 lag dieser bei 15%), daher mussten die Budgets der einzelnen Produkte neu berechnet werden.	200 €			100 €		
<b>Mieten und Pachten</b>			7.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der gestiegenen Mietnebenkosten	7.500 €			0 €		
<b>25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Teilnehmerentgelte</b>			-5.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
für die jährliche Durchführung der Seniorenschiffahrt	-5.000 €			0 €		
<b>Betriebsaufwendungen Volksfeste</b>			12.000 €			2.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
gestiegene Kosten für die Karnevalszüge; u.a. auch aufgrund der Erhöhung der Stundensätze der Entsorgungsbetriebe	12.000 €			2.000 €		



Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Stadtfest</b> Anhebung der Mindestausstattung Bisher wurde die Reinigung im Rahmen einer Sponsoringvereinbarung übernommen, die nicht weitergeführt wird. Deshalb muss die Reinigung jetzt bezahlt werden. Darüber hinaus kann die Kindermeile nicht mehr von städtischen Mitarbeitenden des Jugendamtes betreut werden.	40.000 €		40.000 €	0 €		0 €
<b>Städt. Veranstaltungen</b> Anhebung der Mindestausstattung Neben den allgemeinen Kostensteigerungen ist der Aufbau der Weihnachtsmarkt-Buden erheblich teurer geworden und es soll jährlich eine Seniorenschiffahrt durchgeführt werden. Diese ist nur teilweise durch Teilnehmerentgelte gedeckt. Sondermaßnahmen Veranstaltungen rund um die Fußball-EM	23.000 €	5.000 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Betriebskostenzuschuss SV Kultur</b> Sondermaßnahme Beitrag des Sondervermögens zur Haushaltskonsolidierung		-500.000 €	-500.000 €		-500.000 €	-500.000 €
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>						
<b>31-313-00 Leistungen für Asylbewerber</b>						
<b>Leistungen von Sozialleistungsträgern aE</b> Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-10.000 €		-10.000 €	0 €		0 €
<b>Kostenerstattung Land ÖR</b> Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-100.000 €		-100.000 €	0 €		0 €
<b>mehrere Leistungskonten</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund vermehrter Zuweisung von Familien mit Kindern	91.000 €		91.000 €	0 €		0 €
<b>31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen</b>						
<b>Übergeg. Unterhaltsansprüche aE</b> Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der jetzt wieder besetzten Vollzeitstelle können die Ansprüche wieder geltend gemacht werden.	-39.000 €		-39.000 €	0 €		0 €
<b>Kostenerstattung Land ÖR</b> Anhebung des Ertragsansatzes Höhere Kostenerstattung aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen	-200.000 €		-200.000 €	0 €		0 €
<b>Kostenerstattung Gemeinden und GV ÖR</b> Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-1.500 €		-1.500 €	0 €		0 €
<b>Kostenerstattung übrige Bereiche ÖR</b> Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-4.500 €		-4.500 €	0 €		0 €
<b>Leistungen nach dem UVG</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen	200.000 €		200.000 €	0 €		0 €
<b>31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung</b>						
<b>Integrationspreis</b> Verschiebung der Mindestausstattung In das neu geschaffene Produkt 31-351-04 Integration	-1.000 €		-1.000 €	0 €		0 €
<b>Veranstaltungen</b> Anhebung der Mindestausstattung erhöhte Kosten durch Preissteigerungen Catering und musikalische Begleitung und aufgrund der Ausweitung um einen Jugendpreis	3.000 €		3.000 €	0 €		0 €
<b>Familienpass</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Eröffnung des Gartenhallenbades und eines weiteren Anstiegs der Fallzahlen	50.000 €		50.000 €	0 €		0 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund Erhöhung der Mitarbeitendenzahl und größerem Schulungsbedarf	8.000 €		8.000 €	0 €		0 €
<b>31-351-04 Integration</b>						
<b>Landeszuweisungen</b> Sondermaßnahme Förderung für Maßnahmen der Integrationsarbeit		-6.800 €	-6.800 €		-6.800 €	-6.800 €
<b>Geräte, Ausstattung</b> Sondermaßnahme Für die Einrichtung einer Küche in den Räumen für die Integrationsarbeit (Bonner Str. 36, 1. Etage)		6.000 €	6.000 €		0 €	0 €

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Maßnahmen der Integrationsarbeit</b> Sondermaßnahme Werden vollständig durch Landesmittel finanziert.		6.800 €	6.800 €		6.800 €	6.800 €
<b>Integrationspreis</b> Verschiebung der Mindestausstattung Aus dem bisherigen Produkt 31-351-01 (Allgemeine Sozialverwaltung) in dieses neu geschaffene Produkt	1.000 €		1.000 €	0 €		0 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Einführung einer Mindestausstattung Für das neu geschaffene Aufgabengebiet Integration	2.000 €		2.000 €	0 €		0 €
<b>31-371-00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	200 €		200 €	100 €		100 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	1.700 €		1.700 €	1.000 €		1.000 €
<b>Präventive Hausbesuche</b> Verringerung der Mindestausstattung Zugunsten der Anhebung der Mindestausstattung für die vorbeugende Seniorenbetreuung	-200 €		-200 €	0 €		0 €
<b>vorbeugende Seniorenbetreuung</b> Anhebung der Mindestausstattung Teilweise Verschiebung der Mindestausstattung von den präventiven Hausbesuchen und Anhebung aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung	1.000 €		1.000 €	0 €		0 €
<b>31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>						
<b>Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte</b> Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-10.000 €		-10.000 €	0 €		0 €
<b>Mieten und Pachten</b> Löschung des Ertragsansatzes Da der Vertrag für die Anbringung einer Werbetafel gekündigt wurde, da das entsprechende Gebäude abgängig ist.	600 €		600 €	0 €		0 €
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	53.100 €		53.100 €	26.600 €		26.600 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	60.100 €		60.100 €	33.000 €		33.000 €
<b>Geräte, Ausstattung</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Planung neuer Unterkünfte Aufgrund der Planung einer Möblierung der Unterkünfte	10.000 € 0 €		10.000 €	0 € 80.000 €		80.000 €
<b>Mieten und Pachten</b> Anhebung der Mindestausstattung Die Belegkapazitäten sind ausgelastet. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist damit zu rechnen, dass weitere Räumlichkeiten angemietet werden müssen.	300.000 €		300.000 €	0 €		0 €
<b>Leasing Fahrzeuge</b> Löschung der Mindestausstattung Da aus Kostengründen statt eines Leasingfahrzeugs ein Fahrzeug gekauft wird.	-1.500 €		-1.500 €	0 €		0 €
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b> Veränderung der Mindestausstattung Verringerung der Mindestausstattung aufgrund der Nutzungsänderung von Objekten und damit Verschiebung in andere Produkte. Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien	-12.900 € 0 €		-12.900 €	0 € 600 €		600 €
<b>31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>						
<b>Landeszuweisungen</b> Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund höherer Integrationspauschale gemäß TintG	-19.200 €		-19.200 €	0 €		0 €

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Benutzung Ü.heim Asylbewerber</b> Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-100.000 €		-100.000 €	0 €		0 €
<b>Fahrzeughaltung</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Anschaffung eines weiteren Fahrzeugs.	6.000 €		6.000 €	0 €		0 €
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Einführung einer Mindestausstattung Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte wurde in den Zuständigkeiten von 65/Amt für Gebäudewirtschaft und 50/Sozialamt neu aufgeteilt. Anhebung der Mindestausstattung Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	147.300 €		147.300 €	0 €		14.800 €
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Anmietung</b> Anhebung der Mindestausstattung Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte wurde in den Zuständigkeiten von 65/Amt für Gebäudewirtschaft und 50/Sozialamt neu aufgeteilt. Außerdem mussten zur Erweiterung der Kapazitäten weitere Objekte angemietet werden.	632.200 €		632.200 €	0 €		0 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Verringerung der Mindestausstattung Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte wurde in den Zuständigkeiten von 65/Amt für Gebäudewirtschaft und 50/Sozialamt neu aufgeteilt. Anhebung der Mindestausstattung Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	-250.500 €		-250.500 €	0 €		30.000 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen - Anmietung</b> Anhebung der Mindestausstattung Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte wurde in den Zuständigkeiten von 65/Amt für Gebäudewirtschaft und 50/Sozialamt neu aufgeteilt. Außerdem mussten weitere Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen angemietet werden.	1.330.900 €		1.330.900 €	0 €		0 €
<b>Aufw. für Asylbewerber</b> Anhebung der Mindestausstattung Dauerhafte Erhöhung der Fallzahlen	1.000.000 €		1.000.000 €	0 €		0 €
<b>Geräte, Ausstattung</b> Anhebung der Mindestausstattung Erhöhte Aufwendung, da erhöhte Anzahl von Unterbringungen und Gemeinschaftsunterkünften.	30.000 €		30.000 €	0 €		0 €
<b>freiwillige Betreuungsmaßnahmen</b> Sondermaßnahmen Durch die sozialpädagogische Betreuung fallen Kosten für z.B. begleitende Maßnahmen oder auch Freizeitmaßnahmen an.		20.000 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €
<b>Mieten und Pachten</b> Anhebung der Mindestausstattung Anmietung von weiteren Objekten zur Erweiterung der Aufnahmekapazitäten; teils als temporäre modulare Wohneinheiten	2.595.000 €		2.595.000 €	0 €		0 €
<b>Leasing Fahrzeuge</b> Löschung der Mindestausstattung Da aus Kostengründen statt eines Leasingfahrzeugs ein Fahrzeug gekauft wird.	-1.500 €		-1.500 €	0 €		0 €
<b>Versicherungen für Liegenschaften</b> Anhebung der Mindestausstattung Erhöhte Beiträge durch neuen Vertrag (seit 01.2023) und jährliche Anpassungsfaktor (2023 lag dieser bei 15%), daher mussten die Budgets der einzelnen Produkte neu berechnet werden.	49.300 €		49.300 €	9.400 €		9.400 €
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>						
<b>36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>						
<b>Landeszuweisungen</b> Anhebung des Ertragsansatzes Höhere Zuweisungen, da mehr Kinder betreut werden.	-13.200 €		-13.200 €	-4.500 €		-4.500 €
<b>Elternbeiträge</b> Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund gestiegener Betreuungszahlen und Entwicklung der Vorjahre	-193.200 €		-193.200 €	0 €		0 €
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	3.800 €		3.800 €	1.900 €		1.900 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	2.000 €		2.000 €	1.100 €		1.100 €

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Werbung Tagespflege</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund höherem Bedarf an Tagesmüttern erhöht sich entsprechend der Ausbildungszuschuss.	1.000 €		1.000 €	0 €		0 €
<b>Kindertagespflege</b> Anhebung der Mindestausstattung Es werden mehr Kinder betreut.	107.300 €		107.300 €	48.100 €		48.100 €
<b>36-362-00 Jugendarbeit</b>						
<b>Landeszuweisungen Jugendarbeit</b> Sondermaßnahme Zweckgebundene Zuweisung für die Präventionsketten		-1.400 €	-1.400 €		-1.400 €	-1.400 €
<b>Teilnehmerentgelte pp.</b> Anhebung des Ertragsansatzes Anhebung der Teilnehmerbeiträge	-2.000 €		-2.000 €	0 €		0 €
<b>Teilnehmerentgelte Streetwork</b> Anhebung des Ertragsansatzes Anhebung der Teilnehmerbeiträge für das Frauenbildungs-Wochenende	-1.300 €		-1.300 €	0 €		0 €
<b>Vermischte Erträge</b> Anhebung des Ertragsansatzes Erhöhung der Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	-400 €		-400 €	0 €		0 €
<b>Jugendkulturarbeit</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund von Preissteigerungen; gegenfinanziert durch entsprechende Erhöhung der Verkaufserlöse	300 €		300 €	0 €		0 €
<b>Kinder- und jugendfreundliche Stadt</b> Sondermaßnahme Präventionsketten, gefördert durch Landeszuweisungen		1.400 €	1.400 €		1.400 €	1.400 €
<b>Zuschüsse an andere Träger von Freizeitmaßnahmen u.ä.</b> Anhebung der Mindestausstattung In 2022 wurde der benötigte Mehrbedarf über externe Förderung des Landes "Aufholen nach Corona" finanziert. Diese Förderung wird durch das Land NRW nicht fortgeführt.	10.000 €		10.000 €	0 €		0 €
<b>Freizeit- und Bildungsmaßnahmen</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund von Preissteigerungen; gegenfinanziert durch entsprechende Erhöhung der Teilnehmerentgelte	1.400 €		1.400 €	0 €		0 €
<b>36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe</b>						
<b>Mieten und Pachten</b> Verringerung der Mindestausstattung Anpassung aufgrund der aktuell abgeschlossenen Mietverträge.	-4.000 €		-4.000 €	0 €		0 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund erheblicher Ausweitung des Personalbestandes.	10.700 €		10.700 €	1.100 €		1.100 €
<b>36-363-02 Jugendsozialarbeit</b>						
Im gesamten Produkt erfolgt zur besseren Nachvollziehbarkeit eine Umstellung der Darstellung der Konten bezogen auf Mindestausstattung und Sondermaßnahmen. Alle Fördermittel, die zweckgebundene Aufwendungen generieren, werden nur noch als Sondermaßnahmen veranschlagt. In der Mindestausstattung werden nur noch die Kostenanteile der Stadt Wesseling dargestellt. Ausgenommen hiervon sind nur die Anteile bei den Personalaufwendungen. Dies führt zu folgenden Änderungen:						
<b>Landeszuweisungen</b> Streichung des Mindestansatzes	50.000 €		50.000 €	0 €		0 €
<b>Landeszuweisungen Jugendarbeit</b> Streichung des Mindestansatzes Sondermaßnahmen Förderung Schulsozialarbeit Inklusionspauschale	42.000 €	-50.000 € -50.000 €	-8.000 € -58.000 €	0 €	-50.000 € -50.000 €	-100.000 €
<b>Sachaufwendungen Jugendarbeit</b> Reduzierung der Mindestausstattung Sondermaßnahmen Schulsozialarbeit Inklusion Verschiebung der Mindestausstattung	-22.000 €	8.000 € 14.000 €	-10.000 €	0 €	8.000 € 14.000 €	22.000 €
<b>Suchtprävention</b> Verschiebung der Mindestausstattung Die Suchtprävention, finanziert aus den Mehrerträgen durch die Erhöhung der Vergünstigungssteuer, wird auf einem eigenen Konto geführt.	-10.000 €			0 €		
<b>Suchtprävention</b> Verschiebung der Mindestausstattung Die Suchtprävention, finanziert aus den Mehrerträgen durch die Erhöhung der Vergünstigungssteuer, wird auf einem eigenen Konto geführt.	10.000 €		10.000 €	0 €		0 €

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit</b> Streichung der Mindestausstattung Sondermaßnahmen Schulsozialarbeit Inklusion	-1.000 €	500 € 500 €	0 €	0 €	500 € 500 €	1.000 €
<b>36-363-03 Erziehungshilfe</b>						
<b>Ersatz von soz. Leistungen aE</b> Erhöhung des Ertragsansatzes Anpassung an die Vorjahresergebnisse	-150.000 €		-150.000 €	0 €		0 €
<b>Erstattung an Jugendhilfeträger</b> Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Fallzahlen.	100.000 €		100.000 €	6.200 €		6.200 €
<b>Sozialtraining in der Gruppe</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Kostensteigerung	600 €		600 €	0 €		0 €
<b>Pflegekinderdienst</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund gestiegener Kosten für das Pflegeelternwochenende	1.400 €		1.400 €	0 €		0 €
<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe</b> Änderung der Mindestausstattungen Anpassung der Ansätze aufgrund der Fallzahlen und erhebliche Steigerung aufgrund zweier zusätzlicher Fälle, die individual-pädagogische Maßnahmen (IPM) erfordern.	1.972.400 €		1.972.400 €	317.200 €		317.200 €
Darüber hinaus erfolgt im Produkt zur besseren Nachvollziehbarkeit eine Umstellung der Darstellung der Konten bezogen auf Mindestausstattung und Sondermaßnahmen. Alle Fördermittel, die zweckgebundene Aufwendungen generieren, werden nur noch als Sondermaßnahmen veranschlagt. In der Mindestausstattung werden nur noch die Kostenanteile der Stadt Wesseling dargestellt. Ausgenommen hiervon sind nur die Anteile bei den Personalaufwendungen. Dies führt zu folgenden Änderungen:						
<b>Bundeszusweisungen</b> Streichung des Mindestansatzes Sondermaßnahme Frühe Hilfen, Frühe Förderung	24.000 €	-24.000 €	0 €	0 €	-24.000 €	-24.000 €
<b>Landeszusweisungen</b> Streichung des Mindestansatzes Sondermaßnahme Hilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen	155.200 €	-680.000 €	-524.800 €	0 €	-680.000 €	-680.000 €
<b>Konnexitätsausgleich nach LKSG</b> Sondermaßnahme für Personalkosten Netzwerkstelle für Sachkosten Netzwerkstelle		-165.000 € -5.000 €	-170.000 €		-165.000 € -5.000 €	-170.000 €
<b>Frühe Hilfen, frühe Förderung</b> Reduzierung der Mindestausstattung Sondermaßnahme Frühe Hilfen, frühe Förderung	-24.000 €	24.000 €	0 €	0 €	24.000 €	24.000 €
<b>Sachkosten Netzwerkstelle</b> Sondermaßnahme 100% gefördert durch Konnexitätsausgleich nach LKSG		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €
<b>Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer</b> Streichung der Mindestausstattung Sondermaßnahmen 100% gefördert durch Landeszuweisungen	-155.200 €	680.000 €	524.800 €	0 €	680.000 €	680.000 €
<b>36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Konnexitätsausgleich</b> Löschung des Ertragsansatzes Löschung der Mindestausstattung Zur besseren Nachvollziehbarkeit erfolgt eine Umstellung der Darstellung der Konten bezogen auf Mindestausstattung und Sondermaßnahmen. Da die Fördermittel zweckgebundene Aufwendungen generieren, werden sie nur noch als Sondermaßnahmen veranschlagt. Ausgenommen hiervon sind nur die Anteile bei den Personalaufwendungen. Sondermaßnahme Einnahme Sondermaßnahme Ausgabe Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Einnahmen, die entsprechend ausgegeben werden müssen. Grundlage bildet die Meldung der Plätze aufgrund des Beschlusses des Jugendhilfeausschuss.	790.000 € -790.000 €		790.000 € -790.000 €	0 € 0 €		0 € 0 €
<b>Elternbeiträge</b> Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund gestiegener Betreuungszahlen und Entwicklung der Vorjahre	-361.700 €		-361.700 €	0 €		0 €
<b>interkommunale Elternbeiträge</b> Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund gestiegener Betreuungszahlen und Entwicklung der Vorjahre	-35.500 €		-35.500 €	0 €		0 €
<b>Mieten und Pachten</b> Erhöhung des Ertragsansatzes Anpassung aufgrund der aktuell abgeschlossenen Mietverträge.	-42.000 €		-42.000 €	0 €		0 €

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Kostenerstattung Land öR</b> Anhebung des Ertragsansatzes Anhebung in 2024 durch die Inbetriebnahme zweier neuer Einrichtungen, in 2025 durch eine weitere Einrichtung	-1.726.900 €		-1.726.900 €		-438.600 €	-438.600 €
<b>Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung</b> Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund des vorliegenden Leistungsbescheides 2023/2024 hochgerechnet.	-63.000 €		-63.000 €		-39.500 €	-39.500 €
<b>Kostenerstattung interkommunale Elternbeiträge</b> Verringerung des Ertragsansatzes Aufgrund der zentralen Platzvergabe werden kaum noch auswärtige Kinder in städtischen Kitas betreut. Damit kommt es zu geringeren Kostenerstattungsansprüchen.	12.500 €		12.500 €	0 €		0 €
<b>Kostenerstattung interkommunale Elternbeiträge</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund des Platzmangels werden viele Kinder außerhalb von Wesseling betreut. Sondermaßnahme In 2024 werden noch mehr Mittel benötigt, da aufgrund der Kita-Offensive erst ab 2025 mit einer Relativierung der Zahlen zu rechnen ist.	125.000 €	50.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	7.400 €		7.400 €	3.700 €		3.700 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	200 €		200 €	100 €		100 €
<b>Betriebskostenzuschuss SV Kindertageseinrichtungen</b> Sondermaßnahme Beitrag des Sondervermögens zur Haushaltskonsolidierung		-1.500.000 €	-1.500.000 €		-1.500.000 €	-1.500.000 €
<b>Betriebskostenzuschüsse</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Kita-Offensive werden weitere Einrichtungen eröffnet, so dass es auch zu höheren Betriebskostenzuschüssen kommt.	2.071.900 €		2.071.900 €	1.478.800 €		1.478.800 €
<b>Zuschüsse Betriebskosten freie Träger</b> Anpassung der Mindestausstattung Aufgrund der Abgabe der Trägerschaft Urfeld an die Stadt Jährliche Steigerungsrate	-66.400 € 0 €		-66.400 €	0 € 26.000 €		26.000 €
<b>Mieten und Pachten</b> Verringerung der Mindestausstattung Anpassung aufgrund der aktuell abgeschlossenen Mietverträge.	-14.000 €		-14.000 €	0 €		0 €
<b>36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	5.800 €		5.800 €	2.900 €		2.900 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	6.500 €		6.500 €	3.600 €		3.600 €
<b>Unterhaltung Spielplätze</b> Anhebung der Mindestausstattung Anhebung der Kosten durch die Entsorgungsbetriebe und Ausweitung der Anzahl der Spielplätze	95.500 €		95.500 €	0 €		0 €
<b>Bundesfreiwilligendienst</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufstockung von 2 auf 5 Stellen	30.000 €		30.000 €	0 €		0 €
<b>Abenteuerspielplatz</b> Anhebung der Mindestausstattung Vertraglich ist eine jährliche Erhöhung um 2% geregelt	300 €		300 €	300 €		300 €
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b> Veränderung der Mindestausstattung Verringerung der Mindestausstattung aufgrund der Nutzungsänderung von Objekten und damit Verschiebung in andere Produkte. Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien	-700 € 0 €		-700 €	0 € 200 €		200 €

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Darüber hinaus erfolgt im Produkt zur besseren Nachvollziehbarkeit eine Umstellung der Darstellung der Konten bezogen auf Mindestausstattung und Sondermaßnahmen. Alle Fördermittel, die zweckgebundene Aufwendungen generieren, werden nur noch als Sondermaßnahmen veranschlagt. In der Mindestausstattung werden nur noch die Kostenteile der Stadt Wesseling dargestellt. Ausgenommen hiervon sind nur die Anteile bei den Personalaufwendungen. Dies führt zu folgenden Änderungen:						
<b>Landeszuweisungen</b>			170.700 €			0 €
Streichung des Ertragsansatzes	170.700 €			0 €		
<b>Landeszuweisungen Jugendarbeit</b>			-170.000 €			-170.000 €
Sondermaßnahme						
Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit		-60.000 €			-60.000 €	
Förderung für das Quartiersmanagement		-110.000 €			-110.000 €	
<b>Geräte, Ausstattung</b>			-4.300 €			0 €
Streichung der Mindestausstattung	-4.300 €			0 €		
<b>Sachaufwendungen</b>			-22.100 €			0 €
Streichung der Mindestausstattung	-22.100 €			0 €		
<b>Sachaufwendungen Jugendarbeit</b>			28.000 €			43.000 €
Streichung der Mindestausstattung	-15.000 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
Offene Kinder- und Jugendarbeit		28.000 €			28.000 €	
Quartiersmanagement		15.000 €			15.000 €	
<b>Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit</b>			0 €			7.800 €
Streichung der Mindestausstattung	-7.800 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Quartiersmanagement		7.800 €			7.800 €	
<b>36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Landeszuweisungen</b>			-52.900 €			-500 €
Erhöhung des Ertragsansatzes						
Gestiegene Zuweisungen durch Förderung der neuen Stelle für spezielle Beratung bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen.	-52.900 €			-500 €		
<b>Kostenerstattung Stadt Brühl</b>			-40.000 €			-40.000 €
Erhöhung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der gestiegenen Ausgaben erhöht sich auch der Kostenerstattung durch die Stadt Brühl	-40.000 €			-40.000 €		
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			1.400 €			700 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	1.400 €			700 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			7.600 €			1.700 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	7.600 €			1.700 €		
<b>Geräte, Ausstattung</b>			500 €			0 €
Sondermaßnahme						
Ausstattung eines Kindertherapieraums		500 €			0 €	
<b>Veranstaltungen</b>			1.500 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Die Veranstaltungen wurden bisher falsch aus den Geschäftsausgaben bestritten. Dort erfolgt eine entsprechende Kürzung der Mindestausstattung	1.500 €			0 €		
<b>Mieten und Pachten</b>			-5.000 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung						
Anpassung aufgrund der aktuell abgeschlossenen Mietverträge.	-5.000 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			7.000 €			2.500 €
Verringerung der Mindestausstattung						
Die Veranstaltungen wurden bisher falsch hieraus bestritten. Es wird ein eigenes Konto mit entsprechender Mindestausstattung eingerichtet.	-1.500 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Einrichtung einer zusätzlichen Stelle, spezieller Supervision und erhöhter Fahrtkosten aufgrund intensiverer Vernetzungsarbeit	3.300 €			500 €		
Sondermaßnahmen						
Ausbildungsgang im Bereich Traumaberatung		2.000 €			2.000 €	
Ausbildung "insoweit erfahrene Fachkraft" und Einführungsveranstaltung in die EDV-Statistik (SOPART-Programm)		3.200 €			0 €	
<b>Produktbereich 42 - Sportförderung</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Freizeit, Kultur und Partnerschaften</b>						
<b>Betriebskostenzuschuss SV Sportstätten</b>			-3.000.000 €			-3.000.000 €
Sondermaßnahme						
Beitrag des Sondervermögens zur Haushaltskonsolidierung		-3.000.000 €			-3.000.000 €	

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 51 - Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>						
<b>51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>						
<b>Zinserträge sonstiger inländischer Bereich</b> Löschung des Ertragsansatzes Hier ist eine Mindestausstattung nicht sinnvoll. Sondermaßnahme Aufgrund des aktuellen Zinsplans für Ausleihungen an die WEGE	124.500 €	-278.200 €	-153.700 €	0 €	-262.500 €	-262.500 €
<b>Gerichts-, Notar-, Anwaltskosten u.ä.</b> Sondermaßnahme Rechtsberatungskosten i.S. Rheinspange Wesseling		30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €
<b>Geoinformationssystem</b> Erhöhung der Mindestausstattung Erhöhung der Stundenerrechnungssätze vom Supportdienstleister	5.400 €		5.400 €	0 €		0 €
<b>Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung</b>						
<b>Verwaltungsgebühren</b> Anhebung des Ertragsansatzes Die Gebühreneinnahme ist nicht vorhersehbar. Ob, wie viele und welche Bauanträge zur Genehmigung vorgelegt werden, kann nicht angegeben werden. Hier bildet die Grundlage für die Angabe der Einnahmen nur Erfahrungswerte aus den letzten Jahren. Daraus hat sich bisher der Wert zur Steigerung der Einnahmen um 700 € als praktikabel erwiesen und somit wurde damit weiter gerechnet.	-700 €		-700 €	-700 €		-700 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Anhebung der Mindestausstattung Anhebung aufgrund Stellenausweitung.	4.900 €		4.900 €	0 €		0 €
<b>52-523-00 Denkmalschutz und -pflege</b>						
<b>Unterhaltung denkmalwerter Anlagen u.ä.</b> Anhebung der Mindestausstattung Der Grünschnitt von Begeleitgrün im Denkmalbereich wird aufgrund einer Neuaufteilung nun zentral hier abgerechnet.	18.000 €		18.000 €	0 €		0 €
<b>Veranstaltungen</b> Anhebung der Mindestausstattung Die Abstimmung der Veranstaltungen erfolgt eng mit der Unteren Denkmalschutzbehörde. Die Kostensteigerung wird vorausschauend eingeplant, da auch mit Kosten von externen Referenten bzw. je nach ausgegebenen Thema der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für den Tag des offenen Denkmals mit aufwendigerer Ausgestaltung gerechnet werden muss.	600 €		600 €	500 €		500 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Einführung einer Mindestausstattung Aufgrund der Zuteilung von Personal zu diesem Produkt.	1.100 €		1.100 €	0 €		0 €
<b>Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>53-533-00 Wasserversorgung</b>						
<b>Konzessionsabgaben</b> Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Wesseling GmbH, Finanzplanung 2024-2028	-170.300 €		-170.300 €	-4.200 €		-4.200 €
<b>Zinserträge von verbundenen Unternehmen</b> Löschung des Ertragsansatzes Hier ist eine Mindestausstattung nicht sinnvoll. Sondermaßnahme Aufgrund des aktuellen Zinsplans für Ausleihungen an die Stadtwerke Wesseling GmbH	30.600 €	-67.600 €	-37.000 €	0 €	-63.500 €	-63.500 €
<b>Gewinnausschüttung Stadtwerke GmbH</b> Veränderung des Ertragsansatzes Da in 2025 und 2026 keine Gewinnausschüttung der GVG an die Stadtwerke Wesseling GmbH erfolgt, kann auch keine Gewinnausschüttung der Stadtwerke an die Stadt Wesseling erfolgen. Ab 2027 wird aber wieder mit einer Gewinnausschüttung gerechnet.	0 €		0 €	400.000 €		400.000 €
<b>Kapitalertragssteuer</b> Veränderung des Aufwandsansatzes Da in 2025 und 2026 keine Gewinnausschüttung erfolgt, entfällt auch die darauf zu entrichtende Kapitalertragssteuer.	0 €		0 €	-63.300 €		-63.300 €



Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>						
<b>54-541-00 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kostenerstattung übrige Bereiche pR</b> Einführung eines Ertragsansatzes Für die Kostenerstattung bei der Nutzung von Straßenstrom für Veranstaltungen u.ä.	-1.000 €		-1.000 €	0 €		0 €
<b>Ersatz Schadensfälle pp.</b> Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Baukostensteigerung sind Schadensfälle im Volumen gestiegen.	-3.000 €		-3.000 €	0 €		0 €
<b>Erstattung für Straßenentwässerung</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Übernahme neuer Verkehrsflächen im Neubaugebiete Traunsteiner Straße und RheintalQuartier	50.000 €		50.000 €	50.000 €		50.000 €
<b>Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung</b> Verschiebung der Mindestausstattung Die Aufteilung auf einzelne Konten wird zusammengefasst in das Konto "Bewirtschaftung Personenunterführung W-Mitte"	-17.300 €		-17.300 €	0 €		0 €
<b>Unterh. Straßen</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der in 2024 geplanten Neuausschreibung des Rahmenvertrages ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.	8.000 €		8.000 €	8.000 €		8.000 €
<b>Unterh. Straßenbeleuchtung</b> Anhebung der Mindestausstattung Erwartete jährliche Preissteigerung um 2%.	3.400 €		3.400 €	3.400 €		3.400 €
<b>Unterh. Straßen durch EBW</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund Anpassung der Stundenverrechnungssätze der Entsorgungsbetriebe in 2024 um 12% sowie 2025 um weitere 2,5%	159.000 €		159.000 €	30.000 €		30.000 €
<b>Unterh. Lichtsignalanlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Marktsituation und Tarifvertragsanpassungen	4.100 €		4.100 €	700 €		700 €
<b>Verkehrszeichen</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der in 2024 geplanten Neuausschreibung des Rahmenvertrages ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.	1.000 €		1.000 €	200 €		200 €
<b>Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün</b> Verringerung der Mindestausstattung Aufgrund der personellen Ressourcen reicht ein jährlicher Betrag von 100.000 €	-6.100 €		-6.100 €	0 €		0 €
<b>Unterhaltung Personenunterführung W-Mitte</b> Anhebung der Mindestausstattungen Aufgrund erwarteter Preissteigerungen	1.200 €		1.200 €	1.200 €		1.200 €
<b>Strom Straßenbeleuchtung</b> Anhebung der Mindestausstattung Da die Neuausschreibung bisher kein Submissionsergebnis gebracht hat, ist mit weiteren Erhöhung zu rechnen.	71.400 €		71.400 €	15.700 €		15.700 €
<b>Bewirtschaftung Verkehrsanlagen pp.</b> Verringerung der Mindestausstattung Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre	-2.800 €		-2.800 €	0 €		0 €
<b>Bewirtschaftung öff. Verkehrsflächen</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund Anpassung der Stundenverrechnungssätze der Entsorgungsbetriebe in 2024 um 12% sowie 2025 um weitere 2,5%	137.500 €		137.500 €	9.000 €		9.000 €
<b>Bewirtschaftung Personenunterführung W-Mitte</b> Verschiebung der Mindestausstattungen Die Reinigung der Toiletten wird nicht mehr separat dargestellt. Anhebung der Mindestausstattungen Aufgrund erwarteter Preissteigerungen	17.300 € 3.300 €		20.600 €	0 € 3.300 €		3.300 €
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b> Anhebung der Mindestausstattung aufgrund Stellenausweitung	300 €		300 €	0 €		0 €
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b> Sondermaßnahme Grundlagenermittlung zum Bau der Nebenanlagen an der Langenackerstraße in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Erft-Kreis		0 €	0 €		30.000 €	30.000 €
<b>54-546-00 Parkeinrichtungen</b>						
<b>Mieten und Pachten</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Vermietung weiterer Fahrradboxen	-300 €		-300 €	-500 €		-500 €

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Verringerung der Mindestausstattung Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre	-1.600 €		-1.600 €	0 €		0 €
<b>Unterhaltung Parkeinrichtungen</b> Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	1.300 €		1.300 €	700 €		700 €
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b> Veränderung der Mindestausstattung Verringerung der Mindestausstattung, da das Parkhaus Westring nicht mehr genutzt wird und deshalb nur noch gegen Feuer und Sturm versichert ist. Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien	-22.600 €		-22.600 €	0 €		200 €
<b>Steuern für Liegenschaft</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Anhebung der Grundsteuer B für das Parkhaus Westring	1.900 €		1.900 €	0 €		0 €
<b>54-547-00 ÖPNV</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung für weitere Wartehallen	0 €		0 €	5.000 €		5.000 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung für weitere Wartehallen	0 €		0 €	15.000 €		15.000 €
<b>Fahrradmietsystem</b> Einführung einer Mindestausstattung Erhöhung um jeweils 20 Fahrräder Sondermaßnahme für die Ersteinrichtung	24.000 €	2.000 €	26.000 €	24.000 €	2.000 €	26.000 €
<b>Lasten ÖPNV</b> Anhebung der Mindestausstattung Kostensteigerung bei der Linie 16 und Mehrbelastung bei der REVG	300.500 €		300.500 €	0 €		0 €
<b>Verlustausgleich ÖPNV SWW</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Wesseling GmbH	327.500 €		327.500 €	75.000 €		75.000 €
<b>Gerichts-, Notar-, und Anwaltskosten</b> Sondermaßnahme Rechtsberatungskosten ÖPNV		30.000 €	30.000 €		20.000 €	20.000 €
<b>Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>						
<b>55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	1.600 €		1.600 €	800 €		800 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	2.200 €		2.200 €	1.200 €		1.200 €
<b>Unterhaltung Park- und Gartenanlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Stundensätze der EBW in 2024 um 3,20 €/Stunde und in 2025 um weitere 1,30 €/Stunde Einführung der Umsatzsteuerpflicht Sondermaßnahmen Pflanzarbeiten an der Hangkante Birkenstraße Ersatzpflanzungen Birkenwäldchen	22.000 €	30.000 € 5.000 €	57.000 €	9.000 € 62.000 €	35.700 € 6.000 €	112.700 €
<b>Rheinpark "Lido am Rhein"</b> Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Stundensätze der EBW in 2024 um 3,20 €/Stunde und in 2025 um weitere 1,30 €/Stunde Einführung der Umsatzsteuerpflicht	1.000 €		1.000 €	500 €	3.000 €	3.500 €
<b>Betriebskostenzuschuss SV Wald- und Parkanlagen</b> Sondermaßnahme Beitrag des Sondervermögens zur Haushaltskonsolidierung		-150.000 €	-150.000 €		-150.000 €	-150.000 €

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Unterhaltung Hochwassereinrichtungen</b>			20.000 €			20.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Anforderung der Bezirksregierung den Hochwasserschutzdeich dauerhaft vom Grünbewuchs freizuhalten entstehen erhöhte Unterhaltungskosten. Zusätzlich steigen die Kosten der Entsorgungsbetriebe	20.000 €			20.000 €		
<b>55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Friedhofsgebühren</b>			-65.000 €			-200.000 €
Anpassung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre	-65.000 €					
Anhebung der Friedhofsgebühren ab 2025				-200.000 €		
<b>Kostenerstattung für Ehrenfriedhöfe</b>			-400 €			0 €
Erhöhung des Ertragsansatzes						
Aufgrund des aktuellen Bescheides	-400 €			0 €		
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			6.500 €			3.300 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	6.500 €			3.300 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			10.900 €			6.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	10.900 €			6.000 €		
<b>Unterhaltung Friedhöfe durch EBW</b>			91.000 €			178.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Verstärkter Maschineneinsatz durch die EBW und erhöhte Fremdleistungsrechnungen z.B. für die Entsorgungsgebühren	50.000 €			0 €		
Erhöhung der Stundensätze der EBW in 2024 um 3,20 €/Stunde und in 2025 um weitere 1,30 €/Stunde	31.000 €			13.000 €		
Einführung der Umsatzsteuerpflicht	0 €			153.000 €		
Sondermaßnahme						
Konzeptionierung und Umsetzung alternativer Bestattungsformen		10.000 €			12.000 €	
<b>Unterhaltung anonyme Gräberfelder</b>			500 €			500 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der stetig steigenden Nutzungszahlen	500 €			500 €		
<b>Versicherungen für Liegenschaften</b>			0 €			500 €
Anpassung der Mindestausstattung						
Erhöhte Beiträge durch neuen Vertrag (seit 01.2023) und jährliche Anpassungsfaktor (2023 lag dieser bei 15%), daher mussten die Budgets der einzelnen Produkte neu berechnet werden.	0 €			500 €		
<b>Produktbereich 56 - Umweltschutz</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>						
<b>56-561-00 Umweltschutzmaßnahmen</b>						
<b>Bundeszweisungen</b>			-5.500 €			-5.500 €
Sondermaßnahme						
Fördermittel für die Fachausgaben		-5.500 €			-5.500 €	
<b>Bundeszweisungen Personalkostenerstattung</b>			-39.200 €			-9.800 €
Sondermaßnahme						
Fördermittel für die Personalausgaben		-39.200 €			-9.800 €	
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			800 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Für die Mitgliedschaftsbeiträge neu eingegangener Mitgliedschaften	800 €			0 €		
<b>Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>57-571-00 Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Mieten und Pachten</b>			4.500 €			800 €
Verringerung eines Ertragsansatzes						
Ein großer Vertrag für Plakatwerbung im Stadtgebiet läuft aus und ein Nachfolger ist nicht in Sicht	4.500 €			800 €		
<b>Wirtschaftsförderung</b>			54.000 €			30.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Citymanagement-Projekte	10.000 €			0 €		
Betreuung und Wartung der digitalen Vitrinen im Innenstadttunnel	20.000 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
Mietvertrag Hot-Spots in der Innenstadt		10.000 €			16.000 €	
Messeteilnahmen		4.000 €			4.000 €	
Stadtmarketing und Tourismus (Neuausrichtung Rhein-Erft-Tourismus, Stadtplan)		10.000 €			10.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Einführung einer Mindestausstattung für die Mitarbeitenden der Wirtschaftsförderung	3.000 €		3.000 €	0 €		0 €
<b>Mitgliedsbeiträge</b> Einführung einer Mindestausstattung Für die Mitgliedschaft im Verein "HyCologne - Wasserstoff Region Rheinland e.V." zur Unterstützung des Strukturwandels	10.000 €		10.000 €	0 €		0 €
<b>Summe Kernhaushalt</b>	<b>12.970.700 €</b>	<b>-3.146.700 €</b>	<b>9.824.000 €</b>	<b>2.940.200 €</b>	<b>-4.356.900 €</b>	<b>-1.416.700 €</b>

Weitere Leitentscheidungen - investiv

Anlage 2 b

<b>Produktbereich</b> <b>Fachausschuss</b> <b>Kostenträger</b>	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>	VE 2025
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>								
<b>11-111-06 Interne Dienste</b>								
<b>Ausstattung mobile Arbeitsplätze - Mobiliar</b> Sondermaßnahme Weitere Ausstattung von mobilen Arbeitsplätzen im Bereich Mobiliar zur flexiblen Nutzung bei DeskSharing			0 €				75.000 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Anhebung der Mindestausstattung Der Verwaltungsvorstand hat für einen Standard-Arbeitsplatz die Ausstattung mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch festgelegt. Hierdurch wird eine homogene Arbeitsplatzsituation geschaffen, so dass ein DeskSharing einfacher umsetzbar ist. Sondermaßnahme Erstaussstattung neu angemieteter Büroflächen	7.000 €		82.000 €		0 €		75.000 €	
<b>11-111-10 IT-Service</b>								
<b>Telefonanlage Feuerwehr</b> Sondermaßnahme Die vorhandene Telefonanlage wird den Anforderungen nicht mehr gerecht, da auf dem Gelände weitere Räumlichkeiten mit Hilfe von Containern geschaffen wurden. Darüber hinaus lässt sich die Telefonanlage nur mit viel Aufwand an das Voice-Over-IP-Netz des Providers anschließen.			35.000 €				0 €	
<b>DMS d.3 - Weiterentwicklung</b> Sondermaßnahme Zusätzliche Hardware zur Schaffung einer Test-/Laborumgebung für das D3 System			50.000 €				0 €	
<b>Ausbau Server-Infrastruktur</b> Sondermaßnahmen Ausbau der Serverstruktur aufgrund der Digitalisierung Auslauf des Speichersystems und 4 Virtualisierungs-Server aus dem Produkt-Life-Cycle			100.000 €				250.000 €	
		100.000 €	0 €				250.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv

Anlage 2 b

<b>Produktbereich</b> <b>Fachausschuss</b> <b>Kostenträger</b>	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025
<b>Erneuerung aktive Netzwerkkomponenten Rathaus</b> Sondermaßnahme Die vorhandenen Netzwerkkomponenten in den Außenstellen müssen erneuert werden, da sie aus der Softwarepflege rausgealtert sind und somit keine Sicherheitsupdates mehr erhalten. Weiterhin müssen auch veraltete WLAN-Zugangspunkte (AccessPoints) ausgetauscht werden.		50.000 €	50.000 €			50.000 €	50.000 €	
<b>Ausstattung mobile Arbeitsplätze - IT</b> Sondermaßnahme Ausstattung weiterer Arbeitsplätze mit neuer mobiler Technik und Anschaffung weiterer Smartphones zur Vorbereitung auf die MFA (Multi-Faktor-Authentifizierung)		120.000 €	120.000 €			120.000 €	120.000 €	
<b>Konferenztechnik für Meetingräume</b> Sondermaßnahme Durch die Anmietung von weiteren Büroräumlichkeiten müssen weitere Konferenzräume mit entsprechender Technik ausgestattet werden.		30.000 €	30.000 €			30.000 €	30.000 €	
<b>IT-Cybersecurity</b> Sondermaßnahme Die NIS-2 Richtlinie vom 27.12.2022 (Amtsblatt L333 der EU) sieht vor, dass nicht nur KRITIS-Unternehmen (Elektrizität, Internetknoten etc.), sondern auch kommunale Einrichtungen weitere Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Cybersicherheit ergreifen müssen.		125.000 €	125.000 €			75.000 €	75.000 €	
<b>Zweiter Serverstandort</b> Sondermaßnahme Zur Erhöhung der Ausfallsicherheit bei Totalausfall der IT-Zelle im Neuen Rathaus ein ein zweiter Serverstandort erforderlich.		0 €	0 €			500.000 €	500.000 €	
<b>Richtfunk</b> Sondermaßnahme Die Richtfunkverbindungen im Stadtgebiet zur Anbindung einieger Außenstellen müssen erneuert werden um den gestiegenen Bandbreitenanforderungen gerecht zu werden.		50.000 €	50.000 €			50.000 €	50.000 €	
<b>Ausstattung Telearbeit Bauaufsicht</b> Sondermaßnahme Im Rahmen der Digitalisierung der Bauaufsicht sind sieben Arbeitsplätze in Telearbeit mit weiteren Monitoren auszustatten.		4.000 €	4.000 €			0 €	0 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv

Anlage 2 b

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	VE	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	VE
	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt	2024	2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt	2025
<b>Software kommunale Beitragssachbearbeitung</b> Sondermaßnahme Für die zeitgemäße Sachbearbeitung ist die Unterstützung durch eine Spezialsoftware erforderlich und sinnvoll.		35.000 €	35.000 €			0 €	0 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund gestiegener Anschaffungspreise und der Ausweitung von Büroflächen.	25.000 €		25.000 €		0 €		0 €	
<b>11-111-14 Archiv</b> <b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahme Anschaffung einer Notfallbox zur Rettung von Archivalien im Schadensfall		5.000 €	5.000 €			5.000 €	5.000 €	
<b>11-111-15 Liegenschaften</b> <b>Grundstückskäufe</b> Anhebung der Mindestausstattung In dieser Höhe kann jedes Jahr mit Ausgaben für Grundstückskäufe gerechnet werden, da sich der Bedarf erhöht hat und die Bodenpreise gestiegen sind.	200.000 €		200.000 €		0 €		0 €	
<b>11-111-16 Hausmeisterpool</b> <b>Dienstwagen HandwerkerTEAM</b> Sondermaßnahme Im Rahmen der Bildung eines HandwerkerTEAMs wird für dieses auch ein Dienstwagen benötigt. Es soll ein Elektrofahrzeug angeschafft werden. Fördermittel stehen nicht zur Verfügung.		50.000 €	50.000 €			0 €	0 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Ausweitung des Personals und der Einrichtung eines HandwerkerTEAMs	2.000 €		2.000 €		0 €		0 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv

Anlage 2 b

<b>Produktbereich</b>  <b>Fachausschuss</b> <b>Kostenträger</b>	Erhöhungs- betrag 2024  Mindest- ausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungs- betrag 2024  Sonder- maßnahmen (investiv)	Erhöhungs- betrag 2024  <b>Gesamt</b>	VE  2024	Erhöhungs-betrag  2025  Mindest- ausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungs- betrag 2025  Sonder- maßnahmen (investiv)	Erhöhungs- betrag 2025  <b>Gesamt</b>	VE  2025
<b>11-111-21 Digitalisierung</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Einführung einer Mindestausstattung Für regelmäßigen Anschaffungsbedarf im Rahmen der Digitalisierung Sondermaßnahmen Die Primär und Backup Speicherkapazität des DMS-Systems muss aufgrund des großen Wachstums des d.3 Systems erweitert werden. Ausstattung von jährlich 10 Arbeitsplätzen mit Arbeitsplatzscannern um datenschutzkonform (Papier-)dokumente ins d.3 System importieren zu können.	25.000 €	60.000 €	110.000 €		0 €	0 €	25.000 €	
<b>Software und Lizenzen &gt;410 €</b> Anhebung der Mindestausstattung Für weiteren regelmäßigen Anschaffungsbedarf im Rahmen der Digitalisierung Sondermaßnahme Aufgrund des starken Wachstums des DMS-Systems ist eine Erweiterung sowie ein Upgrade der Lizenzen erforderlich.	25.000 €	70.000 €	95.000 €		0 €	0 €	0 €	
<b>11-111-25 Zentrales Projektmanagement</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahme Anschaffung einer Software für das Projektmanagement		30.000 €	30.000 €			0 €	0 €	
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>								
<b>12-126-00 Brandschutz</b>								
<b>Löschfahrzeug HLF 10</b> Sondermaßnahme Aufgrund der derzeit sehr langen Lieferzeiten von bis zu 48 Monaten für Löschfahrzeuge werden frühzeitig Verpflichtungsermächtigungen für den Start des Vergabeverfahrens benötigt. 2024 beginnt die Vergabe für die Fahrzeugbeschaffung in 2027 und in 2025 für 2028.		0 €	0 €	480.000 €		0 €	0 €	485.000 €



Weitere Leitentscheidungen - investiv

Anlage 2 b

<b>Produktbereich</b>  <b>Fachausschuss</b> <b>Kostenträger</b>	Erhöhungs- betrag 2024  Mindest- ausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungs- betrag 2024  Sonder- maßnahmen (investiv)	Erhöhungs- betrag 2024  <b>Gesamt</b>	VE  2024	Erhöhungs-betrag  2025  Mindest- ausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungs- betrag 2025  Sonder- maßnahmen (investiv)	Erhöhungs- betrag 2025  <b>Gesamt</b>	VE  2025
<b>12-127-00 Rettungsdienst</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen Austausch eines 10 Jahre alten Beatmungsgerätes Austausch eines 10 Jahre alten Multiparameter EKG-Defi-System C1 Erstausrüstung BGA für die 4 neuen Rettungswagen; je Rettungswagen 7.500 €		0 €	0 €	0 €		12.000 € 20.000 € 30.000 €	62.000 €	
<b>Krankentransportwagen KTW</b> Sondermaßnahme Aufgrund der derzeit sehr langen Lieferzeiten von 24-36 Monaten wird frühzeitig eine Verpflichtungsermächtigung für den Start des Vergabeverfahrens benötigt. 2024 beginnt die Vergabe für die notwendige Fahrzeugbeschaffung in 2026.		0 €	0 €	160.000 €		0 €	0 €	0 €
<b>Notarzteinsatzfahrzeug NEF</b> Sondermaßnahmen 2023 waren für die Anschaffung eines Notarzteinsatzwagen 100.000€ eingeplant. Diese Anschaffung konnte noch nicht umgesetzt werden. Aufgrund der Preissteigerungen muss der Ansatz erhöht werden für die Anschaffung eines Neufahrzeugs im Wert von 150.000 € in 2024. Aufgrund der derzeit sehr langen Lieferzeiten von 24-36 Monaten wird frühzeitig eine Verpflichtungsermächtigung für den Start des Vergabeverfahrens benötigt. 2025 beginnt die Vergabe für die notwendige Fahrzeugbeschaffung in 2027.		50.000 €	50.000 €	0 €		0 €	0 €	160.000 €
<b>Rettungstransportwagen RTW</b> Sondermaßnahmen 2021 waren für eine Kofferumsetzung 160.000€ eingeplant. Diese Anschaffung konnte noch nicht umgesetzt werden. Auch ist eine Kofferumsetzung nicht mehr wirtschaftlich. Deshalb muss der Ansatz erhöht werden für die Anschaffung eines Neufahrzeugs im Wert von 300.000 € in 2025. 2021 waren für die Anschaffung eines Rettungswagen 240.000€ eingeplant. Diese Anschaffung konnte noch nicht umgesetzt werden. Aufgrund der Preissteigerungen muss der Ansatz erhöht werden für die Anschaffung eines Neufahrzeugs im Wert von 300.000 € in 2025. Laut Rettungsdienstbedarfsplan des Rhein-Erft-Kreises ist der Ersatz von zwei Altfahrzeugen notwendig, die ihre Laufleistung in 2025 erfüllt haben werden.		0 €	0 €	0 €		140.000 € 60.000 € 600.000 €	800.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv

Anlage 2 b

<b>Produktbereich</b> <b>Fachausschuss</b> <b>Kostenträger</b>	Erhöhungs- betrag 2024 Mindest- ausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungs- betrag 2024 Sonder- maßnahmen (investiv)	Erhöhungs- betrag 2024 <b>Gesamt</b>	VE 2024	Erhöhungs-betrag 2025 Mindest- ausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungs- betrag 2025 Sonder- maßnahmen (investiv)	Erhöhungs- betrag 2025 <b>Gesamt</b>	VE 2025
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b> <b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>								
<b>21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten Sondermaßnahmen Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt.	700 €	15.000 €	15.700 €		0 €	0 €	0 €	
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tabletkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollaussattung bis 2025/2026		93.000 €	93.000 €			97.500 €	97.500 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen Anschaffung eines Klassensatzes Anschaffung von Regalschränken, Klappwagen und Podesten im Rahmen der multifunktionalen Ausstattung Einrichtung von 3 Interimsklassen wegen Erhöhung der Zügigkeit		9.000 € 5.900 € 0 €	14.900 €		0 € 0 € 33.500 €	33.500 €	33.500 €	
<b>21-211-02 Brigidaschule</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten Sondermaßnahme Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt.	700 €	10.000 €	10.700 €		0 €	0 €	0 €	
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tabletkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollaussattung bis 2025/2026		93.000 €	93.000 €			97.500 €	97.500 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv

Anlage 2 b

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	VE 2025
	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt		Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen			11.000 €				11.900 €	
Anschaffung von Klappptischen und Klappwagen für die Mensa		11.000 €				0 €		
Anschaffung von 2 Klappwagen		0 €				1.500 €		
Anschaffung von einem neuen Klassensatz wegen Erhöhung der Zügigkeit		0 €				9.000 €		
Anschaffung von Regalen mit Fächern		0 €				1.400 €		
<b>21-211-03 Goetheschule</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Anhebung der Mindestausstattung			15.700 €				0 €	
Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten	700 €				0 €			
Sondermaßnahme								
Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt.		15.000 €				0 €		
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen			93.000 €				128.500 €	
Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tabletkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollaussattung bis 2025/2026		93.000 €				128.500 €		
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen			10.200 €				10.200 €	
Anschaffung von jeweils einem neuen Klassensatz		9.000 €				9.000 €		
Anschaffung von einem Regalschrank		1.200 €				0 €		
Anschaffung von einem Klappwagen		0 €				700 €		
Anschaffung von einem Schrank		0 €				500 €		
<b>21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Anhebung der Mindestausstattung			10.700 €				0 €	
Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten	700 €				0 €			
Sondermaßnahme								
Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt.		10.000 €				0 €		
<b>Außengelände Johannes-Gutenberg-Schule</b> Sondermaßnahmen			25.000 €				25.000 €	
Fortsetzung der Schulhofumgestaltung mit Spielgerät, Sonnenschutz und Sitzgelegenheiten		25.000 €				25.000 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv

Anlage 2 b

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	VE 2025
	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt		Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt	
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tabletkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollaussstattung bis 2025/2026		93.000 €	93.000 €			125.000 €	125.000 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen Anschaffung von jeweils zwei neuen Klassensätzen wegen Erhöhung der Zügigkeit Ausstattung OGS-Räume mit Podest und Klappwagen wegen Erhöhung der Zügigkeit		18.000 € 3.500 €	21.500 €			18.000 € 3.500 €	21.500 €	
<b>21-211-06 Rheinschule</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten Sondermaßnahme Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt. Zusätzlich ist eine zuverlässige Abdeckung von schnurlosen Endgeräten gefordert. Durch die baulichen Gegebenheiten kann dies mit der aktuellen Technik nicht realisiert werden.	1.500 €	15.000 €	16.500 €		0 €	0 €	0 €	
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tabletkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollaussstattung bis 2025/2026		93.000 €	93.000 €			51.000 €	51.000 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen Einrichtung eines Bewegungsraums Einrichtung eines zweiten Speiseraums aufgrund der steigenden OGS-Zahlen Möbiliar für den Anbau Sonnensegel vor zwei Klassenräumen als Sonnenschutz		17.000 € 11.000 € 0 € 0 €	28.000 €			0 € 0 € 36.000 € 10.000 €	46.000 €	
<b>21-211-07 Schillerschule</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten Sondermaßnahme Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt.	1.300 €	10.000 €	11.300 €		0 €	0 €	0 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv

Anlage 2 b

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	VE 2025
	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt		Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt	
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tabletkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollaussattung bis 2025/2026		93.000 €	93.000 €				183.000 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen Anschaffung von zwei Klassensätzen für die beiden neuen Containerklassen mit multifunktionaler Ausstattung (Klassensätze, Klappwagen, Regale oä.) und Umsetzung des Konzepts "Gruppe in Klasse": Herrichtung der 4 OGS-Räume als Themenräume (Podeste, Regale, Bibliothek) weitere Umsetzung des Konzepts "Gruppe in Klasse": Herrichtung von OGS-Räumen als Themenräume (Tische, Bänke, Klappwagen, Podeste, Regale, Bibliothek) Einrichtung für die Erweiterung der Mensa um einen dritten Raum		93.000 € 36.300 € 0 € 0 €	36.300 €			183.000 € 0 € 25.300 € 11.000 €	36.300 €	
<b>21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule</b>  <b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten Sondermaßnahme Beschaffung eines neuen Serversystems für die Pädagogik der Schule, da der vorhandene Server älter als 5 Jahre und den gestiegenen Anforderungen der Digitalisierung nicht mehr gewachsen ist.	2.400 €		27.400 €		0 €		0 €	
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b> Sondermaßnahme Ersatzbeschaffung von Smartboards			20.000 €				20.000 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen Anschaffung von jeweils einem Klassensatz Im Rahmen des Umzugs des Gymnasiums in die ehemaligen Container der Hauptschule sollen direkt neben dem Gebäude Sitzbänke mit Tischkombinationen montiert werden, da der gesamte neue Schulhof des Gymnasiums über kein Schulhofmobiliar verfügt.		9.000 € 20.000 €	29.000 €			9.000 € 5.000 €	14.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv

Anlage 2 b

<b>Produktbereich</b>  <b>Fachausschuss</b> <b>Kostenträger</b>	Erhöhungsbetrag 2024  Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024  Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024  Gesamt	VE  2024	Erhöhungsbetrag  2025  Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025  Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025  Gesamt	VE  2025
<b>21-215-00 Albert-Einstein-Realschule</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten Sondermaßnahme Beschaffung eines neuen Serversystems für die Pädagogik der Schule, da der vorhandene Server älter als 5 Jahre und den gestiegenen Anforderungen der Digitalisierung nicht mehr gewachsen ist. Aufgrund der Abschaltung des ISDN-Netzes durch die Provider im öffentlichen Telefonnetz und der Umgestaltung des Schulcampus in Containerbauweise ist eine modulare und flexible Telefonanlage erforderlich. Sie wird so konzipiert, dass sie während der Umbauphase für alle Eventualitäten genutzt werden kann und auch im Neubau.	1.500 €	25.000 €	41.500 €		0 €	0 €	0 €	
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tabletkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollausstattung bis 2025/2026		163.000 €	163.000 €			187.000 €	187.000 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen Anschaffung von jeweils einem Klassensatz		9.000 €	9.000 €			9.000 €	9.000 €	
<b>21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten Sondermaßnahme Beschaffung eines neuen Serversystems für die Pädagogik der Schule, da der vorhandene Server älter als 5 Jahre und den gestiegenen Anforderungen der Digitalisierung nicht mehr gewachsen ist. Aufgrund der Abschaltung des ISDN-Netzes durch die Provider im öffentlichen Telefonnetz und der Umgestaltung des Schulcampus in Containerbauweise ist eine modulare und flexible Telefonanlage erforderlich. Sie wird so konzipiert, dass sie während der Umbauphase für alle Eventualitäten genutzt werden kann und auch im Neubau.	1.800 €	30.000 €	46.800 €		0 €	0 €	0 €	
		15.000 €				0 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv

Anlage 2 b

<b>Produktbereich</b> <b>Fachausschuss</b> <b>Kostenträger</b>	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>	VE 2025
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tabletkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollausstattung bis 2025/2026		163.000 €	163.000 €			187.000 €	187.000 €	
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahme Im Rahmen des Umzugs des Gymnasiums in die ehemaligen Container der Hauptschule sollen direkt neben dem Gebäude Sitzbänke mit Tischkombinationen montiert werden, da der gesamte neue Schulhof des Gymnasiums über kein Schulhofmobiliar verfügt.		10.000 €	27.000 €			0 €	10.000 €	
Anschaffung von zwei weiteren Klassensätzen wegen zusätzlicher Räume aufgrund der G9-Umstellung Anschaffung eines neuen Klassensatzes Anschaffung von Schränken		17.000 €				0 €		
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>								
<b>36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
<b>Jugendangebote</b> Sondermaßnahme In enger Kooperation mit dem Jugendrat sollen Angebote an verschiedenen Standorten geschaffen werden, die von den Jugendlichen selbst gewünscht und gestalten und auch mit den Anwohnenden abgestimmt werden.		75.000 €	75.000 €			75.000 €	75.000 €	
<b>Spielplatz Detmolder Straße</b> Sondermaßnahme Die Kindertagespflegepersonen haben sich an die Spielplatzplanung gewendet mit dem Hinweis, dass der Spielplatz wenig Spielwert hat, in den vergangenen Jahren zurückgebaut wurde und dringend aufgewertet werden sollte. Der Standort ist gut geschützt, bietet Schatten und ist aus mehreren Richtungen gut erreichbar.		160.000 €	160.000 €			0 €	0 €	
<b>Spielplatz Carl-Spitzweg-Straße</b> Sondermaßnahme Das Klettergerüst und der Sandkasten müssen ersetzt werden und der Spielplatz soll insgesamt aufgewertet werden.		80.000 €	80.000 €			0 €	0 €	
<b>Spielplatz Stolberger Straße</b> Sondermaßnahme Der Spielplatz bietet keinen großen Spielwert und muss neugestaltet werden.		0 €	0 €			160.000 €	160.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv

Anlage 2 b

<b>Produktbereich</b> <b>Fachausschuss</b> <b>Kostenträger</b>	Erhöhungs- betrag 2024 Mindest- ausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungs- betrag 2024 Sonder- maßnahmen (investiv)	Erhöhungs- betrag 2024 <b>Gesamt</b>	VE 2024	Erhöhungs-betrag 2025 Mindest- ausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungs- betrag 2025 Sonder- maßnahmen (investiv)	Erhöhungs- betrag 2025 <b>Gesamt</b>	VE 2025
<b>36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>  <b>Kostenbeteiligung Stadt Brühl</b> Einführung Mindestausstattung einer Einzahlung Der Mindestausstattung für die Inventarbeschaffung >410 € steht ein 50%-iger Beteiligungsbetrag der Stadt Brühl laut gemeinsamer Vereinbarung gegenüber.	-3.000 €		-3.000 €		0 €		0 €	
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>								
<b>52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung</b>  <b>Dienstwagen Bauordnung</b> Sondermaßnahme Der Fuhrpark, vormals beim Einkauf angesiedelt, ist nicht mehr vorhanden. Die Vorbestellung eines Fahrzeugs wurde immer praktiziert und ist nun jedoch nicht mehr möglich. Alle Ämter die mobil mit Fahrzeugen unterwegs sind, verfügen mittlerweile über eine eigene Fahrzeugflotte. Um das Fachamt wieder flexibel einsetzbar zu machen, ist ein Fahrzeug anzuschaffen.		35.000 €	35.000 €			0 €	0 €	
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>								
<b>54-541-00 Gemeindestraßen</b>  <b>Erschließungsbeitrag An der Elsmar, Haydnweg, Händelweg</b> Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		-130.000 €	-130.000 €			0 €	0 €	
<b>Straßenbaubeitrag Auf dem Rheinberg</b> Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		0 €	0 €			-120.000 €	-120.000 €	
<b>Erschließungsbeitrag Buchenstraße</b> Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		0 €	0 €			-180.000 €	-180.000 €	



Weitere Leitentscheidungen - investiv

Anlage 2 b

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	VE	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	Erhöhungsbetrag	VE
	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt	2024	2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	2025 Sondermaßnahmen (investiv)	2025 Gesamt	2025
<b>Erschließungsbeitrag Tannenweg</b> Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		0 €	0 €			-240.000 €	-240.000 €	
<b>Erschließungsbeitrag Elsässer Straße</b> Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		-120.000 €	-120.000 €			0 €	0 €	
<b>Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>								
<b>55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>Entwässerungsanlage Rheinpark</b> Sondermaßnahme Aufgrund der zunehmend heißen Sommer ist die Anschaffung einer Bewässerungsanlage preisgünstiger als die aufwendige Bewässerung der Staudenflächen im Rheinpark von Hand.		37.500 €	37.500 €			0 €	0 €	
<b>55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b> Sondermaßnahmen 1 Sitzbank Friedhof Friedensweg 1 Sitzbank Friedhof Hubertusstraße 3 Sitzbänke Friedhof Keldenich		3.000 € 3.000 € 9.000 €	15.000 €			0 € 0 € 0 €	0 €	
<b>Summe Kernhaushalt</b>	<b>292.300 €</b>	<b>2.417.400 €</b>	<b>2.709.700 €</b>	<b>640.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.105.900 €</b>	<b>3.105.900 €</b>	<b>645.000 €</b>

Summe 2.709.700 €  
Differenz 0 €

Summe 3.105.900 €  
Differenz 0 €



# Bilanz

zum 31. Dezember 2020

Bilanz zum 31.12.2020

<u>AKTIVA</u>	Vorjahr €	Aktuelles Jahr €	Abweichungen €
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>239.437.316,68</b>	<b>259.865.480,24</b>	<b>20.428.163,56</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	415.610,59	367.743,86	-47.866,73
1.2 Sachanlagen	138.875.907,75	135.926.525,37	-2.949.382,38
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	12.646.532,20	12.572.799,02	-73.733,18
1.2.1.1 Grünflächen	7.245.614,00	6.994.400,82	-251.213,18
1.2.1.2 Ackerland	2.847.394,66	2.847.394,66	
1.2.1.3 Wald, Forsten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.553.523,54	2.731.003,54	177.480,00
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	43.902.474,04	45.656.147,70	1.753.673,66
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.814.983,01	5.860.923,86	2.045.940,85
1.2.2.2 Schulen	23.901.300,13	23.035.922,52	-865.377,61
1.2.2.3 Wohnbauten	958.758,31	833.322,53	-125.435,78
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	15.227.432,59	15.925.978,79	698.546,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen	73.093.258,47	69.727.407,86	-3.365.850,61
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.897.931,46	24.960.729,27	62.797,81
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.769.851,71	1.535.700,40	-1.234.151,31
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanlagen			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	45.321.528,38	43.128.103,81	-2.193.424,57
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	103.946,92	102.874,38	-1.072,54
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.812,74	2.245,43	-567,31
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.416.895,39	3.323.426,90	-93.468,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.685.644,54	1.976.142,81	290.498,27
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.128.290,37	2.668.355,65	-1.459.934,72
1.3 Finanzanlagen	100.145.798,34	123.571.211,01	23.425.412,67
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.362.406,80	16.362.406,80	
1.3.2 Beteiligungen	143.161,73	143.161,73	
1.3.3 Sondervermögen	70.524.457,28	70.550.488,48	26.031,20
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.118.751,93	30.569.751,93	23.451.000,00
1.3.5 Ausleihungen	5.997.020,60	5.945.402,07	-51.618,53
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	496.178,35	444.803,69	-51.374,66
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.500.842,25	5.500.598,38	-243,87
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>101.484.248,12</b>	<b>86.241.695,52</b>	<b>-15.242.552,60</b>
2.1 Bauland, Vorräte	1.246.871,39	160.968,28	-1.085.903,11
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.246.871,39	160.968,28	-1.085.903,11
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	11.566.529,29	11.586.993,04	20.463,75
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	5.953.815,25	6.996.916,06	1.043.100,81
2.2.1.1 Gebühren	798.687,09	579.031,35	-219.655,74
2.2.1.2 Beiträge	46.291,29	29.374,44	-16.916,85
2.2.1.3 Steuern	1.890.633,20	1.726.970,84	-163.662,36
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.535.421,51	3.241.028,91	1.705.607,40
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.682.782,16	1.420.510,52	-262.271,64
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	3.243.289,13	1.020.196,93	-2.223.092,20
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.651.183,28	828.496,90	-822.686,38
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		12.196,84	12.196,84
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	421.587,70	115.172,87	-306.414,83
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	146.164,61		-146.164,61
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.024.353,54	64.330,32	-960.023,22
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.369.424,91	3.569.880,05	1.200.455,14
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	88.670.847,44	74.493.734,20	-14.177.113,24
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.493.938,73</b>	<b>2.136.419,34</b>	<b>-357.519,39</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>343.415.503,53</b>	<b>348.243.595,10</b>	<b>4.828.091,57</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Aktuelles Jahr</b>	<b>Abweichungen</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>-153.987.311,08</b>	<b>-157.332.638,06</b>	<b>-3.345.326,98</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	-110.408.684,81	-107.134.386,65	3.274.298,16
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	-77.154.133,63	-46.642.568,56	30.511.565,07
1.4 sonstige Rücklagen	-210.355,87	-194.252,33	16.103,54
1.5 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	30.511.565,07	-3.833.190,51	-34.344.755,58
1.6 Allgemeine Rücklage - Verrechnung	3.274.298,16	471.759,99	-2.802.538,17
<b>2. Sonderposten</b>	<b>-49.915.974,08</b>	<b>-47.092.653,47</b>	<b>2.823.320,61</b>
2.1 für Zuwendungen	-26.972.349,41	-25.311.408,69	1.660.940,72
2.2 für Beiträge	-21.697.779,13	-20.554.904,79	1.142.874,34
2.3 für den Gebührenaussgleich			
2.4 Sonstige Sonderposten	-1.245.845,54	-1.226.339,99	19.505,55
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>-83.094.088,16</b>	<b>-86.278.594,85</b>	<b>-3.184.506,69</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	-64.218.914,00	-68.671.412,00	-4.452.498,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-9.910.502,22	-10.629.338,33	-718.836,11
3.4 Sonstige Rückstellungen	-8.964.671,94	-6.977.844,52	1.986.827,42
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>-52.078.511,50</b>	<b>-53.223.412,81</b>	<b>-1.144.901,31</b>
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-14.520.378,95	-13.734.200,05	786.178,90
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-14.520.378,95	-13.734.200,05	786.178,90
4.2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-14.520.378,95	-13.734.200,05	786.178,90
4.2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-928.566,00	-1.857.132,00	-928.566,00
4.3.1 vom öffentlichen Bereich			
4.3.2 vom privaten Kreditmarkt	-928.566,00	-1.857.132,00	-928.566,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.575.195,56	-3.814.355,74	-1.239.160,18
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-821.991,17	-3.338.662,64	-2.516.671,47
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-25.071.320,05	-18.039.913,24	7.031.406,81
4.8 Erhaltene Anzahlungen	-8.161.059,77	-12.439.149,14	-4.278.089,37
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-4.339.618,71</b>	<b>-4.316.295,91</b>	<b>23.322,80</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>-343.415.503,53</b>	<b>-348.243.595,10</b>	<b>-4.828.091,57</b>

# Bilanzen der Stadt zum 31.12.2021 und zum 31.12.2022

## Hinweise:

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO sind dem Haushaltsplan die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres, hier des **Jahres 2022** als Anlagen beizufügen. Soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde reicht der vom Bürgermeister aufgestellte Entwurf.

### Jahresabschluss zum 31.12.2021:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde durch die Kämmerin aufgestellt und befindet sich aktuell in der Prüfung. Der geprüfte Abschluss wird anschließend dem Rat in seiner Sitzung am 20.02.2024 zur Feststellung und Beschlussfassung über die Entlastung des Bürgermeisters vorgelegt.

### Jahresabschluss zum 31.12.2022:

Der für den Doppelhaushalt 2024/2025 nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO zwingend erforderliche aufgestellte Entwurf der Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzzrechnung und der Bilanz zum Stichtag 31.12.2022 wird bis zur Verabschiedung des Doppelhaushaltes im April 2024 vorliegen. Der aufgestellte Entwurf wird dem Rat spätestens in seiner Sitzung am 23.04.2024 zur Beschlussfassung über die Weiterleitung an das Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.

## Produktplan der Stadt Wesseling ab 2024

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

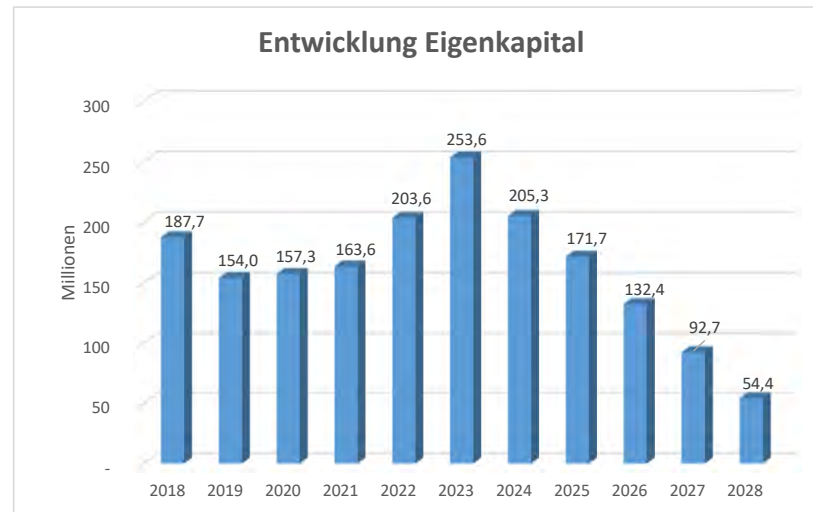
## Produktplan der Stadt Wesseling ab 2024

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt (Kostenträger)	Nr.
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	00		52-521-00
		522	Wohnungsbauförderung	00		52-522-00
		523	Denkmalschutz und -pflege	00		52-523-00
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	00		53-531-00
		532	Gasversorgung	00		53-532-00
		533	Wasserversorgung	00		53-533-00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	00		54-541-00
		546	Parkeinrichtungen	00		54-546-00
		547	ÖPNV	00		54-547-00
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	00		55-551-00
		552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	00		55-552-00
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	00		55-553-00
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	00		56-561-00
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	00		57-571-00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	00		61-611-00
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00		61-612-00
71	Stiftungen	243	Sonstige schulische Aufgaben	00	Stiftung "Pänz ans Netz - Wesseling Medienstiftung"	71-243-00
		362	Jugendarbeit	00	Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit	71-362-00

## Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital	31.12.2018 Ist	31.12.2019 Ist	31.12.2020 Ist	31.12.2021 Ist-vorläufig	31.12.2022 Ist-vorläufig	31.12.2023 Ist-vorläufig	31.12.2024 Plan DHH 24/25	31.12.2025 Plan DHH 24/25	31.12.2026 Plan DHH 24/25	31.12.2027 Plan DHH 24/25	31.12.2028 Plan DHH 24/25
Allgemeine Rücklage	110.309.900	110.309.900	107.134.387	106.662.627	107.317.900	107.317.900	107.317.900	107.317.900	107.317.900	107.317.900	107.317.900
Verrechnung AV	-	3.175.514	471.760	655.274	-	-	-	-	-	-	-
Entnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.801.007
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>110.309.900</b>	<b>107.134.387</b>	<b>106.662.627</b>	<b>107.317.900</b>	<b>107.317.900</b>	<b>107.317.900</b>	<b>107.317.900</b>	<b>107.317.900</b>	<b>107.317.900</b>	<b>107.317.900</b>	<b>92.516.893</b>
Ausgleichsrücklage	3.667.120	30.362.239	77.154.134	46.642.569	50.475.759	56.114.793	96.114.793	146.114.793	97.774.893	64.176.693	24.916.193
Zuführung/Entnahme	26.695.119	46.791.894	30.511.565	3.833.191	5.639.034	40.000.000	50.000.000	48.339.900	33.598.200	39.260.500	24.916.193
<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>30.362.239</b>	<b>77.154.134</b>	<b>46.642.569</b>	<b>50.475.759</b>	<b>56.114.793</b>	<b>96.114.793</b>	<b>146.114.793</b>	<b>97.774.893</b>	<b>64.176.693</b>	<b>24.916.193</b>	<b>-</b>
sonstige Rücklage	205.676	210.356	194.252	197.779	197.779	197.779	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Jahresergebnis	46.791.894	30.511.565	3.833.191	5.639.034	40.000.000	50.000.000	48.339.900	33.598.200	39.260.500	39.717.200	38.324.400
<b>Eigenkapital</b>	<b>187.669.710</b>	<b>153.987.311</b>	<b>157.332.638</b>	<b>163.630.472</b>	<b>203.630.472</b>	<b>253.630.472</b>	<b>205.292.793</b>	<b>171.694.593</b>	<b>132.434.093</b>	<b>92.716.893</b>	<b>54.392.493</b>

Anteil Entnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.801.007 €
Allgemeine Rücklage											<b>13,79%</b>





## Abkürzungsverzeichnis

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

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

## Hinweise:

1. zu den Kennzahlen in den Bereichsbudgets

Netto-Aufwand = Aufwand abzüglich Ertrag

Netto-Ertrag = Ertrag abzüglich Aufwand

	2021	2022	2023
Einwohnerzahl (Amtliche Bevölkerungszahl IT.NRW *)	37.115	38.192	38.180
Anzahl der Mitarbeitenden (nach Kopfszahlen, einschl. Mitar- beitende der Sondervermögen)	626	626	728

\*) <https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/bevoelkerung-nach-gemeinden-315>

2. Veränderungen im Produktplan der Stadt Wesseling ab 2024

Mit Einführung des „Zentralen Projektmanagements“ im Geschäftsbereich des Bürgermeisters wird aufgrund dessen Bedeutung ein eigenes Produkt 11-111-25 „Zentrales Projektmanagement“ eingerichtet.

Aufgrund der Einstellung eines Integrationsbeauftragten und der erhöhten Bedeutung dieser Tätigkeit, werden die bisher unter dem Produkt 31-351-01 „Allgemeine Sozialverwaltung“ geführten Konten in ein neues Produkt 31-351-04 „Integration“ verschoben.

3. Überarbeitung der Ziele und Kennzahlen

Alle Ziele und Kennzahlen werden kontinuierlich ab dem Haushaltsjahr 2024 überarbeitet. Die bisherigen Ziele und Kennzahlen werden deshalb nicht weitergeführt. Einige Kennzahlen konnten auch noch nicht ermittelt werden, da erst mit einer entsprechenden Erfassung begonnen wird.

4. Globaler Minderaufwand

Erstmalig wird 2024 von der Möglichkeit einer pauschalen Kürzung der ordentlichen Aufwendungen nach § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW Gebrauch gemacht. Dabei wurde bereits die geplante Änderung der Gemeindeordnung (3. NKFVG) umgesetzt und eine Kürzung um 2 Prozent zentral im Produkt 61-612-00 „Sons-tige Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

Stadt Wesseling

# Haushaltsbuch

## 2024/2025

# Fach 2

# Satzung

## Haushaltssatzung der Stadt Wesseling für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Wesseling mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung 2024/ 2025 erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	140.644.800 €	146.854.700 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	192.827.800 €	184.122.200 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	3.843.400 €	3.669.300 €
somit auf	188.984.400 €	180.452.900 €
- im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	136.343.600 €	143.101.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	183.862.300 €	175.151.400 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von	3.843.400 €	3.669.300 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.355.200 €	6.337.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.678.400 €	14.580.900 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	52.728.900 €	41.154.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	887.000 €	861.000 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird zentral im Produkt 61-612-00 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ abgebildet.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	6.119.500 €	10.364.100 €
--	-------------	--------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf

59.311.300 €	170.852.500 €
--------------	---------------

festgesetzt.

### § 4

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

48.339.600 €	33.598.200 €
--------------	--------------

### § 5

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

46.609.400 €	30.789.900 €
--------------	--------------

### § 6

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                         | 800 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 470 v. H. |

### § 7

entfällt.

### § 8

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

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

- Eine Inanspruchnahme von Haushaltsansätzen für investive Auszahlungen zugunsten von Ansätzen für Aufwendungen ist nicht zulässig.
- Ansätze für nicht auszahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) können nicht zur Deckung von auszahlungswirksamen Aufwendungen eingesetzt werden.

- Haushaltsansätze für Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung können nicht zu Lasten von Ansätzen für Pflichtaufgaben erhöht werden.
- Bei Sonderbudgets (kostenrechnende Einrichtungen) wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf die Ansätze des Sonderbudgets beschränkt.
- Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist der Teil der Ermächtigung für Aufwendungen oder Auszahlungen, der auf zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen beruht.

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

2.)

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

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

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

3.)

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

4.)

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

5.)

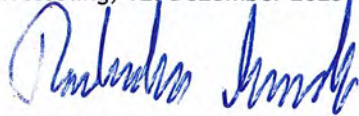
Die im Stellenplan ausgewiesenen Vermerke „künftig wegfallend“ (k.w.) oder „künftig umzuwandeln“ (k.u.) haben nachstehende Rechtsfolgen:

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird mit ihren Anlagen aufgrund § 80 Abs. 1 und 2 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist,

bestätigt:

Wesseling, 12. Dezember 2023



Ralph Manzke  
Bürgermeister

aufgestellt:

Wesseling, 12. Dezember 2023



Karolin Beloch  
Kämmerin

# **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	VE					
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	VE					
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	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>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	VE					
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	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>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	VE					
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	VE					
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	VE					
3811233	Zug. Feuerschutzpauschale	0,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-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>-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	VE					
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	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>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	0,00	1.200.000,00
<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>0,00</b>	<b>1.200.000,00</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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	99.740,00
<b>Summe</b>	<b>M201-0015</b>	<b>32.622,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</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>

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	0,00	45.600,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	299.624,35
<b>Summe</b>	<b>M201-BGA</b>	<b>7.344,75</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</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>

Investitionsprogramm 2024/2025

M202-0015	Inventarbeschaffung >410 € IT	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 21-211-02			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	20.000,00	0,00	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>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€	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-02			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	0,00
<b>Summe</b>	<b>M202-0017</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>	<b>0,00</b>

M202-0018	Um-/Neubau Brigidaschule	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-02			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	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 €	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-02			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			13.149,21	24.800,00	0,00	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>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	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-03			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			18.154,01	0,00	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	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-03			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	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>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

M203-0015	Inventarbeschaffung >410 € IT	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 21-211-03			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			48.613,06	25.000,00	0,00	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>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€	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-03			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	128.500,00		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>221.500,00</b>	<b>0,00</b>

M203-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-03			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	22.400,00		0,00	22.400,00		0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	282.165,11
<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>

M204-0008	2. Mensa Johannes-Gutenberg-Schule	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-04			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			139.236,73		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<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>

M204-0015	Inventarbeschaffung >410 € IT	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 21-211-04			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			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
<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>

M204-0016	Außengelände Johannes-Gutenberg-Schule	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-04			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
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
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
<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>

M204-0017	Digitale Ausstattung Schulen >410€	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-04			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	125.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
<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>

M204-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-04			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			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
<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>

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					
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	130.000.000,00	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>

M243-0004	Um-/Neubau Schulcampus	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-243-00		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	174.451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.965.333,86
<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>

M271-BGA	Inventarbeschaffungen >410,00 € netto	Kostenstelle 41			Kostenträger 25-271-00		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	2.114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
<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>

M281-IZU	Investitionszuweisung SV Kulturbetriebe	Kostenstelle 20			Kostenträger 25-281-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024
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
<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>

M313-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 50			Kostenträger 31-313-00		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	865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,98
<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>

M361-0001	Auszahlung Mietkaution	Kostenstelle 65			Kostenträger 36-361-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024
1398843	Zug. Mietkautionen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>

M361-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 51			Kostenträger 36-361-00		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	25.412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.104,00
<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>

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

Sachkonto	M366-0012	Jugendangebot	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
<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>

Sachkonto	M366-0013	Spielplatz Detmolder Straße	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
<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>

Sachkonto	M366-0014	Spielplatz Carl-Spitzweg-Straße	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
<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>

Sachkonto	M366-0015	Spielplatz Stolberger Straße	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
<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>

Sachkonto	M366-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	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
<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>

Sachkonto	M367-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	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
<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>

Sachkonto	M367-BGAE	Kostenbeteiligung Stadt Brühl	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
<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>

Investitionsprogramm 2024/2025

Sachkonto	M371-BGA Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 550			Kostenträger 31-371-00		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	2.999,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99	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>2.999,99</b>	<b>2.999,99</b>

Sachkonto	M375-0001E Landeszuweisungen für Investitionen Flüchtlinge Bezeichnung	Kostenstelle 50			Kostenträger 31-375-00		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	-808.017,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-808.017,43
<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>-300.000,00</b>	<b>-808.017,43</b>

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

Sachkonto	M424-IZU Investitionszuweisung SV Sportstätten Bezeichnung	Kostenstelle 20			Kostenträger 42-424-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
1210002	Zug. Sondervermögen durch Investitionszuweisung	65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545.374,91	25.257.528,87
<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>9.545.374,91</b>	<b>25.257.528,87</b>

Sachkonto	M511-0002 Erwerb von Ökopunkten Bezeichnung	Kostenstelle 67			Kostenträger 51-511-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0111103	Zug. nicht abnutzbare Rechte	1.429.416,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.629,78	1.540.046,31
<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>2.262.629,78</b>	<b>1.540.046,31</b>

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

Sachkonto	M511-0003E Tilgung Ausleihung 2018 an WEGE Bezeichnung	Kostenstelle 20			Kostenträger 51-511-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
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	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>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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
1453003	Zug. Sonstige Anteilsrechte	1.000,00	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>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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
1398826	Abg. Wohnungsbaudarlehen	-92,04	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>-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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
1310003	Zug. Ausleihung an verbundene Unternehmen	1.000.000,00	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>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	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>	<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	0,00
<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>	<b>0,00</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	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>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	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>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	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>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	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>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	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>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 Gemeindefstraßen		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

Sachkonto	M541-0120	Schwarzwaldstraße, Sanierung Parkstreifen	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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Summe</b>	<b>M541-0120</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

Sachkonto	M541-0121	Feldweg Auf dem Bonslag, Sanierung Radweg	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
<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>

Sachkonto	M547-0003	Mobilstationen	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	0,00	489.700,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.592.900,00
<b>Summe</b>	<b>M547-0003</b>		<b>0,00</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>

Sachkonto	M547-0003E	Zuweisung ÖPNV (NVR Mobilstationen)	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	0,00	-419.100,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	-1.368.100,00
<b>Summe</b>	<b>M547-0003E</b>		<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</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>

Sachkonto	M547-0004	Barrierefreier Um- und Neubau Bushaltestellen	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
<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>75.970,43</b>

Sachkonto	M547-0004E	Landeszuweisung barrierefreie Bushaltestellen	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
<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>

Sachkonto	M547-0005E	ÖPNV-Investitionsförderung DFI	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	0,00	-761.000,00
<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>0,00</b>	<b>-761.000,00</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	5.000,00	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>5.000,00</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					
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
<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>

M551-0021	Ersatzpflanzungen am Leinpfad	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
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
<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>

M551-0023	Umsetzung Sitzbankkonzept	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025						
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke		25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
<b>Summe</b>	<b>M551-0023</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>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					
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	37.500,00
<b>Summe</b>	<b>M551-0024</b>	<b>0,00</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>

M552-0003	Beleuchtung Palmersdorfer Bach	Kostenstelle 66			Kostenträger 55-552-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
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
<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>

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

M553-0024	Teilsanierung Trauerhalle Keldenich	Kostenstelle 65			Kostenträger 55-553-00			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		150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Summe</b>	<b>M553-0024</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>0,00</b>	<b>150.000,00</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	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-9.795	0	0	0	0	0	0
4591300	erhaltene Skonti	-9.795	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	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	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-9.795	0	-1.353.100	-1.179.900	-53.800	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	9.658	19.000	20.000	18.000	1.518.000	1.547.000	1.577.600
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	-137	19.000	-1.333.100	-1.161.900	1.464.200	1.547.000	1.577.600
19	<b>+ Finanzerträge</b>	-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	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	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	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	306.973	380.000	380.000	380.000	388.000	396.200	404.500
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	306.836	399.000	-953.100	-781.900	1.852.200	1.943.200	1.982.100
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	306.836	399.000	-953.100	-781.900	1.852.200	1.943.200	1.982.100
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	306.836	399.000	-953.100	-781.900	1.852.200	1.943.200	1.982.100
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	-3.843.400	-3.669.300	-3.816.500	-3.905.300	-3.951.800
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	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

# Fach 4

## Produktbereiche

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

Produktbereich

**11**

**Innere Verwaltung**

Produktgruppe

11-111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkte

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

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-337.974</b>	<b>-145.200</b>	<b>-279.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-205.700</b>	<b>-143.900</b>	<b>-143.900</b>
4140000	Bundeszuweisungen	0	-9.700	-144.800	-91.700	-71.500	-9.700	-9.700
4141000	Landeszuweisungen	-40.471	0	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	-1.432	-1.400	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-291.497	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-16.300	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-4.575	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4321001	Anerkennungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-364.950</b>	<b>-661.400</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>
4411000	Mieten und Pachten	-357.221	-653.400	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
4411001	Erbpacht	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-3.729	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-114.356</b>	<b>-165.600</b>	<b>-95.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>
4480000	Kostenerstattung Bund öR	-8.646	0	0	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-35.024	-53.000	-40.000	0	0	0	0
4483001	Kostenerstattung Wasserbeschaffungsverband pR	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-5.883	0	0	0	0	0	0
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-15.500	-46.200	-15.500	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	-12.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4485009	Kostenerst. WEGE mbH pR	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-22.658	-22.400	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4488003	Kostenanteil Jobticket	-14.145	-11.000	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-525.503</b>	<b>-470.300</b>	<b>-604.700</b>	<b>-604.700</b>	<b>-604.700</b>	<b>-604.700</b>	<b>-604.700</b>
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-3.072	0	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4562001	Zinsen,Säumniszuschl.,Mahnggeb.	-163.179	-149.100	-283.500	-283.500	-283.500	-283.500	-283.500
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	0	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	0	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-25.000	0	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-289	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-88	0	0	0	0	0	0
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-110	0	0	0	0	0	0
4591003	Erstattung von Prozesskosten	-3.108	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-330.657	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.347.084</b>	<b>-1.447.700</b>	<b>-1.323.400</b>	<b>-1.230.300</b>	<b>-1.211.100</b>	<b>-1.150.300</b>	<b>-1.151.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.125.668</b>	<b>13.065.500</b>	<b>16.337.300</b>	<b>17.302.300</b>	<b>17.648.700</b>	<b>18.002.100</b>	<b>18.362.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.387.355	2.286.000	2.671.400	2.890.200	2.948.000	3.007.100	3.067.100
5011010	LOB Beamte	-65.850	119.900	168.000	186.000	189.700	193.500	197.400
5011200	Zuf. Urlaubsrückst. Beamte	-334.983	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5011300	Zuf. Überstundenrückst. Beamte	-281.054	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	3.816.948	5.479.300	6.830.200	7.349.800	7.496.900	7.646.700	7.799.600
5012010	LOB Beschäftigte	-173.175	235.000	514.400	548.000	559.000	570.200	581.600
5012200	Zuf. Urlaubsrückst. Beschäf.	-618.101	0	0	0	0	0	0
5012300	Zuf. Überstundenrückst. Beschäf.	-301.068	0	0	0	0	0	0
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	82.511	551.200	346.800	370.900	378.300	385.900	393.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	302.572	422.100	530.200	569.700	581.100	592.800	604.600
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	5.985	24.800	11.700	12.400	12.600	12.900	13.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	798.274	1.143.000	1.435.100	1.543.700	1.574.900	1.606.600	1.638.900
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	16.726	49.600	31.500	33.600	34.300	35.000	35.700
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	453.166	461.600	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	36.362	40.000	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung	0	1.620.700	1.620.700	1.620.700	1.653.100	1.686.200	1.719.900
5061000	Zuf. Beihilferückstellung	0	632.300	632.300	632.300	644.900	657.800	671.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.882.798</b>	<b>4.364.200</b>	<b>5.259.300</b>	<b>5.280.000</b>	<b>5.385.600</b>	<b>5.493.300</b>	<b>5.603.200</b>
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.992.083	3.433.300	3.500.000	3.500.000	3.570.000	3.641.400	3.714.200
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	890.715	930.900	930.900	930.900	949.500	968.500	987.900
5161000	Zuf. Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte	0	0	828.400	849.100	866.100	883.400	901.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.144.493</b>	<b>3.647.100</b>	<b>6.934.900</b>	<b>3.905.200</b>	<b>3.550.700</b>	<b>3.579.600</b>	<b>3.650.800</b>
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	0	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	375.866	443.400	582.100	634.400	647.100	660.000	673.200
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	32.191	0	2.640.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	569.353	1.263.300	1.489.600	1.459.000	1.488.200	1.517.900	1.548.200
5241502	Aktenvernichtung	2.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241512	Energiedienstleistungen	23.800	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5241513	Energiemanagement	3.913	0	81.300	22.300	16.400	0	0
5251000	Fahrzeughaltung	38.947	44.500	51.000	51.500	52.500	53.500	54.500
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	33.802	32.500	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5281006	Archivsammll.,Gebrauchsgegenst.	5.243	5.000	3.500	3.500	2.600	2.700	2.800
5281022	Städtepartnerschaften	9.115	3.800	75.000	55.000	10.000	5.200	5.300
5281025	Zentrale Projekte	0	0	40.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281044	Projekte des Integrationsrates	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281045	Organisatorische Projekte	19.338	75.000	231.000	231.000	76.500	78.000	79.600
5281046	Digitalisierungsprojekte	0	475.000	485.000	330.000	132.600	135.300	138.000
5281100	Geräte, Ausstattung	715.584	901.900	727.600	702.800	682.100	695.600	709.400
5281101	Kopierer Rathaus	141.686	160.000	160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
5281106	Geräte, Ausstattung Handwerkerteam	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
5281115	Sondermaßnahmen Geräte, Ausstattung	0	0	125.000	0	0	0	0
5281400	Verbrauchsmittel	14.702	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281402	Verbrauchsmittel Corona	69.613	0	0	0	0	0	0
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	15.593	10.000	15.000	15.000	35.000	15.600	15.900
5281601	Sitzungsdienst	4.643	5.300	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281700	Veranstaltungen	4.489	2.500	6.500	7.500	6.700	6.900	7.100
5291024	Betriebliche Sozialberatung	20.099	35.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5291040	Verwaltung von Mietwohnungen	0	11.000	0	0	0	0	0
5291300	Kostenerstattung an Stadt Brühl	33.529	82.000	33.400	34.100	34.800	35.500	36.200
5291402	Umlage Vergabemarktplatz	1.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291709	Gesundheitsvorsorge	9.738	33.700	25.700	25.700	26.200	26.700	27.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>19.963</b>	<b>927.300</b>	<b>964.700</b>	<b>964.600</b>	<b>983.900</b>	<b>1.003.600</b>	<b>1.023.600</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	14.007	595.800	587.300	587.300	599.000	611.000	623.200
5711180	außerplanmäßige AfA Grundstücke	210	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	220	0	0	0	0	0	0
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	601	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	18.400	35.700	35.700	36.400	37.100	37.800
5711500	AfA Fahrzeuge	4.925	16.700	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
5711600	AfA BGA	0	210.500	236.800	236.700	241.400	246.200	251.100
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	82.900	82.900	82.900	84.600	86.300	88.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>727.480</b>	<b>790.000</b>	<b>810.000</b>	<b>815.000</b>	<b>831.300</b>	<b>847.900</b>	<b>864.900</b>
5379001	Umlage KDvZ	727.480	790.000	810.000	815.000	831.300	847.900	864.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.182.427</b>	<b>3.128.000</b>	<b>3.310.500</b>	<b>3.233.400</b>	<b>3.222.000</b>	<b>3.283.400</b>	<b>3.348.800</b>
5411000	sonstige Personalaufwendungen	110	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5411001	Personalrat	387	400	400	400	400	400	400
5411003	Parkausweise und Jobticket	42.393	46.500	375.000	375.000	382.500	390.200	398.000
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	5.046	5.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5412001	Arbeitsschutz	1.243	10.700	35.700	35.700	10.900	11.100	11.300
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	6.973	6.800	13.200	13.700	14.000	14.300	14.600
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5412200	Allgemeine Fortbildung	8.605	80.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	51.269	18.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5412203	IT-Schulungen	5.874	19.400	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5412204	Maßnahmen der Korruptionsprävention	0	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	340.724	374.000	380.000	386.500	394.200	402.100	410.100
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	1.001	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5421004	Seniorenbeirat	1.095	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	2.189	6.700	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
5422000	Mieten und Pachten	60.506	545.100	251.500	251.500	256.500	261.600	266.800
5423000	Leasing Geräte	1.140	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5423100	Leasing Fahrzeuge	5.241	4.500	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5429002	Lizenzen für virtuelle Desktops	0	0	150.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	122.489	307.500	209.300	201.400	193.200	194.000	197.800
5431006	Unterstützung Verwaltungsvorstand	0	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	145.390	260.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5431050	Digitalisierung Archiv	0	1.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	31.954	30.600	38.600	38.600	39.400	40.200	41.000
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	328.035	352.000	380.000	385.000	392.700	400.500	408.500
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. ua	23.341	30.200	59.200	44.200	45.100	46.000	46.900
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	50.000	17.500	50.000	50.000	17.900	18.300	18.700
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	111.762	150.000	235.000	155.000	153.000	156.000	159.100
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	20.539	35.000	35.000	35.000	35.700	36.500	37.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	498.212	506.700	527.500	527.500	538.100	549.000	560.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	57.431	93.200	92.000	105.800	107.900	110.100	112.300
5441011	Steuern für Liegenschaft	8.257	12.200	12.200	12.200	12.400	12.600	12.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	62.315	0	0	0	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel	3.050	7.500	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
5492000	Fraktionszuwendungen	135.060	132.000	132.000	132.000	134.600	137.300	140.000
5499001	Mitgliedsbeiträge	25.685	30.500	30.500	30.500	31.100	31.700	32.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.082.829</b>	<b>25.922.100</b>	<b>33.616.700</b>	<b>31.500.500</b>	<b>31.622.200</b>	<b>32.209.900</b>	<b>32.853.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>13.735.746</b>	<b>24.474.400</b>	<b>32.293.300</b>	<b>30.270.200</b>	<b>30.411.100</b>	<b>31.059.600</b>	<b>31.702.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-30.067</b>	<b>-28.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-199.900</b>	<b>-179.100</b>	<b>-157.500</b>	<b>-135.100</b>
4616001	Zinserträge von Sondervermögen	-30.067	-28.000	-220.000	-199.900	-179.100	-157.500	-135.100
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-30.067	-28.000	-220.000	-199.900	-179.100	-157.500	-135.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	13.705.679	24.446.400	32.073.300	30.070.300	30.232.000	30.902.100	31.567.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	13.705.679	24.446.400	32.073.300	30.070.300	30.232.000	30.902.100	31.567.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200
4811000	Innere Verrechnungen	0	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	13.705.679	24.270.200	31.897.100	29.894.100	30.055.800	30.725.900	31.390.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	13.705.679	24.270.200	31.897.100	29.894.100	30.055.800	30.725.900	31.390.800

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

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>25.393</b>	<b>0</b>	<b>1.189.700</b>	<b>757.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		25.393	0	1.189.700	757.900	0	0	0
6810000	Bundeszweisungen	8.189	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszweisungen	17.204	0	1.189.700	757.900	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>133.639</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
2V		133.639	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	133.639	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>253.092</b>	<b>255.100</b>	<b>705.400</b>	<b>725.500</b>	<b>746.400</b>	<b>768.000</b>	<b>790.400</b>
5V		253.092	255.100	705.400	725.500	746.400	768.000	790.400
6866001	Rückflüsse von Ausleihungen an Sondervermögen	253.092	255.100	705.400	725.500	746.400	768.000	790.400
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>412.124</b>	<b>265.100</b>	<b>1.905.100</b>	<b>1.493.400</b>	<b>756.400</b>	<b>778.000</b>	<b>800.400</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-1.285.264</b>	<b>-430.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
7V		-1.285.264	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.285.264	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-682.710</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8V		-682.710	0	-200.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-679.010	0	-200.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.700	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-374.580</b>	<b>-711.500</b>	<b>-1.184.500</b>	<b>-1.525.500</b>	<b>-270.500</b>	<b>-270.500</b>	<b>-270.500</b>
9V		-374.580	-711.500	-1.184.500	-1.525.500	-270.500	-270.500	-270.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-374.580	-711.500	-1.184.500	-1.525.500	-270.500	-270.500	-270.500
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10V		-1.000	0	0	0	0	0	0
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.343.553</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-1.784.500</b>	<b>-1.925.500</b>	<b>-670.500</b>	<b>-670.500</b>	<b>-670.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.931.429</b>	<b>-876.400</b>	<b>120.600</b>	<b>-432.100</b>	<b>85.900</b>	<b>107.500</b>	<b>129.900</b>

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



## Produktbeschreibung

Berechnen und Festsetzen von Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall an Ratsmitglieder, sachkundige Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner, Zuschusszahlungen an Stadtratsfraktionen

Organisatorische Vorbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses (Einladungen, Veranlassung Vorlagendruck, Versendung Ratspost)

Sitzungsdienst, Fertigen der Niederschriften für Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses

Führen des Terminkalenders für die Sitzungen des Rates und aller Ausschüsse einschließlich Koordinierung der Termine

Führen der Beschlusskontrollliste für Rat und Hauptausschuss

Redaktion des Amtsblattes

Bearbeiten allgemeiner Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechts

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Geschäftsbereich Bürgermeister

## Ziele

- Optimales organisatorisches Zusammenwirken von Rat und Verwaltung
- Unterstützung der politischen Gremien

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023

Leitentscheidungen

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich Fachausschuss Kostenträger</b>	Erhöhungs- betrag 2024  Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2024  Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2024  <b>Gesamt</b>	Erhöhungs- betrag 2025  Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2025  Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2025  <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-01 Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)</b>						
<b>Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister</b>			6.000 €			6.500 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der zum 01.01.2024 geänderten Entschädigungsverordnung für Rats- und Ausschussmitglieder	6.000 €			6.500 €		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	105.525	168.000	113.700	122.200	124.700	127.200	129.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	51.134	113.600	53.300	57.600	58.800	60.000	61.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	42.447	42.200	46.800	50.100	51.100	52.100	53.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.277	3.300	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.667	8.900	9.900	10.600	10.800	11.000	11.200
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281044	Projekte des Integrationsrates	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	480.387	519.900	525.900	532.400	542.900	553.700	564.600
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	340.724	374.000	380.000	386.500	394.200	402.100	410.100
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	1.001	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5421004	Seniorenbeirat	1.095	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	2.189	6.700	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	135.060	132.000	132.000	132.000	134.600	137.300	140.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	585.912	689.100	640.800	655.800	668.800	682.100	695.500
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	585.912	689.100	640.800	655.800	668.800	682.100	695.500
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	585.912	689.100	640.800	655.800	668.800	682.100	695.500
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	585.912	689.100	640.800	655.800	668.800	682.100	695.500
27	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	585.912	689.100	640.800	655.800	668.800	682.100	695.500
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	585.912	689.100	640.800	655.800	668.800	682.100	695.500

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

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



# 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

## Produktbeschreibung

Repräsentation der Stadt und des Rates

Förderung des Wohls der Stadt

Optimierung des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik

Förderung effektiven und effizienten Verwaltungshandelns z.B. durch Abgrenzung der Zuständigkeiten

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Organisation der Arbeit des Verwaltungsvorstands

Beschwerdemanagement und Betreuung Ideenmelder der #meinwesseling-App

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Geschäftsbereich Bürgermeister

## Ziele

- Sicherstellung und Optimierung einer bürger\*innenorientierten, zukunftsorientierten und effizienten Stadtverwaltung
- zeitnahe Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern
- Teilnahme des Bürgermeisters, seiner Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie der Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister an Einladungsveranstaltungen
- Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird gefördert.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Quote der erfolgreich gelösten Anliegen in der #meinwesseling-App				
Durchgeführte Bürgersprech- und Termine des Bürgermeisters				
Teilnahmequote (Anzahl der Teilnahmen / Anzahl der Einladungen)				
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen				

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung</b>						
<b>Städtepartnerschaften</b>			71.200 €			50.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Die Kontakte zwischen den Partnerstädten nehmen wieder deutlich zu.	1.200 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Für den Findungsprozess und die Umsetzung einer Solidaritätspartnerschaft mit einer ukrainischen Stadt.		50.000 €			50.000 €	
40-jährige Partnerschaft mit Traunstein		20.000 €			0 €	
<b>Repräsentation, Ehrungen pp.</b>			5.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Nach dem Ende der Pandemie können wieder mehr Veranstaltungen durchgeführt werden.	5.000 €			0 €		
<b>Maßnahmen zur Teambildung</b>			-5.000 €			0 €
Streichung der Mindestausstattung						
Verschiebung in das Produkt 11-111-18	-5.000 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			2.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Da aufgrund der Neuorganisation ein Geschäftsbereich des Bürgermeisters eingeführt wurde mit entsprechendem Personal.	2.000 €			0 €		
<b>Unterstützung Verwaltungsvorstand</b>			5.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Mittel für Arbeit und Organisation des Verwaltungsvorstandes	5.000 €			0 €		
<b>Verfügungsmittel</b>			1.200 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Vielzahl von Einladungen zu Veranstaltungen	1.200 €			0 €		



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-110	0	0	0	0	0	0
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-110	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-110	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>581.749</b>	<b>1.066.900</b>	<b>971.600</b>	<b>1.053.200</b>	<b>1.074.300</b>	<b>1.095.700</b>	<b>1.117.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	375.231	467.300	466.400	512.900	523.100	533.600	544.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	164.464	465.700	392.100	420.300	428.800	437.300	446.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	12.719	36.100	30.500	32.400	33.000	33.600	34.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	29.335	97.800	82.600	87.600	89.400	91.200	93.100
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.709</b>	<b>13.800</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>	<b>20.800</b>	<b>21.200</b>
5281022	Städtepartnerschaften	9.115	3.800	75.000	55.000	10.000	5.200	5.300
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	15.593	10.000	15.000	15.000	35.000	15.600	15.900
14	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	100	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	0	100	100	100	100	100	100
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.431</b>	<b>64.100</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>68.600</b>	<b>69.900</b>	<b>71.200</b>
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	5.046	5.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.334	16.600	18.600	18.600	19.000	19.400	19.800
5431006	Unterstützung Verwaltungsvorstand	0	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	35.000	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5491000	Verfüungsmittel	3.050	7.500	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.889</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.210.100</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>619.779</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.210.100</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>619.779</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.210.100</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>619.779</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.210.100</b>
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>	<b>619.779</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.210.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>619.779</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.210.100</b>

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

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

# 11-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann



## Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung der gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Gleichstellungsbeauftragte

## Ziele

- Die GLB hat den Auftrag, auf die Gleichstellung von Frauen und Männern in Beruf, Familie und Gesellschaft hinzuwirken und an der Entwicklung einer frauen- und geschlechtergerechten kommunalen Infrastruktur mitzuarbeiten. Sie berät Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte und auch die Bereiche der Stadt Wesseling in Fragen der Gleichberechtigung und bei der Umsetzung der Gleichstellung.
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie anderen Gründen um eine Vereinbarkeit herzustellen  
Zielsetzung: Steigerung der Attraktivität der Stadt Wesseling durch Steigerung der Familienfreundlichkeit innerhalb und außerhalb der Behörde

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Teilnahmen der GLB an Netzwerkveranstaltungen				
Durchgeführte Informationsveranstaltungen (intern/extern) der GLB				
Anzahl der weiblichen Führungskräfte innerhalb der Stadtverwaltung				

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann</b>						
<b>Veranstaltungen</b>			4.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Durch die Besetzung der Gleichstellungsbeauftragten mit einer Vollzeitstelle können nun auch Veranstaltungen durchgeführt werden, für die ein entsprechendes Budget benötigt wird.	4.000 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			800 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten ist erst seit März 2023 mit einer Vollzeitstelle besetzt. Hierfür werden entsprechend mehr Mittel benötigt.	800 €			0 €		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	40.719	41.200	77.600	83.700	85.400	87.100	88.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	31.842	32.000	60.200	65.000	66.300	67.600	69.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.476	2.500	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.401	6.700	12.700	13.700	14.000	14.300	14.600
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5281700	Veranstaltungen	0	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	2.200	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	2.200	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	40.719	43.400	84.600	90.700	92.600	94.500	96.500
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	40.719	42.900	84.100	90.200	92.100	94.000	96.000
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	40.719	42.900	84.100	90.200	92.100	94.000	96.000
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	40.719	42.900	84.100	90.200	92.100	94.000	96.000
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	40.719	42.900	84.100	90.200	92.100	94.000	96.000
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	40.719	42.900	84.100	90.200	92.100	94.000	96.000

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

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

# 11-111-04 Beschäftigtenvertretung



## Produktbeschreibung

Der Personalrat hat Beteiligungsrechte, die sich aus dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) herleiten. Ihm ist gem. § 40 Abs. 2 S. 2 LPVG jährlich ein Betrag zur Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten zur Verfügung zu stellen. Die Höhe dieses Betrages ergibt sich aus § 1 der Verordnung über die Aufwandsdeckung für Personalvertretungen.

Bereitzustellen sind bei mehr als 100 bis zu 1.000 Beschäftigten 76,70 € für die ersten 100 Beschäftigten zzgl. 0,60 € für jeden weiteren Beschäftigten.

Die Stadt Wesseling hat 638 Stellen im Stellenplan ausgewiesen (einschließlich Beschäftigte der Sondervermögen und der Beschäftigten auf Zeit; Stand: Juli 2023), so dass ein Betrag von 399,50 € vorzusehen ist. Der Mehrbedarf wird einvernehmlich mit dem Personalrat eingesetzt.

<b>Politisches Gremium</b>	Personalausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Personalrat

## Ziele

- Mit der Dienststelle vertrauensvoll zusammenarbeiten, um die dienstlichen Aufgaben gemäß der Gesetze und Tarifverträge und zum Wohle der Beschäftigten zu erfüllen.
- Über die Gleichbehandlung der Beschäftigten wachen, um jegliche unterschiedliche Behandlung von Personen wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder ihres Geschlechts zu vermeiden.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-04 Beschäftigtenvertretung</b>						
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			5.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass bei sparsamem Einsatz der Mittel die Mindestausstattung nicht mehr ausreicht.	5.000 €			0 €		



## Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	152.518	138.200	182.800	196.800	200.700	204.700	208.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	84.973	71.500	90.800	98.100	100.100	102.100	104.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	52.325	51.700	71.400	76.600	78.100	79.700	81.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.049	4.100	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.172	10.900	15.000	16.100	16.400	16.700	17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.511	10.400	15.400	15.400	15.700	16.000	16.300
5411001	Personalrat	387	400	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.124	10.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.030	148.600	198.200	212.200	216.400	220.700	225.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	167.030	148.600	198.200	212.200	216.400	220.700	225.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	167.030	148.600	198.200	212.200	216.400	220.700	225.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	167.030	148.600	198.200	212.200	216.400	220.700	225.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	167.030	148.600	198.200	212.200	216.400	220.700	225.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	167.030	148.600	198.200	212.200	216.400	220.700	225.000

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

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

# 11-111-05 Rechnungsprüfung



## Produktbeschreibung

- Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt
- Prüfung der Jahresabschlüsse der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen
- Prüfung der Vorgänge in der städtischen Finanzbuchhaltung einschließlich Visakontrolle
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadtkasse und der Sonderkassen sowie Vornahme der Kassenprüfungen und Bestandsaufnahmen bei diesen Kassen und den Einnahmekassen
- Prüfung der ADV-Programme für die Finanzbuchhaltung
- Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollsysteme
- Prüfung von Vergaben (Aufträge und Verträge)
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Prüfung von kostenrechnenden Einrichtungen
- Prüfung delegierter Sozialhilfeausgaben
- Sonderprüfungen

<b>Politisches Gremium</b>	Rechnungsprüfungsausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Örtliches Rechnungsprüfungsamt

## Ziele

- Beratung zur Optimierung der Verwaltungsleistungen
- Testierung von Jahresabschlüssen
- Ursachen von Mängeln innerhalb von Geschäftsprozessen aufdecken
- Erkenntnisse aus den jeweiligen Sachprüfungen zum Anlass für umfassende Systemprüfungen nehmen
- Fragen der Effektivität ("Tun wir die richtigen Dinge?") und Effizienz ("Tun wir die Dinge richtig?") betrachten
- Erhaltung einer nach Erfahrung und Fortbildungsstand ausgewogenen und effizienten Mitarbeiterstruktur

## Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025
Qualifizierungsquote		17%	50%	83%
Ø Zugehörigkeit ÖRP		5,2 Jahre	6,0 Jahre	7,8 Jahre

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-05 Rechnungsprüfung</b>						
<b>Kostenerstattung Stadt Brühl ÖR</b>			13.000 €			40.000 €
Verringerung des Ertragsansatzes						
Die Einstellung eines eigenen technischen Prüfers in Brühl hat zur Folge, dass sich die bisher überwiegend für den Wesseling Prüfer erstatteten Personalkosten im Jahr 2024 zunächst reduzieren (überwiegender Einsatz in Wesseling mit Einarbeitung des Brühler Prüfers). Ab 2024 wird ein abwechselnder Einsatz für die jeweils andere Stadt angestrebt, so dass keine Erstattung mehr vorgenommen wird.	13.000 €			40.000 €		
<b>Kostenerstattung an Stadt Brühl</b>			-48.600 €			700 €
Veränderung der Mindestausstattung						
Trotz Besetzung von zwei Bilanzbuchhalterstellen in 2022 wird eine Prüfung der Jahresabschlüsse im Haushaltsjahr durch Mitarbeitende der Örtlichen Rechnungsprüfung noch nicht möglich sein, so dass sich die Personalkostenerstattung daher auf die anteiligen Leitungskosten beschränkt.	-48.600 €			0 €		
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Erhöhung der Stundensätze (Auswirkung von Tarif-/Besoldungsanpassungen).	0 €			700 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			9.300 €			0 €
Sondermaßnahme						
Für die (Aufbau-)Qualifizierung "Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse" der Mitarbeitenden in der Verwaltungsprüfung.		9.300 €			0 €	
<b>Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer</b>			32.500 €			32.500 €
Sondermaßnahmen						
Neben der Vergabe der Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen wird auch die Prüfung des Jahresabschlusses des Kernhaushaltes wieder an (externe) Wirtschaftsprüfer zu vergeben sein. Ab dem Haushaltsjahr 2026 soll dann wieder mit dem bis dahin qualifizierten eigenen Personal geprüft werden.		22.500 €			22.500 €	
Die Mitarbeitenden sollen im Rahmen der (noch) extern zu vergebenden Jahresabschlussprüfungen gecoacht und so durch Mitwirkung praxisnah auf die selbständige Prüfung der Jahresabschlüsse vorbereitet werden.		10.000 €			10.000 €	

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-35.024	-53.000	-40.000	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-35.024	-53.000	-40.000	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-289	0	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-289	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-35.314	-53.000	-40.000	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	185.260	222.700	239.600	258.200	263.400	268.600	273.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	107.228	123.200	133.100	143.800	146.700	149.600	152.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	58.099	77.300	82.700	88.800	90.600	92.400	94.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.632	6.000	6.400	6.900	7.000	7.100	7.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	14.191	16.200	17.400	18.700	19.100	19.500	19.900
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	110	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	33.529	82.000	33.400	34.100	34.800	35.500	36.200
5291300	Kostenerstattung an Stadt Brühl	33.529	82.000	33.400	34.100	34.800	35.500	36.200
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	78.845	47.500	89.300	80.000	48.500	49.500	50.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.845	5.000	14.300	5.000	5.100	5.200	5.300
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	50.000	17.500	50.000	50.000	17.900	18.300	18.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	297.634	352.200	362.300	372.300	346.700	353.600	360.600
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	262.320	299.200	322.300	372.300	346.700	353.600	360.600
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	262.320	299.200	322.300	372.300	346.700	353.600	360.600
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	262.320	299.200	322.300	372.300	346.700	353.600	360.600
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>	262.320	299.200	322.300	372.300	346.700	353.600	360.600
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	262.320	299.200	322.300	372.300	346.700	353.600	360.600

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

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

## Produktbeschreibung

- Beschaffung, Lagerhaltung und Ausgabe von Büromaterialien, -maschinen und -geräten einschl. Inventarisierung
- Beschaffen von Dienst- und Schutzkleidung
- Fahrzeughaltung, Führerscheinkontrolle
- Bewirtschaftung von Getränkeautomaten
- Abrechnen der Post- und Telefongebühren
- Postbearbeitung (Auszeichnung, Verteilung und Versand)
- Digitalisierung des Rechnungseingangs
- Digitalisierung von Dokumenten und Plänen
- Verwaltungsbücherei
- Erledigen von Druckaufträgen und Buchbindearbeiten in der Hausdruckerei
- Bearbeiten von Rundfunkgebührenangelegenheiten

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Interne Dienste

## Ziele

### Postdienste:

- Eine zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet
- Digitalisierung der Post

### Druckerei:

- Termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge Termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge

### Zentraleinkauf:

- wirtschaftliche Kontrolle der Anfragen
- Angebote in der entsprechenden Bindefrist bearbeiten

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Bearbeitungszeit von Post in Tagen				
digitale Postbearbeitung in %				
Durchschnittliche Kosten pro Druckseite				
Anzahl der Seiten pro Jahr				
Anzahl von Vergleichsangeboten				
Anzahl der zu aktualisierenden Angebote in %				

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					<b>Anlage 2 a</b>	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-06 Interne Dienste</b>						
<b>Fahrzeughaltung</b>			-1.500 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung						
Abgabe eines Dienstfahrzeugs an das Ordnungsamt	-1.500 €			0 €		
<b>Geräte, Ausstattung</b>			59.000 €			34.000 €
Sondermaßnahme						
Ausstattung aufgrund der Erweiterung der Büroflächen durch Anmietung		59.000 €			34.000 €	
<b>Sitzungsdienst</b>			4.700 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Nachdem die Corona-Einschränkungen weggefallen sind, finden wieder mehr Sitzungen und Besprechungen in Präsenz mit entsprechenden Bewirtungskosten statt.	4.700 €			0 €		
<b>Leasing Fahrzeuge</b>			500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Für das neu geleaste repräsentative Behördenfahrzeug fallen höhere Leasingraten an.	500 €			0 €		
<b>Büromaterial, Bücher u.a.</b>			8.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhebliche Preissteigerung im Bereich Büromaterialien	8.000 €			0 €		
<b>Post- und Fernmeldegebühren</b>			13.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Preissteigerungen im Bereich Post- und Fernmeldeaufwendungen	13.000 €			0 €		



Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>									
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>									
<b>11-111-06 Interne Dienste</b>									
<b>Ausstattung mobile Arbeitsplätze - Mobiliar</b>			0 €				75.000 €		
Sondermaßnahme									
Weitere Ausstattung von mobilen Arbeitsplätzen im Bereich Mobiliar zur flexiblen Nutzung bei DeskSharing		0 €				75.000 €			
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			82.000 €				75.000 €		
Anhebung der Mindestausstattung									
Der Verwaltungsvorstand hat für einen Standard-Arbeitsplatz die Ausstattung mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch festgelegt. Hierdurch wird eine homogene Arbeitsplatzsituation geschaffen, so dass ein DeskSharing einfacher umsetzbar ist.	7.000 €				0 €				
Sondermaßnahme									
Erstausstattung neu angemieteter Büroflächen		75.000 €				75.000 €			

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-4.575</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
4140000	Bundeszubeisungen	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-4.575	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>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>-19.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-19.928	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>-24.503</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>222.083</b>	<b>275.200</b>	<b>371.500</b>	<b>464.400</b>	<b>473.700</b>	<b>483.200</b>	<b>492.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	172.624	213.700	288.500	360.800	368.000	375.400	382.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.407	16.600	22.400	27.800	28.400	29.000	29.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	36.052	44.900	60.600	75.800	77.300	78.800	80.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>298.753</b>	<b>297.800</b>	<b>290.000</b>	<b>265.000</b>	<b>235.600</b>	<b>240.300</b>	<b>245.000</b>
5251000	Fahrzeughaltung	26.101	26.500	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5281100	Geräte, Ausstattung	56.710	106.000	95.000	70.000	36.700	37.400	38.100
5281101	Kopierer Rathaus	141.686	160.000	160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
5281402	Verbrauchsmittel Corona	69.613	0	0	0	0	0	0
5281601	Sitzungsdienst	4.643	5.300	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.925</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>26.100</b>	<b>26.600</b>	<b>27.100</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	4.925	14.000	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
5711600	AfA BGA	0	11.600	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.679</b>	<b>138.000</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>	<b>162.700</b>	<b>165.900</b>	<b>169.200</b>
5422000	Mieten und Pachten	1.038	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423100	Leasing Fahrzeuge	5.241	4.500	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	31.834	30.000	38.000	38.000	38.800	39.600	40.400
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	109.566	102.000	115.000	115.000	117.300	119.600	122.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.439</b>	<b>736.600</b>	<b>846.600</b>	<b>914.500</b>	<b>898.100</b>	<b>916.000</b>	<b>934.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>648.936</b>	<b>716.100</b>	<b>826.100</b>	<b>894.000</b>	<b>877.600</b>	<b>895.500</b>	<b>913.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>648.936</b>	<b>716.100</b>	<b>826.100</b>	<b>894.000</b>	<b>877.600</b>	<b>895.500</b>	<b>913.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>648.936</b>	<b>716.100</b>	<b>826.100</b>	<b>894.000</b>	<b>877.600</b>	<b>895.500</b>	<b>913.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>
4811000	Innere Verrechnungen	0	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	648.936	539.900	649.900	717.800	701.400	719.300	737.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	648.936	539.900	649.900	717.800	701.400	719.300	737.500

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

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	-22.894	-123.000	-105.000	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000
9V		-22.894	-123.000	-105.000	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-22.894	-123.000	-105.000	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-22.894	-123.000	-105.000	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.894	-123.000	-105.000	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M006-0003 Ausstattung mobile Arbeitsplätze - Mobiliar	0	100.000	0	0	75.000	0	0	0	0
M006-BGA Inventarbeschaffung >410 €	20.443	23.000	105.000	0	105.000	0	30.000	30.000	30.000

# 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



## Produktbeschreibung

- Erstellen von Pressemitteilungen
- Beantwortung von Anfragen der Medien
- Pflege der Kontakte zu den Medien
- Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen und Ortsterminen
- Gestaltung und Herausgabe städtischer Publikationen
- Stadtwerbung / Imagekampagne / Give Aways
- Herausgabe von Flyern und Broschüren (Zahlenspiegel, Seniorenwegweiser, etc.)
- Erstellung der wöchentlichen Seite "Neues aus dem Rathaus" im Werbekurier
- Federführung bei der Gestaltung und ständigen Aktualisierung der Internetseiten der Stadt Wesseling
- Social Media Auftritt der Stadt Wesseling (Facebook, Instagram) und bei YouTube
- Erstellen von Grußworten und Redemanuskripten für den Bürgermeister für besondere Anlässe

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Geschäftsbereich Bürgermeister

## Ziele

- Optimale Präsentation der Stadt in der Öffentlichkeit
- Aufbau und Pflege einer optimierten Internetpräsenz
- Vertretung und Förderung der städtischen Interessen in den Medien und Sozialen Medien
- Transparentes Informieren der Bürgerinnen und Bürger

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Impressionen und Reichweite auf Facebook und Instagram				
Zugriffe auf wesseling.de				
Anzahl Pressemitteilungen, Pressekonferenzen bzw. –ortstermine, beantwortete Presseanfragen				

**Leitentscheidungen**

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich</b>	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
<b>Fachausschuss</b>	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Gesamt</b>	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Verkaufserträge konsumtiv</b>			-1.500 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Mit dem wachsenden Sortiment an höherwertigen Verkaufsartikeln steigen auch die Erträge.	-1.500 €			0 €		
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>			27.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Kostensteigerung für die Seite "Neues aus dem Rathaus" und für das Amtsblatt (Werbekurier)	22.500 €			0 €		
Kostensteigerung für Anzeigen (online und Print)	5.000 €			0 €		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-3.729	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-3.729	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-3.729	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	109.458	200.900	281.900	302.000	308.100	314.300	320.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	85.394	156.000	218.900	234.500	239.200	244.000	248.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.609	12.100	17.000	18.200	18.600	19.000	19.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	17.455	32.800	46.000	49.300	50.300	51.300	52.300
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	33.802	32.500	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	33.802	32.500	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	200	200	200	200	200	200
5711600	AfA BGA	0	200	200	200	200	200	200
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	621	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	621	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	143.881	238.600	347.100	367.200	374.600	382.100	389.700
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	140.152	237.100	344.100	364.200	371.600	379.100	386.700
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	140.152	237.100	344.100	364.200	371.600	379.100	386.700
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	140.152	237.100	344.100	364.200	371.600	379.100	386.700
27	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	140.152	237.100	344.100	364.200	371.600	379.100	386.700
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	140.152	237.100	344.100	364.200	371.600	379.100	386.700



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

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

# 11-111-08 Personalmanagement



## Produktbeschreibung

Personalauswahl, Begründung sowie Beendigung von Beschäftigungs-/Beamtenverhältnissen, Einstellungen, Höhergruppierungen/Beförderungen, Aus- und Fortbildungen, Urlaub, Zeiterfassung, Gehaltsabrechnungen (Entgelte, Besoldungen, Sozialversicherungen, Leistungsentgelt etc.), Kindergeld, Beihilfen im Krankheitsfall, betriebliche Altersvorsorge/Entgeltumwandlung, Stellenplan, -bedarf, Reisekosten und Trennungsschädigung, Eingliederungsmanagement, Arbeitssicherheit, Abwicklung von Dienstunfällen und Personalkostenermittlung und -entwicklung

Abrechnungen der RVK (Beihilfe-, Umlage und Versorgungsaufwendungen)

Gehaltsabrechnung für SWW und EBW sowie Betreuung deren Beschäftigten

<b>Politisches Gremium</b>	Personalausschuss, Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Personal und Arbeitsschutz

## Ziele

- Die Mitarbeitenden sind der Stadt Wesseling verbunden.
- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt.
- Die Langzeitvakanten der Stellen im Stellenplan sind minimiert.
- Bedarfsorientierte Personalplanung; Übernahme der eigenen Auszubildenden

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Arbeitnehmer-Kündigungen pro Haushaltsjahr				
Teilzeitquote pro Haushaltsjahr				
Anzahl der seit 12 Monaten unbesetzten Stellen zum Stichtag 30.06. des laufenden Haushaltsjahres				
Anzahl angestellter Auszubildenden				
Quote der nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss übernommenen Auszubildenden				

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-08 Personalmanagement</b>						
<b>Kostenerstattung Wasserbeschaffungsverband pR</b> Verschiebung des Ertragsansatzes auf eigenes Konto			-1.000 €			0 €
Der Anteil der Kosten für die Abwicklung der Personalabrechnung des Wasserbeschaffungsverbandes wurde bisher über die Kostenerstattung der Entsorgungsbetriebe vereinnahmt. Da es sich aber um eine eigenständige juristische Person handelt, wird ein eigenes Ertragskonto eingerichtet.	-1.000 €			0 €		
<b>Kostenerstattung Entsorgungsbetriebe pR</b> Verschiebung des Ertragsansatzes auf eigenes Konto			15.700 €			0 €
Der Anteil der Kosten für die Abwicklung der Personalabrechnungen für den Wasserbeschaffungsverband wurde bisher hier mit vereinnahmt. Da es sich aber um eine eigenständige juristische Person handelt, wird ein eigenes Ertragskonto eingerichtet.	1.000 €			0 €		
Anpassung des Ertragsansatzes Für die Abwicklung der Personalabrechnungen ist eine Kostenerstattung von 250 € je Fall vereinbart. Der Ertragsansatz wurde anhand der aktuellen Fallzahlen angepasst.	14.700 €			0 €		
<b>Kostenerstattung Stadtwerke Wesseling GmbH pR</b> Verschiebung des Ertragsansatzes auf richtiges Produkt			-4.500 €			0 €
Für Kostenerstattung für die Abwicklung der Personalabrechnungen der Stadtwerke war bisher falsch im Produkt 11-111-18 veranschlagt.	-5.000 €			0 €		
Anpassung des Ertragsansatzes Für die Abwicklung der Personalabrechnungen ist eine Kostenerstattung von 250 € je Fall vereinbart. Der Ertragsansatz wurde anhand der aktuellen Fallzahlen angepasst.	500 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund einer Erhöhung der Mitarbeitendenzahl.			1.300 €			0 €
	1.300 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-8.646	-31.200	-21.000	-21.000	-21.400	-21.800	-22.200
4480000	Kostenerstattung Bund öR	-8.646	0	0	0	0	0	0
4483001	Kostenerstattung Wasserbeschaffungsverband pR	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	0	-31.200	-15.500	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	0	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-8.646	-31.500	-21.300	-21.300	-21.700	-22.100	-22.500
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	487.068	447.300	722.900	787.500	803.300	819.400	835.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	172.104	181.600	333.600	370.200	377.600	385.200	392.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	245.246	206.400	302.300	324.000	330.500	337.100	343.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	19.004	16.000	23.500	25.200	25.700	26.200	26.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	50.715	43.300	63.500	68.100	69.500	70.900	72.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	800	800	800	800	800	800
5711600	AfA BGA	0	800	800	800	800	800	800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	26.355	50.500	51.800	51.800	52.800	53.900	55.000
5411000	sonstige Personalaufwendungen	110	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.706	8.700	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	20.539	32.000	32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	513.423	498.600	775.500	840.100	856.900	874.100	891.500
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	504.777	467.100	754.200	818.800	835.200	852.000	869.000
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	504.777	467.100	754.200	818.800	835.200	852.000	869.000
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	504.777	467.100	754.200	818.800	835.200	852.000	869.000
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	504.777	467.100	754.200	818.800	835.200	852.000	869.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	504.777	467.100	754.200	818.800	835.200	852.000	869.000

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

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

# 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



## Produktbeschreibung

### Kämmerei

- Budgetierung  
u.a. Ermittlung der Eckwerte des Haushalts, Finanzziele für die Budgetbereiche, Haushaltssatzung mit Anlagen, insbes. Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsprogramm, Jahresabschluss und Lagebericht
- Haushaltssicherungs- / Haushaltskonsolidierungskonzept
- Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement  
z.B. Kreditaufnahmen, Bewirtschaftung der Schulden und Rücklagen, Liquiditätssteuerung einschließlich Kassenkredite und Geldanlagen
- Rahmenrichtlinien zur finanz- und betriebswirtschaftlichen Steuerung der Budgets der Fachämter insbes. zur Aufstellung und zum Vollzug der Budgets, zur vorläufigen Haushaltsführung, für Folgekostenberechnungen, für Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Finanzcontrolling  
z.B. Vorbereiten zentraler Entscheidungen auf der Basis der Berichte der Fachämter, Soll-Ist-Vergleiche, Plausibilitätsprüfungen der Berichte, Entwicklung eigener Vorschläge, Stellungnahmen zu Berichten von Rechnungsprüfungsamt und Gemeindeprüfungsamt sowie Bearbeiten der Beanstandungen
- Beteiligungscontrolling  
insbes. Finanzziele der Beteiligungen, Auswertung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse, Beteiligungsbericht, Entscheidungsvorschläge über Neugründungen von oder Erweiterungen bestehender Beteiligungen
- Federführung für Aufgaben im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)  
Inventarisierung der beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens, Durchführung von Inventuren, Führen der Anlagenbuchhaltung, Aufbau eines Systems von Zielen und Kennzahlen zu Steuerung der Haushaltswirtschaft, Aufstellung des Gesamtabchlusses
- Einführung und Pflege der Kosten- und Leistungsermittlungssysteme
- Informationen und Beratung in steuerlichen Fragen
- Sonstige Dienstleistungen  
u.a. Anordnungswesen, Führen der zentralen Haushaltsüberwachung, finanzwirtschaftliche Betreuung der Stiftungen, Erstellen der überörtlichen Finanzstatistik, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, Beratung

### Stadtkasse

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Buchführung
- Verwaltung von Wertgegenständen
- Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Durchführung der Kassengeschäfte für Dritte

### Kommunale Abgaben

- Heranziehung zu Gewerbesteuern
- Heranziehung zu Grundsteuern
- Heranziehung zu sonstigen kommunalen Steuern, insbes. Hundesteuer, Vergnügungssteuer
- Erhebung der Elternbeiträge nach der Beitragssatzung Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege und der Satzung für die Teilnahme von Kindern an der Offenen Ganztagschule
- Erhebung des Essensgeldes für die Tageseinrichtungen für Kinder, für die Offene Ganztagschule
- Gewährung der Betriebskostenzuschüsse für alle Tageseinrichtungen für Kinder im Stadtgebiet, freiwillige Zuschüsse für Tageseinrichtungen incl. Abrechnen und Realisieren von Erstattungen des Landes

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

**Ziele**

- Zeitnahe Veranlagung der Gemeindesteuern und Elternbeiträge (Überprüfung der Beitragspflichtigen)
- Termingerechte, ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte

**Kennzahlen**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>							
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>							
<b>11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
<b>Kostenerstattung übrige Bereiche öR</b>			16.400 €			0 €	
Verringerung des Ertragsansatzes							
Ab 2024 entfällt die Zuständigkeit der Stadtkasse für die Einziehungssuchen des WDR-Beitragsservice. Somit entfällt auch eine entsprechende Kostenerstattung.	16.400 €			0 €			
<b>Zinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</b>			-134.400 €			0 €	
Anhebung des Ertragsansatzes							
Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre	-134.400 €			0 €			
<b>Zinserträge von Sondervermögen</b>			-192.000 €			-199.900 €	
Löschung des Ertragsansatzes							
Hier ist eine Mindestausstattung nicht sinnvoll.	28.000 €			0 €			
Sondermaßnahme							
Aufgrund des aktuellen Zinsplans von Ausleihungen an die Entsorgungsbetriebe.		-220.000 €			-199.900 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			4.600 €			0 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
Erhöhter Schulungs- und Literaturbedarf aufgrund der Personalausweitung	4.600 €			0 €			
<b>Konto- und Buchungsgebühren</b>			-210.000 €			0 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
Aufgrund des Wegfalls der Negativzinsen	-210.000 €			0 €			



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

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-22.658	-49.400	-33.000	-33.000	-33.600	-34.200	-34.800
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
4485009	Kostenerst. WEGE mbH pR	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-22.658	-22.400	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-163.267	-150.300	-284.700	-284.700	-284.700	-284.700	-284.700
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4562001	Zinsen, Säumniszuschl., Mahngelb.	-163.179	-149.100	-283.500	-283.500	-283.500	-283.500	-283.500
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-88	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-185.925	-199.700	-317.700	-317.700	-318.300	-318.900	-319.500
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	1.014.397	1.308.400	1.539.700	1.648.700	1.681.600	1.715.300	1.749.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	548.441	652.700	730.200	782.000	797.600	813.600	829.900
5011010	LOB Beamte	2.446	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	363.728	509.300	628.700	673.200	686.700	700.400	714.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	27.884	39.500	48.700	52.100	53.100	54.200	55.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	71.458	106.900	132.100	141.400	144.200	147.100	150.000
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	440	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	189	300	300	300	300	300	300
5281100	Geräte, Ausstattung	189	300	300	300	300	300	300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	219.632	276.600	71.200	71.200	72.600	74.000	75.400
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.396	10.400	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	145.390	260.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5431300	Gerichts-, Notar-, Anwaltsk. uä	1.576	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	62.270	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.234.218	1.585.300	1.611.200	1.720.200	1.754.500	1.789.600	1.825.300
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	1.048.293	1.385.600	1.293.500	1.402.500	1.436.200	1.470.700	1.505.800
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	-30.067	-28.000	-220.000	-199.900	-179.100	-157.500	-135.100
4616001	Zinserträge von Sondervermögen	-30.067	-28.000	-220.000	-199.900	-179.100	-157.500	-135.100
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	-30.067	-28.000	-220.000	-199.900	-179.100	-157.500	-135.100
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	1.018.226	1.357.600	1.073.500	1.202.600	1.257.100	1.313.200	1.370.700
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	1.018.226	1.357.600	1.073.500	1.202.600	1.257.100	1.313.200	1.370.700
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.018.226	1.357.600	1.073.500	1.202.600	1.257.100	1.313.200	1.370.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	1.018.226	1.357.600	1.073.500	1.202.600	1.257.100	1.313.200	1.370.700

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	253.092	255.100	705.400	725.500	746.400	768.000	790.400
5V		253.092	255.100	705.400	725.500	746.400	768.000	790.400
6866001	Rückflüsse von Ausleihungen an Sondervermögen	253.092	255.100	705.400	725.500	746.400	768.000	790.400
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>253.092</b>	<b>255.100</b>	<b>705.400</b>	<b>725.500</b>	<b>746.400</b>	<b>768.000</b>	<b>790.400</b>
7	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-1.000	0	0	0	0	0	0
9V		-1.000	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-1.000	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>252.092</b>	<b>255.100</b>	<b>705.400</b>	<b>725.500</b>	<b>746.400</b>	<b>768.000</b>	<b>790.400</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M009-0008E Tilgung Ausleihung an Entsorgungsbetriebe	-253.092	-255.100	-705.400	0	-725.500	0	-746.400	-768.000	-790.400



## Produktbeschreibung

- Planen und Fortschreiben von Datenverarbeitungskonzepten für die hauseigene IT
- Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgruppen der KDVZ
- Auswählen, Beschaffen und Installieren von Hard- und Software für die hauseigene IT
- Betreuen der Anwenderinnen und Anwender bei Hard- und Software sowie bei Anwendungsproblemen
- Entwickeln und Pflegen von Software und Anwendungshandbüchern für die hauseigene IT
- Planung, Aufbau, Sicherung und Betreuung des hauseigenen IT-Netzwerkes
- Betreuung und Pflege der vorhandenen Datenbanken
- Bereitstellung und Betreuung der (Mobil)Telefonie

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Interne Dienste

## Ziele

- Überarbeitung und Anpassung des Erneuerungszyklus der Arbeitsplätze
- Ausfallzeit von Hardware optimieren
- Verfügbarkeit der einzelnen Dienste erhöhen; Ausfallzeit minimieren
- Fortbildung der Mitarbeitenden

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der überarbeiteten/angepassten Arbeitsplätze in %				
Zeit, bis Ersatz im Einsatz ist, in Std.				
Anzahl der Dienste und des Ausfalls in Stunden				
Anzahl der Schulungen pro Mitarbeitenden pro Jahr				

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-10 IT-Service</b>						
<b>Geräte, Ausstattung</b>			80.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Allgemein gestiegene Lizenzkosten für Microsoft, Adobe u.a.	70.000 €			0 €		
Mit Ende der Corona-Pandemie hat Microsoft die kostenlosen Teams-Lizenzen eingestellt. Entsprechend sind Mittel erforderlich, um Collaborations-Software wie Teams oder Alternativen zu betreiben.	60.000 €			0 €		
Verschiebung der Mindestausstattung						
Lizensierung Citrix wird zur Besserung Übersicht auf ein eigenes Konto "Lizenzen für virtuelle Desktops" verschoben	-50.000 €			0 €		
<b>Sondermaßnahmen Geräte, Ausstattung</b>			125.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Ergänzung der Arbeitsplatzausstattung nach Festlegung eines Standardarbeitsplatzes mit einer Halterung und 2 Bildschirmen		125.000 €			0 €	
<b>Umlage KDVZ</b>			20.000 €			5.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Auslagerung des VMS-Systems zur KDVZ	20.000 €			5.000 €		
<b>IT-Schulungen</b>			5.600 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Ausweitung des Personalbestandes sind mehr Schulungen erforderlich	5.600 €			0 €		
<b>Lizenzen für virtuelle Desktops</b>			150.000 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Lizensierung Citrix	50.000 €			0 €		
Anhebung einer Mindestausstattung						
Lizensierung Citrix nur noch im Mietmodell je User möglich	100.000 €			0 €		
<b>Post- und Fernmeldegebühren</b>			15.000 €			5.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Durch die Erhöhung der Anzahl der Außenstellen werden zusätzliche Glasfaseranschlüsse benötigt.	15.000 €			5.000 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>									
<b>11-111-10 IT-Service</b>									
<b>Telefonanlage Feuerwehr</b> Sondermaßnahme			35.000 €				0 €		
Die vorhandene Telefonanlage wird den Anforderungen nicht mehr gerecht, da auf dem Gelände weitere Räumlichkeiten mit Hilfe von Containern geschaffen wurden. Darüber hinaus lässt sich die Telefonanlage nur mit viel Aufwand an das Voice-Over-IP-Netz des Providers anschließen.		35.000 €				0 €			
<b>DMS d.3 - Weiterentwicklung</b> Sondermaßnahme			50.000 €				0 €		
Zusätzliche Hardware zur Schaffung einer Test-/Laborumgebung für das D3 System		50.000 €				0 €			
<b>Ausbau Server-Infrastruktur</b> Sondermaßnahmen			100.000 €				250.000 €		
Ausbau der Serverstruktur aufgrund der Digitalisierung		100.000 €				0 €			
Auslauf des Speichersystems und 4 Virtualisierungs-Server aus dem Produkt-Life-Cycle		0 €				250.000 €			
<b>Erneuerung aktive Netzwerkkomponenten Rathaus</b> Sondermaßnahme			50.000 €				50.000 €		
Die vorhandenen Netzwerkkomponenten in den Außenstellen müssen erneuert werden, da sie aus der Softwarepflege rausgealtert sind und somit keine Sicherheitsupdates mehr erhalten. Weiterhin müssen auch veraltete WLAN-Zugangspunkte (AccessPoints) ausgetauscht werden.		50.000 €				50.000 €			
<b>Ausstattung mobile Arbeitsplätze - IT</b> Sondermaßnahme			120.000 €				120.000 €		
Ausstattung weiterer Arbeitsplätze mit neuer mobiler Technik und Anschaffung weiterer Smartphones zur Vorbereitung auf die MFA (Multi-Faktor-Authentifizierung)		120.000 €				120.000 €			
<b>Konferenztechnik für Meetingräume</b> Sondermaßnahme			30.000 €				30.000 €		
Durch die Anmietung von weiteren Büroräumlichkeiten müssen weitere Konferenzräume mit entsprechender Technik ausgestattet werden.		30.000 €				30.000 €			

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>									
<b>11-111-10 IT-Service</b>									
<b>IT-Cybersecurity</b>			125.000 €				75.000 €		
Sondermaßnahme Die NIS-2 Richtlinie vom 27.12.2022 (Amtsblatt L333 der EU) sieht vor, dass nicht nur KRITIS-Unternehmen (Elektrizität, Internetknoten etc.), sondern auch kommunale Einrichtungen weitere Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Cybersicherheit ergreifen müssen.		125.000 €				75.000 €			
<b>Zweiter Serverstandort</b>			0 €				500.000 €		
Sondermaßnahme Zur Erhöhung der Ausfallsicherheit bei Totalausfall der IT-Zelle im Neuen Rathaus ein ein zweiter Serverstandort erforderlich.		0 €				500.000 €			
<b>Richtfunk</b>			50.000 €				50.000 €		
Sondermaßnahme Die Richtfunkverbindungen im Stadtgebiet zur Anbindung einiegrer Außenstellen müssen erneuert werden um den gestiegenen Bandbreitenanforderungen gerecht zu werden.		50.000 €				50.000 €			
<b>Ausstattung Telearbeit Bauaufsicht</b>			4.000 €				0 €		
Sondermaßnahme Im Rahmen der Digitalisierung der Bauaufsicht sind sieben Arbeitsplätze in Telearbeit mit weiteren Monitoren auszustatten.		4.000 €				0 €			
<b>Software kommunale Beitragssachbearbeitung</b>			35.000 €				0 €		
Sondermaßnahme Für die zeitgemäße Sachbearbeitung ist die Unterstützung durch eine Spezialsoftware erforderlich und sinnvoll.		35.000 €				0 €			
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			25.000 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund gestiegener Anschaffungspreise und der Ausweitung von Büroflächen.	25.000 €				0 €				



# Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	497.466	689.800	826.500	858.300	875.400	893.000	910.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	388.116	535.800	641.900	666.600	679.900	693.500	707.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	31.221	41.500	49.800	51.700	52.700	53.800	54.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	78.129	112.500	134.800	140.000	142.800	145.700	148.600
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	663.621	763.200	750.000	625.000	637.500	650.200	663.200
5281100	Geräte, Ausstattung	648.919	753.200	615.000	615.000	627.300	639.800	652.600
5281115	Sondermaßnahmen Geräte, Ausstattung	0	0	125.000	0	0	0	0
5281400	Verbrauchsmittel	14.702	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	263.400	263.400	263.400	268.700	274.100	279.600
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	400	400	400	400	400	400
5711600	AfA BGA	0	180.500	180.500	180.500	184.100	187.800	191.600
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	82.500	82.500	82.500	84.200	85.900	87.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	727.480	790.000	810.000	815.000	831.300	847.900	864.900
5379001	Umlage KDvZ	727.480	790.000	810.000	815.000	831.300	847.900	864.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	229.024	285.900	456.500	461.500	470.800	480.300	489.900
5412203	IT-Schulungen	5.874	19.400	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5423000	Leasing Geräte	1.140	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5429002	Lizenzen für virtuelle Desktops	0	0	150.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.165	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	218.469	250.000	265.000	270.000	275.400	280.900	286.500
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	2.376	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.117.591	2.792.300	3.106.400	3.023.200	3.083.700	3.145.500	3.208.500
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	2.117.591	2.780.300	3.094.400	3.011.200	3.071.700	3.133.500	3.196.500
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	2.117.591	2.780.300	3.094.400	3.011.200	3.071.700	3.133.500	3.196.500
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	2.117.591	2.780.300	3.094.400	3.011.200	3.071.700	3.133.500	3.196.500
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.117.591</b>	<b>2.780.300</b>	<b>3.094.400</b>	<b>3.011.200</b>	<b>3.071.700</b>	<b>3.133.500</b>	<b>3.196.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>2.117.591</b>	<b>2.780.300</b>	<b>3.094.400</b>	<b>3.011.200</b>	<b>3.071.700</b>	<b>3.133.500</b>	<b>3.196.500</b>

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

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	-233.183	-465.000	-674.000	-1.150.000	-75.000	-75.000	-75.000
9V		-233.183	-465.000	-674.000	-1.150.000	-75.000	-75.000	-75.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-233.183	-465.000	-674.000	-1.150.000	-75.000	-75.000	-75.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0
10V		-1.000	0	0	0	0	0	0
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-234.183	-465.000	-674.000	-1.150.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234.183	-465.000	-674.000	-1.150.000	-75.000	-75.000	-75.000

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M010-0002 Telefonanlage Feuerwehr	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
M010-0007 DMS d.3 - Weiterentwicklung	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
M010-0008 Ausbau Server-Infrastruktur	28.441	60.000	100.000	0	250.000	0	0	0	0
M010-0010 Erneuerung aktive Netzwerkkomponenten Rathaus	0	250.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
M010-0011 Ausstattung mobile Arbeitsplätze - IT	100.693	105.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0
M010-0012 Konferenztechnik für Meetingräume	22.262	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
M010-0014 IT-Cybersecurity	0	0	125.000	0	75.000	0	0	0	0
M010-0015 Zweiter Serverstandort	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
M010-0016 Richtfunk	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
M010-0017 Ausstattung Telearbeit Bauaufsicht	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
M010-0018 Software kommunale Beitragssachbearbeitung	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
M010-BGA Inventarbeschaffung >410 €	67.736	50.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000

## Produktbeschreibung

- Führen von Rechtsstreitigkeiten (Prozessführungen)
- Beratung der Verwaltungsleitung und aller Ämter in Rechtsfragen und Versicherungsangelegenheiten
- Rechtliche Prüfung von Verträgen und Verpflichtungserklärungen
- Mitwirkung beim Erlass von Satzungen
- Gerichtliche Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen und Forderungen
- Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren bis zur Beauftragung von Gerichtsvollzugspersonen und Beantragung der Abgabe der eidesstattlichen Versicherung / Vermögensverzeichnis
- Strafanzeigen mit Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt und deren Be-  
diensteten
- Erteilung von Hausverboten für städtische Gebäude
- Durchführung von Disziplinarverfahren
- Aus- und Weiterbildung von juristischen Mitarbeitenden (Lehrkräfte im Referendariat, Studierende)
- Geltendmachung von Haftpflicht- und Eigenschäden gegenüber dem Gemeindeversicherungsverband
- Betreuung der Schiedspersonen (Aufwandsentschädigung, Reise- und Fortbildungskosten, Gebühren-  
abrechnung)
- Verwaltungsmäßige Abwicklung der Wahl für Personen im Schöffendienst
- Kontaktperson für Extremismus

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Rechtsamt

## Ziele

- In gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren für die Stadt das optimale Ergebnis erreichen
- In Versicherungsangelegenheiten für eine zügige und für die Stadt günstige Schadensabwicklung Sorge zu  
tragen
- Auf verwaltungsinterne Prüfaufträge wird schnellstmöglich und effizient reagiert.

## Kennzahlen

	2021	2022	2023 (bis 28.06.)	Aktuell offen
Gerichtsverfahren	29	29	21	32
Versicherungsfälle	32	27	9	13
Prüfungen Verwaltung	k.A.	k.A.	82	13

**Leitentscheidungen**

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich Fachausschuss Kostenträger</b>	Erhöhungs- betrag 2024 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2024 Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungs- betrag 2025 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2025 Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-11 Recht</b>						
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			1.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhter Schulungs- und Literaturbedarf aufgrund der Personalausweitung	1.500 €			0 €		
<b>Gerichts-, Notar-, Anwaltskosten uä</b>			29.000 €			0 €
Erhöhung der Mindestausstattung						
Insgesamt vermehrtes Aufkommen an Klageverfahren sowie Bedarf an externer Rechtsberatung; allgemeine Kostensteigerungen (z.B. Stundensätze der beauftragten Anwälte)	14.000 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Einschaltung einer Fachanwaltskanzlei für das Verfahren Nahwärme/Anschluss- und Benutzungszwang		15.000 €		0 €		
<b>Versicherungen, Schadensfälle</b>			5.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhung aufgrund der Preissteigerungen	5.000 €			0 €		

# Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-3.108	0	0	0	0	0	0
4591003	Erstattung von Prozesskosten	-3.108	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-3.108	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	130.758	122.800	141.400	152.700	155.800	158.900	162.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	71.508	122.800	141.400	152.700	155.800	158.900	162.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	46.286	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.574	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.390	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	162.453	159.500	195.000	180.000	183.600	187.300	191.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.595	3.500	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	21.765	16.000	45.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	136.092	140.000	145.000	145.000	147.900	150.900	153.900
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	293.211	282.300	336.400	332.700	339.400	346.200	353.100
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	290.103	282.300	336.400	332.700	339.400	346.200	353.100
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	290.103	282.300	336.400	332.700	339.400	346.200	353.100
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	290.103	282.300	336.400	332.700	339.400	346.200	353.100
27	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	290.103	282.300	336.400	332.700	339.400	346.200	353.100
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	290.103	282.300	336.400	332.700	339.400	346.200	353.100

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

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



# 11-111-12 Gebäudemanagement



## Produktbeschreibung

### Betriebsmanagement

- An- und Vermietung
- An- und Verpachtung
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
- Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
- Bauunterhaltung der Grundstücke und Gebäude

### Baumanagement

- Instandhaltung
- Baumaßnahmen
- Gutachten / Beratungen
- Energiemanagement

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Gebäudewirtschaft

## Ziele

### Reinigungsdienste:

- Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.

### Betriebsmanagement:

- Alle Gebäudekennwerte werden digital erfasst und ausgewertet

### Baumanagement:

- Bedarfsgerechte Gebäudegestaltung

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Schulnote pro Gebäude, Vergabe durch Nutzer				
Miete o. Abschreibung u. Zinsen / m2 BGF				
Baulicher Unterhalt / m2 BGF				
Heizenergieverbrauch / m2 BGF				
Stromverbrauch / m2 BGF				
Reinigungskosten / m2 BGF				
Anzahl der Nutzer / m2 BGF				
NGF / BGF				

# Leitentscheidungen

## Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>11-111-12 - Gebäudemanagement</b>							
<i>Auf dem Sonnenberg 22</i>							
• Dach und Fassade	350.000 €	- €		- €	- €		Mängelbeseitigung inkl. Erkundung
<i>Bürgerbahnhof</i>							
• Zusatzkosten	- €	200.000 €		- €	- €		Aufgrund der Bauzeitverzögerung
• Landeszuweisungen		- 1.189.700 €			- 757.900 €		Der Mittelabruf wurde so geplant, steht aber unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Bezirksregierung Köln
<i>ehemalige Fröbelschule</i>							
• Ertüchtigung Hauptgebäude	100.000 €	- €		- €	- €		für die Nutzung als Kindertageseinrichtung
• Abriss Kita-Pavillon	100.000 €	- €		- €	- €		da abgängig
• Heizungsanlage	40.000 €	- €		- €	- €		Austausch Thermostatventile und hydraulischer Abgleich
• Verlängerung Hausanschluss	40.000 €	- €		- €	- €		da unterhalb der Bodenplatte nicht trinkwassergerechte Rohrleitungen installiert sind
<i>Kölner Str. 14, Wohnhaus</i>							
• Verkehrssicherung	150.000 €	- €		- €	- €		Durch den Gebäudeabriss muss der Hang gesichert werden.
<i>Neues Rathaus</i>							
• Substanzerhalt	1.860.000 €	- €		- €	- €		zur Ertüchtigung des Gebäudes nach aktueller Rechtslage
<b>Summe:</b>	<b>2.640.000 €</b>	<b>- 989.700 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 757.900 €</b>	<b>- €</b>	

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-12 Gebäudemanagement</b>						
<b>Bundeszusweisungen</b>			-135.100 €			-82.000 €
Sondermaßnahme Für drei Jahre werden Personal- und Sachkosten für die Implementierung und den Betrieb eines Energiemanagementsystems (EMS) zu 90% aus den Bundesmitteln "Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld" gefördert.		-135.100 €			-82.000 €	
<b>Mieten und Pachten</b>			330.400 €			0 €
Verringerung des Ertragsansatzes Auf Grund von Kündigungen oder Nutzung durch die Stadt selbst sind Mieteinnahmen weggefallen.	330.400 €			0 €		
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			138.700 €			52.300 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet. Hinzu kommen Kosten für die zusätzlichen Objekte Kronenweg 36 und Brühler Str. 99.	127.700 €			52.300 €		
Verschiebung der Mindestausstattung vom separaten Konto "Verwaltung von Mietwohnungen"	11.000 €			0 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			226.300 €			69.400 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet, des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	126.300 €			69.400 €		
Sondermaßnahme Umrüstung auf LED-Leuchtmittel		100.000 €		0 €		

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-12 Gebäudemanagement</b>						
<b>Energiemanagement</b>			81.300 €			22.300 €
Sondermaßnahme						
Sachkosten für die Implementierung und den Betrieb eines Energiemanagementsystems (EMS), 3 Jahre zu 90% aus den Bundesmitteln "Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld" gefördert.		81.300 €			22.300 €	
<b>Fahrzeughaltung</b>			1.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Aufgrund der Inbetriebnahme eines Fahrzeugs in 2022	1.000 €			0 €		
<b>Verwaltung von Mietwohnungen</b>			-11.000 €			0 €
Löschung der Mindestausstattung						
Zusammenlegung mit dem Konto "Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen"	-11.000 €			0 €		
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>			900 €			300 €
Anhebung der Mindestausstattung						
wegen Ausweitung der Personalstärke	900 €			300 €		
<b>Mieten und Pachten</b>			-293.600 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung						
Anpassung aufgrund der aktuell abgeschlossenen Mietverträge.	-293.600 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			48.400 €			4.200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhte Mitarbeiterzahl in 2024 und 2025 und Jahresgebühr für die neue CAFM-Software.	45.400 €			1.200 €		
Sondermaßnahme						
Reisekosten für den/die Energiemanager/in, 3 Jahre zu 90% aus den Bundesmitteln "Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld" gefördert.		3.000 €			3.000 €	

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>				<b>Anlage 2 a</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-12 Gebäudemanagement</b>						
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			5.000 €			5.000 €
Sondermaßnahme						
Umfangreiche Standortprüfungen der städtischen Objekte, die noch keiner konkreten Maßnahme zuzuordnen sind.		5.000 €			5.000 €	
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b>			-1.200 €			13.800 €
Veränderung der Mindestausstattung						
Verringerung der Mindestausstattung aufgrund der Nutzungsänderung von Objekten und damit Verschiebung in andere Produkte.	-1.200 €			0 €		
Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien	0 €			13.800 €		

# Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-40.471</b>	<b>-100.400</b>	<b>-233.000</b>	<b>-179.900</b>	<b>-159.700</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.900</b>
4140000	Bundeszweisungen	0	0	-135.100	-82.000	-61.800	0	0
4141000	Landeszweisungen	-40.471	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-15.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-341.583</b>	<b>-635.400</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	-341.583	-635.400	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-25.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-25.000	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-407.054</b>	<b>-744.900</b>	<b>-547.100</b>	<b>-494.000</b>	<b>-473.800</b>	<b>-412.000</b>	<b>-412.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.385.428</b>	<b>2.301.400</b>	<b>2.719.400</b>	<b>2.915.000</b>	<b>2.973.300</b>	<b>3.032.700</b>	<b>3.093.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	35.700	28.500	30.800	31.400	32.000	32.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.082.211	1.767.800	2.090.000	2.240.100	2.284.900	2.330.600	2.377.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	83.925	134.200	162.000	173.600	177.100	180.600	184.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	219.292	363.700	438.900	470.500	479.900	489.500	499.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>979.640</b>	<b>1.699.000</b>	<b>4.775.300</b>	<b>2.098.000</b>	<b>2.133.600</b>	<b>2.159.400</b>	<b>2.202.500</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	350.408	383.400	522.100	574.400	585.900	597.600	609.600
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	32.191	0	2.640.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	569.328	1.262.300	1.488.600	1.458.000	1.487.200	1.516.900	1.547.200
5241512	Energiedienstleistungen	23.800	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5241513	Energiemanagement	3.913	0	81.300	22.300	16.400	0	0
5251000	Fahrzeughaltung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281100	Geräte, Ausstattung	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5291040	Verwaltung von Mietwohnungen	0	11.000	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.217</b>	<b>614.200</b>	<b>626.800</b>	<b>626.800</b>	<b>639.300</b>	<b>652.100</b>	<b>665.100</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	14.007	590.500	582.000	582.000	593.600	605.500	617.600
5711180	außerplanmäßige AfA Grundstücke	210	0	0	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	18.000	35.300	35.300	36.000	36.700	37.400
5711600	AfA BGA	0	5.300	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	400	400	400	400	400	400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.235</b>	<b>949.400</b>	<b>508.900</b>	<b>524.200</b>	<b>529.600</b>	<b>537.200</b>	<b>548.000</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.806	2.300	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	59.468	543.600	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	43.510	212.600	61.000	62.200	63.400	61.600	62.800
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	98.910	95.000	100.000	100.000	96.900	98.800	100.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	57.431	93.200	92.000	105.800	107.900	110.100	112.300

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.641.521	5.564.000	8.630.400	6.164.000	6.275.800	6.381.400	6.508.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	2.234.466	4.819.100	8.083.300	5.670.000	5.802.000	5.969.400	6.096.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	2.234.466	4.819.100	8.083.300	5.670.000	5.802.000	5.969.400	6.096.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	2.234.466	4.819.100	8.083.300	5.670.000	5.802.000	5.969.400	6.096.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	2.234.466	4.819.100	8.083.300	5.670.000	5.802.000	5.969.400	6.096.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	2.234.466	4.819.100	8.083.300	5.670.000	5.802.000	5.969.400	6.096.900

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

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>25.393</b>	<b>0</b>	<b>1.189.700</b>	<b>757.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		25.393	0	1.189.700	757.900	0	0	0
6810000	Bundeszweisungen	8.189	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszweisungen	17.204	0	1.189.700	757.900	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>25.393</b>	<b>0</b>	<b>1.189.700</b>	<b>757.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-679.010</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8V		-679.010	0	-200.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-679.010	0	-200.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-14.225</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
9V		-14.225	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-14.225	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-693.235</b>	<b>-4.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-667.842</b>	<b>-4.000</b>	<b>985.700</b>	<b>753.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M012-0002 BA 2a Bahnhofsgebäude	662.739	0	200.000	0	0	0	0	0	0
M012-0002E Landeszuweisung BA 2a Bahnhofsgebäude	0	0	-1.189.700	0	-757.900	0	0	0	0
M012-0004 Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg	39.189	0	0	0	0	0	0	0	0
M012-BGA Inventarbeschaffung >410 €	14.225	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
M541-0009E Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün	-25.393	0	0	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung

- Dokumentation der Geschichte der Stadt und Beitrag zur Wahrung ihrer Rechte
- Übernahme von nicht mehr benötigtem Registraturgut von den einzelnen Dienststellen nach Fristablauf
- Beratung der Dienststellen bei der Verwaltung und Sicherung des Registraturgutes
- Förderung der Erforschung der Geschichte Wesselings
- Betreuung und Beratung von externen Archivnutzenden
- Historisches Archiv; Verwaltung und Erschließung von Dokumenten zur Stadtgeschichte
- Ordnen und Aussondern des Schriftgutes der Verwaltung nach Fristablauf entsprechend der Archivordnung
- Einführung einer Software für die digitale Langzeitarchivierung
- Ausbau und Erschließung der Sammlungen: Fotos, Plakate, Festschriften, Siegel und Karten
- Historische Verwaltungsbücherei und Sammlung aktueller Gesetzesblätter
- Historische Präsenzbibliothek
- Historische Ausstellungen, Veröffentlichungen und Veranstaltungen

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Sport, Kultur und Städtepartnerschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

## Ziele

- Fachgerechte Verpackung des Archivgutes
- Besetzung einer Stelle im Stadtarchiv mit einer/einem Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Archiv

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Prozentuale Anzahl der bereits umgepackten Akten.				25%
Anzahl vakanter Stellen im Stadtarchiv				1

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-14 Archiv</b>						
<b>Archivsammlung, Gebrauchsgegenstände</b>			1.000 €			1.000 €
Sondermaßnahme						
Entsäuerung von Archivakten		1.000 €			1.000 €	
<b>Veranstaltungen</b>			0 €			1.000 €
Sondermaßnahme						
Beteiligung an der Ausstellung "80 Jahre Kriegsende" am 08.05.2025		0 €			1.000 €	
<b>Digitalisierung Archiv</b>			3.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Wegen der Archivierung der Website und von Social Media	3.000 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>									
<b>11-111-14 Archiv</b>									
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			5.000 €				5.000 €		
Sondermaßnahme									
Anschaffung einer Notfallbox zur Rettung von Archivalien im Schadensfall		5.000 €				5.000 €			

# Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	-1.432	-1.400	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-205</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-205	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.637</b>	<b>-1.500</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>131.620</b>	<b>127.600</b>	<b>125.100</b>	<b>126.300</b>	<b>128.800</b>	<b>131.300</b>	<b>133.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	46.216	45.200	36.200	30.800	31.400	32.000	32.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	64.613	64.000	69.000	74.100	75.600	77.100	78.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.619	5.000	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	15.173	13.400	14.500	15.600	15.900	16.200	16.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.919</b>	<b>9.500</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>
5241502	Aktenvernichtung	2.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281006	Archivsamml.,Gebrauchsgegenst.	5.243	5.000	3.500	3.500	2.600	2.700	2.800
5281700	Veranstaltungen	4.489	2.500	2.500	3.500	2.600	2.700	2.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5711600	AfA BGA	0	300	300	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120</b>	<b>2.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
5431050	Digitalisierung Archiv	0	1.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	120	600	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.659</b>	<b>139.500</b>	<b>138.500</b>	<b>140.700</b>	<b>141.500</b>	<b>144.300</b>	<b>147.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>142.022</b>	<b>138.000</b>	<b>138.400</b>	<b>140.600</b>	<b>141.400</b>	<b>144.200</b>	<b>147.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>142.022</b>	<b>138.000</b>	<b>138.400</b>	<b>140.600</b>	<b>141.400</b>	<b>144.200</b>	<b>147.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>142.022</b>	<b>138.000</b>	<b>138.400</b>	<b>140.600</b>	<b>141.400</b>	<b>144.200</b>	<b>147.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>142.022</b>	<b>138.000</b>	<b>138.400</b>	<b>140.600</b>	<b>141.400</b>	<b>144.200</b>	<b>147.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>142.022</b>	<b>138.000</b>	<b>138.400</b>	<b>140.600</b>	<b>141.400</b>	<b>144.200</b>	<b>147.000</b>

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

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	-1.500	-6.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
9V		0	-1.500	-6.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	0	-1.500	-6.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-1.500	-6.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	-6.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M014-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.500	6.500	0	6.500	0	1.500	1.500	1.500

# 11-111-15 Liegenschaften



## Produktbeschreibung

Vermietung, Verpachtung und Gestattung

Gutachten / Beratungen / Ausschreibungen

Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens

Umlagen (private und öffentliche)

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

## Ziele

- Bedarfsgerechte Bevorratung, Erwerb von Grundstücken, Prüfung gesetzliche Vorkaufsrechte
- Vermarktung zum Verkauf anstehender städtischer Liegenschaften
- Bedarfsgerechte Bewirtschaftung unter Einhaltung des vereinbarten Kostenrahmens
- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung von verpachteten städtischen Flächen

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl abgeschlossene Verträge Ankauf				
Anzahl abgeschlossene Verträge Verkauf				



## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						Anlage 2 a	
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Gesamt
Kostenträger							
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>							
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>							
<b>11-111-15 Liegenschaften</b>							
<b>Mieten und Pachten</b>							0 €
Anhebung der Mindestausstattung							
Erhöhung der Einnahmen aufgrund zusätzlicher Flächen und Anpassung der Pachten aufgrund höherer Bodenwerte	-7.000 €			-7.000 €			0 €

Weitere Leitentscheidungen - investiv						Anlage 2 b		
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	VE 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt		Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt	
Kostenträger								
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>								
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>								
<b>11-111-15 Liegenschaften</b>								
<b>Grundstückskäufe</b>			200.000 €				0 €	
Anhebung der Mindestausstattung								
In dieser Höhe kann jedes Jahr mit Ausgaben für Grundstückskäufe gerechnet werden, da sich der Bedarf erhöht hat und die Bodenpreise gestiegen sind.	200.000 €				0 €			

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-291.497</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-291.497	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.095</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.095	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4321001	Anerkennungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-19.638</b>	<b>-24.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	-15.638	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4411001	Erbpacht	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-3.072	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>-318.301</b>	<b>-34.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>171.769</b>	<b>214.000</b>	<b>273.500</b>	<b>293.000</b>	<b>299.000</b>	<b>305.000</b>	<b>311.100</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	131.412	166.200	212.400	227.500	232.100	236.700	241.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.095	12.900	16.500	17.700	18.100	18.500	18.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	29.262	34.900	44.600	47.800	48.800	49.800	50.800
<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>25.482</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>62.200</b>	<b>63.400</b>	<b>64.600</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	25.458	60.000	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>821</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.900</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	5.300	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	220	0	0	0	0	0	0
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	601	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.323</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>37.400</b>	<b>38.100</b>	<b>38.900</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	168	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	12.852	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5441011	Steuern für Liegenschaft	8.257	12.200	12.200	12.200	12.400	12.600	12.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	45	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.396</b>	<b>320.000</b>	<b>379.500</b>	<b>399.000</b>	<b>407.100</b>	<b>415.200</b>	<b>423.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-98.905</b>	<b>285.700</b>	<b>338.200</b>	<b>357.700</b>	<b>365.800</b>	<b>373.900</b>	<b>382.200</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-98.905</b>	<b>285.700</b>	<b>338.200</b>	<b>357.700</b>	<b>365.800</b>	<b>373.900</b>	<b>382.200</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-98.905</b>	<b>285.700</b>	<b>338.200</b>	<b>357.700</b>	<b>365.800</b>	<b>373.900</b>	<b>382.200</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-98.905	285.700	338.200	357.700	365.800	373.900	382.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-98.905	285.700	338.200	357.700	365.800	373.900	382.200

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	133.639	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2V		133.639	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	133.639	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	133.639	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-1.285.264	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
7V		-1.285.264	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.285.264	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
8	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-3.700	0	0	0	0	0	0
8V		-3.700	0	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.700	0	0	0	0	0	0
9	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	-1.288.964	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.155.324	-420.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M015-GRUA Kauf unbebaute Grundstücke	1.302.329	430.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
M015-GRUE Verkauf unbebaute Grundstücke	-74.302	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Stadt Wesseling

# 11-111-16 Hausmeisterpool



## Produktbeschreibung

Gebäudeservice

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Gebäudewirtschaft

## Ziele

- Sicherstellung der sachgerechten Zuordnung des Ressourcenverbrauches durch den Hausmeisterpool

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				<u>Anlage 2 a</u>		
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-16 Hausmeisterpool</b>						
<b>Fahrzeughaltung</b>			7.000 €			500 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Inbetriebnahme von zusätzlichen Fahrzeugen	7.000 €			500 €		
<b>Geräte, Ausstattung</b>			1.900 €			200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Personalausweitung	1.900 €			200 €		
<b>Geräte, Ausstattung Handwerkerteam</b>			10.000 €			200 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Ausstattung für das Handwerkerteam	10.000 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Personalausweitung	0 €			200 €		
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>			5.500 €			200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Personalausweitung	5.500 €			200 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			2.500 €			200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Personalausweitung	2.500 €			200 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv							Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>								
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>								
<b>11-111-16 Hausmeisterpool</b>								
<b>Dienstwagen Handwerkerteam</b>			50.000 €				0 €	
Sondermaßnahme								
Im Rahmen der Bildung eines Handwerkerteams wird für dieses auch ein Dienstwagen benötigt. Es soll ein Elektrofahrzeug angeschafft werden. Fördermittel stehen nicht zur Verfügung.		50.000 €				0 €		
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			2.000 €				0 €	
Anhebung der Mindestausstattung								
Aufgrund der Ausweitung des Personals und der Einrichtung eines Handwerkerteams	2.000 €				0 €			



## Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-5.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	-5.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	501.608	592.400	703.700	753.800	768.900	784.200	799.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	372.644	460.100	546.500	585.400	597.100	609.000	621.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	35.712	35.700	42.400	45.400	46.300	47.200	48.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	93.142	96.600	114.800	123.000	125.500	128.000	130.600
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	110	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	20.827	26.100	45.000	45.900	46.800	47.700	48.600
5251000	Fahrzeughaltung	12.846	18.000	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
5281100	Geräte, Ausstattung	7.982	8.100	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
5281106	Geräte, Ausstattung Handwerkerteam	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	8.200	10.000	9.900	10.100	10.300	10.500
5711500	AfA Fahrzeuge	0	2.700	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5711600	AfA BGA	0	5.500	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	4.167	7.400	15.400	15.800	16.100	16.400	16.700
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	4.167	4.300	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	3.100	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	526.602	634.100	774.100	825.400	841.900	858.600	875.700
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	526.602	628.700	766.100	817.400	833.900	850.600	867.700
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	526.602	628.700	766.100	817.400	833.900	850.600	867.700
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	526.602	628.700	766.100	817.400	833.900	850.600	867.700
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	526.602	628.700	766.100	817.400	833.900	850.600	867.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	526.602	628.700	766.100	817.400	833.900	850.600	867.700

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

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	-19.889	-8.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9V		-19.889	-8.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-19.889	-8.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-19.889	-8.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.889	-8.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M016-0009 Dienstwagen Handwerkerpool	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
M016-BGA Inventarbeschaffung >410 €	6.883	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

# 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft



## Produktbeschreibung

Zentrale Veranschlagung von Personal- und Sachaufwendungen und -erträgen, die den Bereichsbudgets nicht sachgerecht zugeordnet werden können, insbesondere Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen.

Maßnahmen und Schulungen im Rahmen der Korruptionsprävention

<b>Politisches Gremium</b>	Personalausschuss, Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Personal und Arbeitsschutz

## Ziele

- 

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023

**Leitentscheidungen**

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich Fachausschuss Kostenträger</b>	Erhöhungs- betrag 2024 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2024 Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungs- betrag 2025 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2025 Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<b>Kostenerstattung Entsorgungsbetriebe pR</b> Löschungung des Ertragsansatzes Bisher wurde hier der Anteil der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen von entsandten Beamten zu den Entsorgungsbetrieben veranschlagt. Diese gibt es zwischenzeitlich aber nicht mehr, so dass der Ansatz entfällt.			15.000 €	0 €		0 €
<b>Kostenerstattung Stadtwerke Wesseling GmbH pR</b> Verschiebung des Ertragsansatzes auf richtiges Produkt Für Kostenerstattung für die Abwicklung der Personalabrechnungen der Stadtwerke wird jetzt im richtigen Produkt 11-111-08 veranschlagt.	15.000 €			0 €		0 €
<b>Betriebsärztlicher Dienst</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund einer Erhöhung der Mitarbeitendenzahl.			5.000 €	0 €		0 €
<b>Zuführung Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte</b> Einführung einer Mindestausstattung Die Zuführung erfolgte bisher immer erst im Rahmen des Jahresabschlusses aus der Gesamtdeckung und wird erstmalig im Haushalt geplant. Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Entwicklung der Mitarbeitendenzahlen			828.400 €	0 €		20.700 €
	0 €			20.700 €		

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<b>Betriebliche Sozialberatung</b> Verschiebung der Mindestausstattung nach 11-111-23 Für den Anteil der Gesundheitsvorsorge, der bisher als Teil der betrieblichen Sozialberatung abgewickelt wurde.			-15.000 €	0 €		0 €
<b>Parkausweise und Jobticket</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Kostenübernahme des Deutschlandtickets für jede/n Beschäftigte/n	343.500 €		343.500 €	0 €		0 €
<b>Maßnahmen zur Teambildung</b> Einführung einer Mindestausstattung Verschiebung vom Produkt 11-111-02 Anhebung der Mindestausstattung Grundlage des Ansatzes war ein Personalbestand von rd. 450 Mitarbeitenden. Dieser hat sich mittlerweile auf 600 erhöht, Tendenz steigend.	5.000 € 3.000 €		8.000 €	0 € 0 €		0 €
<b>Allgemeine Fortbildung</b> Verringerung der Mindestausstattung Da der Bedarf an ämterübergreifenden Fortbildungen gesunken ist.			-10.000 €	0 €		0 €
<b>Aus- und Fortbildung Nachwuchskräfte</b> Anhebung der Mindestausstattung Ausweitung der Ausbildungsangebote wegen notwendiger Nachqualifizierung von Quereinsteigern aufgrund des Fachkräftemangels	52.000 €		52.000 €	0 €		0 €

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>					<b>Anlage 2 a</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<b>Maßnahmen der Korruptionsprävention</b>			6.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Für die Durchführung von Präventionsmaßnahmen z. B. Schulungen sowie eventuell notwendiger externer Anwaltskosten	6.000 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			18.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung				0 €		
Für den Kauf von Weihnachtsgeschenken (Wesseling-Card) für alle Mitarbeitenden	18.000 €					
<b>Versicherungen, Schadensfälle</b>			15.800 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung				0 €		
Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien	15.800 €					

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-48.028	-31.000	0	0	0	0	0
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-5.883	0	0	0	0	0	0
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-15.500	-15.000	0	0	0	0	0
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	-12.500	-5.000	0	0	0	0	0
4488003	Kostenanteil Jobticket	-14.145	-11.000	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-310.728</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	0	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	0	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-310.728	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-358.756</b>	<b>-342.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-157.637</b>	<b>4.572.300</b>	<b>6.002.900</b>	<b>6.165.700</b>	<b>6.288.900</b>	<b>6.414.900</b>	<b>6.543.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	720.546	285.200	486.000	524.800	535.300	546.000	556.900
5011010	LOB Beamte	-68.297	119.900	168.000	186.000	189.700	193.500	197.400
5011200	Zuf. Urlaubsrückst. Beamte	-334.983	0	0	0	0	0	0
5011300	Zuf. Überstundenrückst. Beamte	-281.054	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	242.536	428.800	502.000	537.400	548.100	559.100	570.300
5012010	LOB Beschäftigte	-173.175	235.000	514.400	548.000	559.000	570.200	581.600
5012200	Zuf. Urlaubsrückst. Beschäf.	-618.101	0	0	0	0	0	0
5012300	Zuf. Überstundenrückst. Beschäf.	-301.068	0	0	0	0	0	0
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	82.511	551.200	346.800	370.900	378.300	385.900	393.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	12.415	33.200	39.000	41.700	42.500	43.400	44.300
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	5.985	24.800	11.700	12.400	12.600	12.900	13.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	49.452	90.000	105.500	112.900	115.200	117.500	119.900
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	16.726	49.600	31.500	33.600	34.300	35.000	35.700
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	452.506	461.600	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	36.362	40.000	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung	0	1.620.700	1.620.700	1.620.700	1.653.100	1.686.200	1.719.900
5061000	Zuf. Beihilferückstellung	0	632.300	632.300	632.300	644.900	657.800	671.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.882.798</b>	<b>4.364.200</b>	<b>5.259.300</b>	<b>5.280.000</b>	<b>5.385.600</b>	<b>5.493.300</b>	<b>5.603.200</b>
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.992.083	3.433.300	3.500.000	3.500.000	3.570.000	3.641.400	3.714.200
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	890.715	930.900	930.900	930.900	949.500	968.500	987.900
5161000	Zuf. Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte	0	0	828.400	849.100	866.100	883.400	901.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.099</b>	<b>43.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.800</b>
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	0	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5291024	Betriebliche Sozialberatung	20.099	35.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.803</b>	<b>541.200</b>	<b>959.500</b>	<b>959.500</b>	<b>978.700</b>	<b>998.300</b>	<b>1.018.300</b>
5411003	Parkausweise und Jobticket	42.393	46.500	375.000	375.000	382.500	390.200	398.000
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	0	0	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5412200	Allgemeine Fortbildung	8.605	80.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	51.269	18.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300



## Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5412204	Maßnahmen der Korruptionsprävention	0	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.107	2.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	359.744	364.200	380.000	380.000	387.600	395.400	403.300
5499001	Mitgliedsbeiträge	25.685	30.500	30.500	30.500	31.100	31.700	32.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.253.063</b>	<b>9.520.700</b>	<b>12.249.700</b>	<b>12.433.200</b>	<b>12.681.800</b>	<b>12.935.700</b>	<b>13.194.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>3.894.307</b>	<b>9.177.800</b>	<b>11.937.800</b>	<b>12.121.300</b>	<b>12.369.900</b>	<b>12.623.800</b>	<b>12.882.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>3.894.307</b>	<b>9.177.800</b>	<b>11.937.800</b>	<b>12.121.300</b>	<b>12.369.900</b>	<b>12.623.800</b>	<b>12.882.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>3.894.307</b>	<b>9.177.800</b>	<b>11.937.800</b>	<b>12.121.300</b>	<b>12.369.900</b>	<b>12.623.800</b>	<b>12.882.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>3.894.307</b>	<b>9.177.800</b>	<b>11.937.800</b>	<b>12.121.300</b>	<b>12.369.900</b>	<b>12.623.800</b>	<b>12.882.700</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>3.894.307</b>	<b>9.177.800</b>	<b>11.937.800</b>	<b>12.121.300</b>	<b>12.369.900</b>	<b>12.623.800</b>	<b>12.882.700</b>

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

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



## Produktbeschreibung

Das Organisationsmanagement als „Verwaltung der Verwaltung“ sorgt für einheitliche Verwaltungsverfahren und ein einheitliches Auftreten der Verwaltung. Es leistet Hilfestellungen bei einzelnen Projekten der Ämter, bzw. stößt selber Projekte an und koordiniert diese. Es ist für Grundsatzangelegenheiten jeglicher Art und für grundsätzliche Organisationsfragen zuständig.

Das können sein:

- Organisations- und Prozessuntersuchungen zur Optimierung und Sicherstellung der Verwaltungstätigkeit, inklusive Durchführung der Prozessoptimierung, auch mit dem Ziel der Automatisierung der Aufgaben
- Innovative, ämterübergreifende Untersuchungen zur Vereinfachung und grundsätzlichen Neugestaltung von Prozessen einschließlich der Frage, ob Aufgaben sinnvollerweise im bestehenden Umfang und mit dem derzeitigen Ressourceneinsatz erledigt werden sollen
- Untersuchungen zur Stellenbedarfsplanung und -bemessung
- Stellenbewertungen
- Ausarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen, Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat erarbeiten
- Koordination bzw. Beratung der Organisationseinheiten bei der Projektentwicklung und -umsetzung

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Organisation, Digitalisierung und Innovation

## Ziele

- Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.
- Das einheitliche und rechtmäßige Verwaltungshandeln ist sichergestellt.
- Der optimale Raumbedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenslage bedarfsorientiert sichergestellt.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der optimierten Prozesse				
Bedarfsfläche in m <sup>2</sup> / genutzte Gesamtbürofläche in m <sup>2</sup>				

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-20 Organisationsmanagement</b>						
<b>Organisatorische Projekte</b>			231.000 €			156.000 €
Einführung einer Mindestausstattung zur Weiterführung der Projektgruppe "Sicherheit zur Beurteilung und Optimierung der Gefährdungspotenziale für Mitarbeitende".	75.000 €			0 €		
Sondermaßnahme Im Jahr 2022 wurde die zukünftige Standardbüroausstattung definiert (Projekt: Innovative Arbeitsplätze). In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sollen jeweils 30 Arbeitsplätze (Möbiliar+Technik) entsprechend ausgestattet werden, um Desksharing realisierbar zu machen.		156.000 €			156.000 €	
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			13.000 €			12.000 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Personalausweitung im Amt 10/Organisation, Digitalisierung und Innovation, Bereich Organisation	1.000 €			0 €		
Sondermaßnahme Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund geplanter Personalzugänge sowie Erweiterung der Aufgabengebiete.		12.000 €			12.000 €	
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			80.000 €			0 €
Sondermaßnahme Machbarkeitsstudie Neues Rathaus bezüglich Bedarf an Büro- und Lagerflächen und Erarbeitung von Umsetzungsmöglichkeiten		80.000 €			0 €	

# Teilergebnisplan Produkt 11-111-20 Organisationsmanagement

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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	67.198	217.100	337.800	362.900	370.200	377.700	385.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	67.198	69.700	93.400	100.800	102.800	104.900	107.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	114.500	189.800	203.600	207.700	211.900	216.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	8.900	14.700	15.700	16.000	16.300	16.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	24.000	39.900	42.800	43.700	44.600	45.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.338	75.000	231.000	231.000	76.500	78.000	79.600
5281045	Organisatorische Projekte	19.338	75.000	231.000	231.000	76.500	78.000	79.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600	600
5711600	AfA BGA	0	600	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.750	14.000	95.000	15.000	3.100	3.200	3.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.750	14.000	15.000	15.000	3.100	3.200	3.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	0	80.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.286	306.700	664.400	609.500	450.400	459.500	468.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	97.286	306.700	664.400	609.500	450.400	459.500	468.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	97.286	306.700	664.400	609.500	450.400	459.500	468.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	97.286	306.700	664.400	609.500	450.400	459.500	468.700
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	97.286	306.700	664.400	609.500	450.400	459.500	468.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	97.286	306.700	664.400	609.500	450.400	459.500	468.700

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

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



## Produktbeschreibung

Die Digitalisierung der Verwaltung soll die Rahmenbedingungen für die Verwaltung der Zukunft schaffen.

Unter Nutzung der Potenziale moderner, digitaler Technologien soll eine effektive, transparente und serviceorientierte Verwaltung garantiert werden. Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und auch Behörden sollen von überflüssiger Bürokratie entlastet werden. Das bedeutet z.B. auch schlanke, automatisierte und vernetzte Geschäftsprozesse sowie das Ermöglichen der Inanspruchnahme von vielen Behördendienstleistungen ohne Vorsprache beim „Amt“, sondern online, rund um die Uhr, einfach und „ohne einen Klick zu viel“.

Dabei sind die Anforderungen der Informationssicherheit nach den Grundsätzen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Datenschutzes einzuhalten.

Digitalisierung soll die Funktionsfähigkeit der Verwaltung bei knappen finanziellen, räumlichen und vor allem auch personellen Ressourcen sicherstellen und die öffentliche Verwaltung auch als Arbeitgeberin durch flexible Arbeitszeiten und -orte für die Mitarbeitenden interessant machen.

Mittel zur Umsetzung der Digitalisierung sind insbesondere – ämterübergreifende – Organisations- und Prozessuntersuchungen zur Vereinfachung, Optimierung und Sicherstellung des Leistungsangebotes, angefangen mit der Überlegung, ob für einzelne Angebote überhaupt noch Anträge erforderlich sind.

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Innovation
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Organisation, Digitalisierung und Innovation

## Ziele

- Ein nutzerfreundliches, schlankes, einheitliches, vernetztes (soweit gesetzlich zulässig) und rechtmäßiges Verwaltungshandelns in digitaler Form ist sichergestellt.
- Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes ist erfolgt.
- Sicherstellung der Verfügbarkeit und Integrität der Angebote in Kooperation mit IT-Service.
- Digitale Transformation der Stadtverwaltung und deren Projekte werden realisiert.
- Verbreitung des Themas "Digitalisierung"; Erreichung relevanter Zielgruppen
- wesseling.de wird auf modernem technischem Stand gehalten. Insbesondere der Servicebereich wird im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung stetig optimiert.
- Erreichung einer nutzerfreundlichen, einfachen Verwaltung, die orts- und zeitunabhängig für alle Bürgerinnen und Bürger und für Unternehmen erreichbar ist.
- Eine ämterübergreifende Prozessoptimierung in der Verwaltung wurde erreicht.
- Das Dokumentenmanagementsystem ist ämterübergreifend eingeführt.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Digitalisierungsprojekte				
Digitale Transformation: Anzahl der übergreifenden Aktivitäten und Veranstaltungen pro Jahr				
Anzahl der digitalen Dienstleistungen				
Gesamtanzahl der Zugriffe auf Wesseling.de				
Anzahl der optimierten Digitalisierungsprozesse				

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Quote der Einführung des Dokumentenmanagementsystems				



Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-21 Digitalisierung</b>						
<b>Digitalisierungsprojekte</b>			485.000 €			220.000 €
Einrichtung einer Mindestausstattung						
80.000 € jährliche Kosten für Wartung und Softwarepflege des DMS Systems, Prozesssoftware sowie der Serviceportale und 30.000 € konsumtive Mittel zur Weiterentwicklung des d.3 Systems.	110.000 €					
Erhöhung der Mindestausstattung						
Aufgrund von weiteren Installationen im Jahr 2024 werden die jährlichen Kosten für Wartung und Softwarepflege des DMS Systems sowie der Serviceportale steigen.				20.000 €		
Sondermaßnahmen						
Ämterübergreifende Digitalisierung von Bestandsakten		125.000 €			125.000 €	
weitere Anbindung von Serviceportalen		50.000 €			25.000 €	
Betrieb/Ausfallsicherheit des DMS-Systems		150.000 €			0 €	
Einführung eines digitalen Langzeitarchivs einschl. d.3one-Installation		50.000 €			50.000 €	
<b>Geräte, Ausstattung</b>			-22.000 €			0 €
Reduzierung der Mindestausstattung						
Da die Wartung und Softwarepflege über das Konto "Digitalisierungsprojekte" abgerechnet wird.	-22.000 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>									
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>									
<b>11-111-21 Digitalisierung</b>									
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			110.000 €				25.000 €		
Einführung einer Mindestausstattung									
Für regelmäßigen Anschaffungsbedarf im Rahmen der Digitalisierung	25.000 €				0 €				
Sondermaßnahmen									
Die Primär und Backup Speicherkapazität des DMS-Systems muss aufgrund des großen Wachstums des d.3 Systems erweitert werden.		60.000 €				0 €			
Ausstattung von jährlich 10 Arbeitsplätzen mit Arbeitsplatzscannern um datenschutzkonform (Papier-)dokumente ins d.3 System importieren zu können.		25.000 €				25.000 €			
<b>Software und Lizenzen &gt;410 €</b>			95.000 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung									
Für weiteren regelmäßigen Anschaffungsbedarf im Rahmen der Digitalisierung	25.000 €				0 €				
Sondermaßnahme									
Aufgrund des starken Wachstums des DMS-Systems ist eine Erweiterung sowie ein Upgrade der Lizenzen erforderlich.		70.000 €				0 €			

# Teilergebnisplan Produkt 11-111-21 Digitalisierung

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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	134.900	157.700	169.100	172.500	176.000	179.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	104.800	122.500	131.300	133.900	136.600	139.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	8.100	9.500	10.200	10.400	10.600	10.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	22.000	25.700	27.600	28.200	28.800	29.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784	507.000	490.000	335.000	137.700	140.500	143.300
5281046	Digitalisierungsprojekte	0	475.000	485.000	330.000	132.600	135.300	138.000
5281100	Geräte, Ausstattung	1.784	32.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.000	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
5711600	AfA BGA	0	5.000	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	311	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.095	648.900	677.700	534.100	340.800	347.700	354.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	2.095	648.900	677.700	534.100	340.800	347.700	354.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	2.095	648.900	677.700	534.100	340.800	347.700	354.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	2.095	648.900	677.700	534.100	340.800	347.700	354.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	2.095	648.900	677.700	534.100	340.800	347.700	354.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	2.095	648.900	677.700	534.100	340.800	347.700	354.600

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

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	-83.389	-110.000	-305.000	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000
9V		-83.389	-110.000	-305.000	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-83.389	-110.000	-305.000	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-83.389	-110.000	-305.000	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.389	-110.000	-305.000	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M021-BGA Inventarbeschaffung >410 €	40.254	0	110.000	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000
M021-SOF Software und Lizenzen >410 €	99.216	110.000	195.000	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000



## Produktbeschreibung

Der Schutz personenbezogener Daten ist ein Grundrecht. Der Datenschutz gewährleistet das Recht, im Rahmen der Gesetze selbst darüber zu entscheiden, wer wann und in welchem Umfang personenbezogene Daten erhebt und verarbeitet. Eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, sofern ein Gesetz dies erlaubt.

Die Umsetzung und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen nach der Datenschutzgrundverordnung, dem Bundesdatenschutzgesetz, dem Datenschutzgesetz NRW oder nach spezialgesetzlichen Regelungen, obliegt in den fachbezogenen Angelegenheiten den einzelnen Ämtern der Stadtverwaltung. Das Amt „Organisation, Digitalisierung und Innovation“ unterstützt dabei durch die Regelung von Grundsatzanlässen zum Datenschutz. In enger Zusammenarbeit und zur Unterstützung vom federführenden IT-Service sind Regelungen zur IT-Sicherheit nach den Grundsätzen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zu erstellen.

Verantwortlich für die Einhaltung des Datenschutzes sind der Bürgermeister und die Fachämter. Fachpersonen für den Datenschutz kontrollieren die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften durch die Ämter und haben eine beratende Funktion.

Im Einzelnen sorgt das Amt für Organisation, Digitalisierung und Innovation u.a. für:

- Leitlinie zum Datenschutz
- Dienstanweisungen zu datenschutzrechtlichen Fragen, insbesondere zur Einhaltung der Grundsätze des Datenschutzes: Rechtmäßigkeit, Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Integrität und Vertraulichkeit durch technisch-organisatorische Maßnahmen und Speicherbegrenzung bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Organisation, Digitalisierung und Innovation

## Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung und Einhaltung der Grundsätze der Datenverarbeitung
- Sicherstellung der Integrität und Verfügbarkeit und Vertraulichkeit personenbezogener Daten
- Sicherstellung der Sicherheit durch technisch-organisatorische Maßnahmen
- Sicherstellung der Daten- und Informationssicherheit
- Sensibilisierung der Beschäftigten für die Belange des Datenschutzes

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der vom Datenschutzbeauftragten durchgeführten Prüfungen				
Anzahl der Sensibilisierungsveranstaltungen/Informationen für Beschäftigte				

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-22 Datenschutz

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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	37.758	61.600	108.200	117.400	119.800	122.300	124.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.758	61.600	34.000	37.800	38.600	39.400	40.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	57.600	61.800	63.000	64.300	65.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	12.100	13.000	13.300	13.600	13.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	0	300	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.961	63.900	110.500	119.700	122.100	124.600	127.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	37.961	63.900	110.500	119.700	122.100	124.600	127.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	37.961	63.900	110.500	119.700	122.100	124.600	127.100
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)	37.961	63.900	110.500	119.700	122.100	124.600	127.100
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)	37.961	63.900	110.500	119.700	122.100	124.600	127.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	37.961	63.900	110.500	119.700	122.100	124.600	127.100

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

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



# 11-111-23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit



## Produktbeschreibung

Kontrolle und Optimierung der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation)

Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

<b>Politisches Gremium</b>	Personalausschuss, Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Personal und Arbeitsschutz

## Ziele

- Die Sicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden der Stadtverwaltung ist gewährleistet.
- Reduzierung des Krankenstandes bzw. krankheits- oder unfallbedingter Kosten

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Unfallmeldungen				
Quote der vorhandenen Gefährdungsbewertungen				
Durchschnittliche jährliche Krankenquote (nur Kernverwaltung)				
Anzahl der BEM-Erstberatungen				

**Leitentscheidungen**

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>Fachausschuss</b>	<b>Kostenträger</b>	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>								
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>								
<b>11-111-23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit</b>								
<b>Gesundheitsvorsorge</b>					15.000 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung von 11-111-18								
Für den Anteil der Gesundheitsvorsorge, der bisher als Teil der betrieblichen Sozialberatung abgewickelt wurde.			15.000 €			0 €		
<b>Arbeitsschutz</b>					25.000 €			25.000 €
Sondermaßnahmen								
Das Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Arbeitsplätze auf potenzielle psychische Gefahren zu untersuchen (§ 5 Absatz 3 Nr.6 ArbSchG). Von den Unfallkassen wird hierfür eine Erhebung der Ist-Situation durch eine Befragung der Mitarbeitenden, eine Analyse der Befragung und der Ableitung von Handlungsstrategien gefordert.				25.000 €			0 €	
In Abhängigkeit der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der Mitarbeiterbefragung werden als erster Schritt Schulungen der Führungskräfte erforderlich sein.				0 €			25.000 €	
<b>Geschäftsaufwendungen</b>					2.100 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung								
Im Bereich Arbeitsschutz ist nun auch das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) und das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) mit entsprechend ausgeweitetem Personal angegliedert.			2.100 €			0 €		

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

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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.318	40.200	44.700	47.700	48.700	49.700	50.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.318	0	600	600	600	600	600
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	31.200	34.200	36.400	37.100	37.800	38.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	2.400	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	6.600	7.200	7.800	8.000	8.200	8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.738	33.700	25.700	25.700	26.200	26.700	27.200
5291709	Gesundheitsvorsorge	9.738	33.700	25.700	25.700	26.200	26.700	27.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	0	300	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893	11.600	38.700	38.700	14.000	14.300	14.600
5412001	Arbeitsschutz	1.243	10.700	35.700	35.700	10.900	11.100	11.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	650	900	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.948	85.800	109.400	112.400	89.200	91.000	92.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	17.948	85.800	109.400	112.400	89.200	91.000	92.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	17.948	85.800	109.400	112.400	89.200	91.000	92.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	17.948	85.800	109.400	112.400	89.200	91.000	92.900
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	17.948	85.800	109.400	112.400	89.200	91.000	92.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	17.948	85.800	109.400	112.400	89.200	91.000	92.900

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

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

# 11-111-24 Zentrale Vergabe



## Produktbeschreibung

Zentrale Vergabestelle für alle städtischen Vergaben

Steuerung und Durchführung aller europaweiten und nationalen Ausschreibungen und Vergabeverfahren für die gesamte Stadtverwaltung

Umsetzung und Abwicklung von Vergabeverfahren im Rahmen der elektronischen Vergabe

Beratung und Unterstützung der zuständigen Ämter in Fachfragen zum Vergaberecht

Schulung von Mitarbeitenden in allen Fachämtern

Mitwirkung beim Ausbau der internen Strukturen der Vergabestelle und der Digitalisierung der Abläufe

Prüfung und Gestaltung von Prozessen und Rahmenbedingungen im Aufgabenbereich

Anpassung der Vergabeordnung und Leitfaden zur Durchführung eines Vergabeverfahrens an sich änderndes Recht

Anpassung der internen Vorschriften und Optimierung von Leitfäden zur Durchführung von Vergabeverfahren

<b>Politisches Gremium</b>	Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Bauordnung und Bauverwaltung, Zentrale Vergabestelle

## Ziele

- Einhaltung der Vergabegrundsätze
- Ordnungsgemäße Durchführung von Ausschreibungsverfahren

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der durchgeführten Vergaben				
Anzahl der Nachträge				

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-24 Zentrale Vergabe</b>						
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			1.300 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Anhebung aufgrund Stellenausweitung.	1.300 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-24 Zentrale Vergabe

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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.989	122.600	239.700	257.100	262.300	267.600	273.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.989	55.900	43.900	47.300	48.200	49.200	50.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	51.800	152.000	162.900	166.200	169.500	172.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	4.000	11.800	12.700	13.000	13.300	13.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	10.900	32.000	34.200	34.900	35.600	36.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291402	Umlage Vergabemarktplatz	1.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628	2.000	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	628	2.000	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.680	126.600	245.000	262.400	267.700	273.100	278.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	55.680	126.600	245.000	262.400	267.700	273.100	278.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	55.680	126.600	245.000	262.400	267.700	273.100	278.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	55.680	126.600	245.000	262.400	267.700	273.100	278.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	55.680	126.600	245.000	262.400	267.700	273.100	278.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	55.680	126.600	245.000	262.400	267.700	273.100	278.600

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

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



# 11-111-25 Zentrales Projektmanagement



## Produktbeschreibung

Koordination der dezernatsübergreifenden Zusammenarbeit und der Einbindung der Politik und externer Akteurinnen und Akteure bei dezernatsübergreifenden Projekten mit zentraler, übergeordneter Bedeutung

Steuerung interner Lenkungsorgane zentraler Projekte

Initiierung und Leitung von projektbegleitenden Steuerungsgruppen mit internen und externen Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung, Politik, Vereinen und Verbänden sowie Bürgerinnen und Bürgern

Unterstützung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung bei der Strukturierung von Projekten

Weiterentwicklung und Mitgestaltung des PMOs (Project-Management-Office), wie die Ausarbeitung und Einführung von Projektmanagementstandards

Organisation und Durchführung von Schulungen städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in „Projektmanagement“

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Geschäftsbereich Bürgermeister

## Ziele

- alle dezernatsübergreifenden Projekte mit zentraler, übergeordneter Bedeutung werden vom Zentralen Projektmanagement gesteuert
- Standardisierung der Abläufe und des Monitorings dezernatsübergreifender Projekte für die Stadt Wesseling

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der in den Grundlagen des Projektmanagements geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
Anzahl der im Jahr abgeschlossenen Projekte des Zentralen Projektmanagements				

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-25 Zentrales Projektmanagement</b>						
<b>Zentrale Projekte</b>			40.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung für den neuen Aufgabenbereich	10.000 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Erarbeitung eines Inklusionsplans		30.000 €			0 €	
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			4.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung für die Mitarbeitenden des zentralen Projektmanagements	4.000 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv							Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>								
<b>11-111-25 Zentrales Projektmanagement</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			30.000 €				0 €	
Sondermaßnahme								
Anschaffung einer Software für das Projektmanagement		30.000 €				0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-25 Zentrales Projektmanagement

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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	155.400	166.600	169.900	173.300	176.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	120.700	129.400	132.000	134.600	137.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	9.400	10.000	10.200	10.400	10.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	25.300	27.200	27.700	28.300	28.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281025	Zentrale Projekte	0	0	40.000	10.000	10.200	10.400	10.600
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	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	199.400	180.600	184.200	187.900	191.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	199.400	180.600	184.200	187.900	191.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	199.400	180.600	184.200	187.900	191.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	199.400	180.600	184.200	187.900	191.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	199.400	180.600	184.200	187.900	191.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	199.400	180.600	184.200	187.900	191.700

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-25 Zentrales Projektmanagement

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	-30.000	0	0	0	0
9V		0	0	-30.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	0	0	-30.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-25 Zentrales Projektmanagement

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M025-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

**12**

## **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppen

- 12-121 Statistik und Wahlen
- 12-122 Ordnungsangelegenheiten
- 12-126 Brandschutz
- 12-127 Rettungsdienst

# Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-154.500</b>	<b>-165.100</b>	<b>-165.100</b>	<b>-165.100</b>	<b>-165.100</b>	<b>-165.100</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-5.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-131.500	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.290.687</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-3.515.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-469.991	-335.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
4311001	Schiedsmanngebühren	-95	0	0	0	0	0	0
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-6.685	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-16.404	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4321002	Sondernutzungsgebühren	-13.433	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-652	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-2.783.427	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-81.180</b>	<b>-71.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.621	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-1.511	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461003	Entgelte Markt	-2.479	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-62.890	-50.000	0	0	0	0	0
4461200	Benutzungsentgelte uä	-4.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-272.204</b>	<b>-20.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-6.100</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-36.530	-800	-30.800	-15.800	-800	-30.800	-800
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-215.674	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-263.404</b>	<b>-100.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-226.883	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-12.921	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-23.600	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.907.475</b>	<b>-3.827.100</b>	<b>-3.884.000</b>	<b>-3.869.000</b>	<b>-3.854.100</b>	<b>-3.884.200</b>	<b>-3.854.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.116.529</b>	<b>6.399.900</b>	<b>7.128.900</b>	<b>7.635.000</b>	<b>7.787.900</b>	<b>7.943.700</b>	<b>8.102.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.167.022	3.941.600	4.084.500	4.350.900	4.438.000	4.526.800	4.617.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.435.835	1.909.300	2.046.900	2.191.500	2.235.400	2.280.100	2.325.700
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	92.385	0	375.200	426.100	434.600	443.300	452.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	107.473	148.000	158.800	170.000	173.400	176.800	180.300
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	6.739	0	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	288.360	401.000	430.100	460.500	469.800	479.300	488.900
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	18.344	0	24.400	26.000	26.500	27.000	27.500
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	370	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.860.924</b>	<b>1.327.300</b>	<b>2.138.800</b>	<b>1.965.200</b>	<b>1.880.300</b>	<b>1.651.900</b>	<b>1.644.300</b>
5237001	Aufwendungen für Notärzte	472.253	430.000	520.000	560.000	571.200	582.600	594.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	76.766	86.100	107.700	118.500	120.900	123.300	125.800
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	520.816	0	600.000	300.000	300.000	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	138.737	229.000	251.900	264.500	269.800	275.200	280.700



## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	16.871	22.800	22.800	22.800	23.300	23.800	24.300
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	0	300	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	273.280	228.300	250.300	248.300	247.100	252.100	257.100
5281100	Geräte, Ausstattung	100.856	107.500	102.500	97.500	99.400	101.300	103.300
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	11.992	21.500	21.500	21.500	22.000	22.500	23.000
5281400	Verbrauchsmittel	84.272	79.100	79.100	79.100	80.700	82.300	84.000
5281500	Sachaufwendungen	82.216	0	40.000	100.000	0	40.000	0
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	0	6.200	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5281700	Veranstaltungen	0	0	0	10.000	0	0	0
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehörl. Maßnahmen	67.398	55.000	75.000	75.000	76.500	78.000	79.600
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	2.108	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	1.640	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	11.721	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>200.079</b>	<b>483.300</b>	<b>406.300</b>	<b>406.300</b>	<b>414.500</b>	<b>422.800</b>	<b>431.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	86.000	43.200	43.200	44.100	45.000	45.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	156.700	19.900	19.900	20.300	20.700	21.100
5711500	AfA Fahrzeuge	160.079	193.000	258.400	258.400	263.600	268.900	274.300
5711600	AfA BGA	40.000	40.900	82.300	82.300	83.900	85.500	87.200
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	6.700	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>44.286</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	44.286	19.600	19.600	19.600	20.000	20.400	20.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.593.596</b>	<b>848.600</b>	<b>936.100</b>	<b>939.100</b>	<b>886.500</b>	<b>914.100</b>	<b>922.200</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	163.519	160.900	180.400	185.400	189.100	192.800	196.700
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	330	0	0	0	0	0	0
5412202	Aus- und Fortbildung	275.099	312.800	308.200	296.200	251.200	256.200	261.300
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	44.413	80.000	90.000	100.000	81.600	93.200	84.900
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.498	3.000	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5422000	Mieten und Pachten	2.142	5.000	53.500	53.500	54.600	55.700	56.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	51.990	82.800	82.800	82.800	84.400	86.100	87.800
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	191.308	170.000	190.000	190.000	193.800	197.700	201.700
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.167	16.700	16.700	16.700	17.000	17.300	17.600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.932	6.400	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	32.072	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.256	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499002	Verdienstaufschlag pp. bei Einsätzen	479	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499003	Aufwendungen im Katastrophenfall	817.533	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.815.414</b>	<b>9.078.700</b>	<b>10.629.700</b>	<b>10.965.200</b>	<b>10.989.200</b>	<b>10.952.900</b>	<b>11.121.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>4.907.939</b>	<b>5.251.600</b>	<b>6.745.700</b>	<b>7.096.200</b>	<b>7.135.100</b>	<b>7.068.700</b>	<b>7.266.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>4.907.939</b>	<b>5.251.600</b>	<b>6.745.700</b>	<b>7.096.200</b>	<b>7.135.100</b>	<b>7.068.700</b>	<b>7.266.900</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>4.907.939</b>	<b>5.251.600</b>	<b>6.745.700</b>	<b>7.096.200</b>	<b>7.135.100</b>	<b>7.068.700</b>	<b>7.266.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4811000	Innere Verrechnungen	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>
5811000	Innere Verrechnungen	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.907.939</b>	<b>5.427.800</b>	<b>6.921.900</b>	<b>7.272.400</b>	<b>7.311.300</b>	<b>7.244.900</b>	<b>7.443.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>4.907.939</b>	<b>5.427.800</b>	<b>6.921.900</b>	<b>7.272.400</b>	<b>7.311.300</b>	<b>7.244.900</b>	<b>7.443.100</b>

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

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>63.282</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
1V		63.282	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6811300	Feuerschutzpauschale	63.282	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>84.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2V		84.560	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	84.560	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>147.842</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>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>-1.380.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>
8V		0	-1.380.000	-1.000.000	-5.000.000	-17.000.000	-15.000.000	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-17.000.000	-15.000.000	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-380.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-1.151.578</b>	<b>-423.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-896.500</b>	<b>-1.214.500</b>	<b>-774.500</b>	<b>-644.500</b>
9V		-1.151.578	-423.500	-84.500	-896.500	-1.214.500	-774.500	-644.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-1.151.578	-423.500	-84.500	-896.500	-1.214.500	-774.500	-644.500
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.151.578</b>	<b>-1.803.500</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-5.896.500</b>	<b>-18.214.500</b>	<b>-15.774.500</b>	<b>-644.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.003.736</b>	<b>-1.754.500</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-5.847.500</b>	<b>-18.165.500</b>	<b>-15.725.500</b>	<b>-595.500</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Politisches Gremium</b>	Wahlausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt und Einwohnerwesen

**Ziele**

- Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.

**Kennzahlen**

	<b>Europa- wahl 2019</b>	<b>Kommunal- wahlen 2020</b>	<b>Bundestags- wahl 2021</b>	<b>Landtags- wahl 2022</b>
Anteil Direktwähler	68,68%	53,04%	48,96%	48,52%
Anteil Briefwähler	31,32%	46,96%	51,04%	51,48%

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-121-00 Statistik und Wahlen</b>						
<b>Kostenerstattung Land ÖR</b>			-30.000 €			-15.000 €
Sondermaßnahme						
2024: Europawahl		-30.000 €			0 €	
2025: Bundestagswahl		0 €			-15.000 €	
<b>Sachaufwendungen</b>			40.000 €			100.000 €
Sondermaßnahmen						
2024: Europawahl		40.000 €			0 €	
2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen (ggf. mit Stichwahl Landrat)		0 €			100.000 €	
<b>Aufwandsentschädigung Ehrenamt</b>			10.000 €			20.000 €
Sondermaßnahme						
Aus dem Produktsachkonto werden die Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer/innen ausgezahlt						
2024: Europawahl		10.000 €			0 €	
2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen (ggf. mit Stichwahl Landrat)		0 €			20.000 €	

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

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	-36.530	0	-30.000	-15.000	0	-30.000	0
4481000	Kostenerstattung Land öR	-36.530	0	-30.000	-15.000	0	-30.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-100	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-36.630	0	-30.000	-15.000	0	-30.000	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	82.216	0	40.000	100.000	0	40.000	0
5281500	Sachaufwendungen	82.216	0	40.000	100.000	0	40.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.105	0	10.000	20.000	0	10.000	0
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	28.105	0	10.000	20.000	0	10.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.321	0	50.000	120.000	0	50.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	73.691	0	20.000	105.000	0	20.000	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	73.691	0	20.000	105.000	0	20.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	73.691	0	20.000	105.000	0	20.000	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	73.691	0	20.000	105.000	0	20.000	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	73.691	0	20.000	105.000	0	20.000	0

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

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

# Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-5.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-490.204</b>	<b>-350.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-469.991	-335.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
4311001	Schiedsmanngebühren	-95	0	0	0	0	0	0
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-6.685	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321002	Sondernutzungsgebühren	-13.433	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.611</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.621	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-1.511	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461003	Entgelte Markt	-2.479	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-250.383</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-226.883	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-23.500	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>-746.198</b>	<b>-460.200</b>	<b>-548.900</b>	<b>-548.900</b>	<b>-548.900</b>	<b>-548.900</b>	<b>-548.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.490.664</b>	<b>1.761.500</b>	<b>2.098.600</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.340.900</b>	<b>2.387.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	262.939	301.100	300.300	324.300	330.800	337.400	344.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	911.121	1.134.300	1.396.600	1.495.500	1.525.400	1.555.900	1.587.000
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	46.996	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	68.827	87.900	108.300	116.000	118.300	120.600	123.000
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	3.364	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	188.081	238.200	293.400	314.200	320.500	327.000	333.600
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	9.226	0	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	110	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>93.998</b>	<b>122.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>150.800</b>	<b>153.800</b>	<b>156.900</b>
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	0	300	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	5.501	6.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281100	Geräte, Ausstattung	1.594	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281400	Verbrauchsmittel	4.212	3.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	67.222	50.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	2.108	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	1.640	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	11.721	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>473</b>	<b>9.400</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>19.200</b>	<b>19.600</b>	<b>20.000</b>
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5711500	AfA Fahrzeuge	473	4.000	13.400	13.400	13.700	14.000	14.300
5711600	AfA BGA	0	600	600	600	600	600	600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.507</b>	<b>200.000</b>	<b>229.500</b>	<b>229.500</b>	<b>234.100</b>	<b>238.800</b>	<b>243.600</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.498	3.000	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800



## Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5422000	Mieten und Pachten	2.142	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.079	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	191.308	170.000	190.000	190.000	193.800	197.700	201.700
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	371	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800.642</b>	<b>2.093.700</b>	<b>2.494.700</b>	<b>2.646.100</b>	<b>2.699.100</b>	<b>2.753.100</b>	<b>2.808.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.054.444</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.945.800</b>	<b>2.097.200</b>	<b>2.150.200</b>	<b>2.204.200</b>	<b>2.259.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.054.444</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.945.800</b>	<b>2.097.200</b>	<b>2.150.200</b>	<b>2.204.200</b>	<b>2.259.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.054.444</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.945.800</b>	<b>2.097.200</b>	<b>2.150.200</b>	<b>2.204.200</b>	<b>2.259.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.054.444</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.945.800</b>	<b>2.097.200</b>	<b>2.150.200</b>	<b>2.204.200</b>	<b>2.259.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>1.054.444</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.945.800</b>	<b>2.097.200</b>	<b>2.150.200</b>	<b>2.204.200</b>	<b>2.259.400</b>

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

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	-2.015	0	0	0	0	0	0
9V		-2.015	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-2.015	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)	-2.015	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.015	0	0	0	0	0	0

# 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



## Produktbeschreibung

### Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

u.a. Allgemeine Gefahrenabwehr, Immissionsschutzangelegenheiten (Lärm, Geruch), Bearbeiten von Anzeigen/ Beschwerden im Zusammenhang mit dem Halten von Tieren insbesondere auch von gefährlichen Hunden, Bestattungen von Leichen ohne Angehörigen, Angelegenheiten als örtliche Hafengebörde, Durchführen von Ermittlungen, Entgegennehmen, Verwahren, Herausgeben und Versteigern von Fundsachen; Unterbringung herrenloser Tiere

### Gewerbeangelegenheiten

u.a. Führen der Gewerbemeldedatei, Erteilen von Erlaubnissen (Gaststätten, Spielhallen/Geldspielgeräte, u.a.), Bußgeldverfahren in Gewerbeangelegenheiten, Durchführen von Kontrollen (z.B. nach Gaststätten-gesetz, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz u.a.)

### Straßenverkehrsangelegenheiten

Anordnungen nach § 45 StVO (Verkehrsbeschilderungen, Lichtsignalanlagen, Baustellenabsicherung u.ä.), Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO (z.B. bei Parkverboten), Sondernutzungserlaubnisse, Überwa-chen des ruhenden Verkehrs, Abschleppen von abgemeldeten bzw. gefährlichen Kraftfahrzeugen, Mitwir-ken bei der Verkehrsplanung

Durchführen von Zählungen (Zensus, Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählungen, Gemüseanbauerhe-bungen, Baumschulenzählung u.ä.)

Erteilen von Berufsverboten, Kindergarten- und Schulbesuchsverboten u.ä. nach dem Infektionsschutzge-setz

Tierseuchenbekämpfung (Bekämpfung von Ratten zur Vermeidung von Seuchen)

Marktfestsetzungen (Stadtfeite, Trödelmärkte, Weihnachtsmärkte, Kirmesveranstaltungen)

Erhöhung der allgemeinen Sicherheit und des Sicherheitsgefühls durch einen kommunalen Ordnungsdienst und eine Ordnungspartnerschaft mit der Polizei und anderen Sicherheitsbehörden

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt und Einwohnerwesen

## Ziele

- Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die Überwachung der Ein-haltung der Rechtsordnung gefördert.
- Allgemeine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.
- Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.
- Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.
- Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.
- Verkehrliche Anordnung für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst: Streifendienst,			11.745	

	2020	2021	2022	2023
Kontrollen ohne konkreten Anlass bzw. Störer) in Stunden				
Verstöße gegen Abfallsatzung ohne Verursacher			489	
Verwarn- und Bußgelder			24	
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung			100%	
Überwachungsstunden KOD (Ahndungen bei konkret zuzuordnenden Störern) in Stunden			4.698	
Anzahl der festgestellten gewerberechtl. Verstöße			14	
Anzahl entzogene Gaststättenkonzessionen			1	
Überwachungsstunden ruhender Verkehr in Stunden			5.458	
Anzahl festgestellter Verstöße ruhender Verkehr			6.745	
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private Baumaßnahmen)			31	
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche Baumaßnahmen)			307	

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder</b>			-40.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre	-40.000 €			0 €		
<b>Fahrzeughaltung</b>			4.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund des Einsatzes eines dritten Fahrzeuges	4.000 €			0 €		
<b>Ordnungsbehördliche Maßnahmen</b>			20.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der stetigen Steigerung der Kosten in den letzten Jahren (z.B. durch erhöhte Zahl an Sterbefällen ohne Angehörige)	20.000 €			0 €		
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>			9.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund Ausweitung der Stellen und höherer Sicherheitsbedarfe, ca. 1.000 € pro Person und Jahr werden benötigt	9.000 €			0 €		
<b>Aufwendungen für Schiedsleute</b>			500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung	500 €			0 €		

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

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-5.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-122.290</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-102.077	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4311001	Schiedsmanngebühren	-95	0	0	0	0	0	0
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-6.685	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321002	Sondernutzungsgebühren	-13.433	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.990</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-1.511	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461003	Entgelte Markt	-2.479	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-250.383</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-226.883	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-23.500	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>-376.663</b>	<b>-193.200</b>	<b>-246.900</b>	<b>-246.900</b>	<b>-246.900</b>	<b>-246.900</b>	<b>-246.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.073.773</b>	<b>1.286.900</b>	<b>1.571.500</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.718.700</b>	<b>1.753.100</b>	<b>1.788.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	185.312	181.500	171.300	185.000	188.700	192.500	196.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	646.991	858.600	1.087.500	1.165.000	1.188.300	1.212.100	1.236.300
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	46.996	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	48.645	66.500	84.300	90.300	92.100	93.900	95.800
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	3.364	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	133.129	180.300	228.400	244.700	249.600	254.600	259.700
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	9.226	0	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	110	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.774</b>	<b>116.800</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>	<b>143.600</b>	<b>146.400</b>	<b>149.300</b>
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	0	300	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	5.501	6.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281100	Geräte, Ausstattung	223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	67.222	50.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	2.108	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	11.721	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>473</b>	<b>9.400</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>19.200</b>	<b>19.600</b>	<b>20.000</b>
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5711500	AfA Fahrzeuge	473	4.000	13.400	13.400	13.700	14.000	14.300
5711600	AfA BGA	0	600	600	600	600	600	600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.855</b>	<b>25.000</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>35.200</b>	<b>35.900</b>	<b>36.600</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.498	3.000	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.877	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	371	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.181.876</b>	<b>1.438.100</b>	<b>1.765.600</b>	<b>1.879.100</b>	<b>1.916.700</b>	<b>1.955.000</b>	<b>1.994.100</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	805.213	1.244.900	1.518.700	1.632.200	1.669.800	1.708.100	1.747.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	805.213	1.244.900	1.518.700	1.632.200	1.669.800	1.708.100	1.747.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	805.213	1.244.900	1.518.700	1.632.200	1.669.800	1.708.100	1.747.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	805.213	1.244.900	1.518.700	1.632.200	1.669.800	1.708.100	1.747.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	805.213	1.244.900	1.518.700	1.632.200	1.669.800	1.708.100	1.747.200

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

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	-2.015	0	0	0	0	0	0
9V		-2.015	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-2.015	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)	-2.015	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.015	0	0	0	0	0	0





## Produktbeschreibung

Das Bürgeramt führt hier folgende Tätigkeiten aus:

- Führen des Melderegisters (z.B. An-, Ab- und Ummelden, Erteilen von Auskünften, Aufenthalts-/ Lebensbescheinigungen)
- Ausstellung/ Verlängerung/ Änderung von Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen, Reisepässen, Fischereischeinen, Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendschutzgesetz, Elektronischer Aufenthaltstitel
- Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Erteilen von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
- Entgegennahme von Fahrerlaubnisanträgen
- Änderung von Kfz-Scheinen
- Beglaubigung von Unterschriften und Fotokopien
- Ausstellung von Schwerbehindertenparkausweisen
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der Gurtanlage- und Schutzhelmtragepflicht
- Verlängerung von Ausweisen für Menschen mit einer Schwerbehinderung
- Ausgabe von Beförderungsscheinen
- Telefonzentrale
- Sonstige allgemeine Informationen

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt und Einwohnerwesen

## Ziele

- Die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden mit dem städtischen Service im Bürgeramt ist gewährleistet.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl Bürgerbesuche			22.267	
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten			3:37	
Anzahl ausgestellter Ausweise und Pässe			7.696	
Anzahl Meldeangelegenheiten:				
- Anmeldungen			2.984	
- Abmeldungen			2.284	
- Ummeldungen			1.364	
Anzahl sonstiger Dienstleistungen			7.211	
davon:				
- Führungszeugnisse			2.130	
- elektronische Melderegisterauskünfte			1.553	
- Meldebescheinigungen			892	

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-122-02 Einwohnerangelegenheiten</b>						
<b>Verwaltungsgebühren</b>			-35.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre	-35.000 €			0 €		
<b>Herstellungskosten BPA, RPA</b>			20.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre	20.000 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-322.375	-225.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-322.375	-225.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-322.375	-225.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	291.976	313.200	335.300	359.100	366.300	373.600	381.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	73.040	79.200	91.500	98.800	100.800	102.800	104.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	170.191	181.700	189.300	202.100	206.100	210.200	214.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.169	14.100	14.700	15.700	16.000	16.300	16.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	35.576	38.200	39.800	42.500	43.400	44.300	45.200
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	191.356	170.000	190.000	190.000	193.800	197.700	201.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	48	0	0	0	0	0	0
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	191.308	170.000	190.000	190.000	193.800	197.700	201.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	483.332	483.200	525.300	549.100	560.100	571.300	582.800
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	160.958	258.200	265.300	289.100	300.100	311.300	322.800
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	160.958	258.200	265.300	289.100	300.100	311.300	322.800
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	160.958	258.200	265.300	289.100	300.100	311.300	322.800
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	160.958	258.200	265.300	289.100	300.100	311.300	322.800
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	160.958	258.200	265.300	289.100	300.100	311.300	322.800

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

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



## Produktbeschreibung

Beurkunden von Personenstandsfällen für das Stadtgebiet (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Führen von Personenstandsregistern)

Mitteilungen an Meldeämter, auswärtige Standesämter, Pfarrämter

Namensangelegenheiten

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt und Einwohnerwesen

## Ziele

- Ein geordnetes Personenstandswesen ist sichergestellt.
- Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv.
- Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Wesseling erfolgt serviceorientiert.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Gesamtzahl der durchgeführten Beurkundungen			623	
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen			7	
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen			165	
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen			82	
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind			100%	
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind			70%	

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-122-03 Personenstandswesen</b>						
<b>Verbrauchsmittel</b>			1.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre	1.000 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-45.540	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-45.540	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-1.621	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.621	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-47.161	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	124.915	161.400	191.800	205.900	210.000	214.200	218.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.586	40.400	37.500	40.500	41.300	42.100	42.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	93.939	94.000	119.800	128.400	131.000	133.600	136.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.014	7.300	9.300	10.000	10.200	10.400	10.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	19.375	19.700	25.200	27.000	27.500	28.100	28.700
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	7.223	6.000	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
5281100	Geräte, Ausstattung	1.371	0	0	0	0	0	0
5281400	Verbrauchsmittel	4.212	3.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	1.640	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	3.296	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5422000	Mieten und Pachten	2.142	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.154	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	135.434	172.400	203.800	217.900	222.300	226.800	231.400
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	88.273	130.400	161.800	175.900	180.300	184.800	189.400
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	88.273	130.400	161.800	175.900	180.300	184.800	189.400
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	88.273	130.400	161.800	175.900	180.300	184.800	189.400
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>	88.273	130.400	161.800	175.900	180.300	184.800	189.400
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	88.273	130.400	161.800	175.900	180.300	184.800	189.400

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

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





## Produktbeschreibung

### Abwehrender Brandschutz

Menschenrettung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Mitwirken im Katastrophenschutz

### Vorbeugender Brandschutz

Organisieren und Durchführen der Brandschauen, Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren, Überprüfen von Feuerwehrezufahrten und der Löschwasserversorgung, Beraten in Fragen des baulichen und betrieblichen Brandschutzes, Brandschutzerziehung, -unterweisung und -aufklärung, Einsatzvorbereitung (Alarmpläne, Einsatzpläne, Dienstanweisungen, Standardeinsatzregeln, Verfahrensanweisungen, Verfahrenshinweise), Ausbildung von Brandschutzhelfenden, Brandsicherheitswachen, Schulalarmproben

### Sonstige Aufgaben

Wahrnehmung von Aufgaben, die nicht ursprünglich im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr liegen, jedoch zugewiesen wurden (überwiegend nach Dienstschluss der Verwaltung), wie für

- 32/Ordnungsamt: Aufgaben nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Smogalarm, Warnen der Bevölkerung bei Gefahrenlagen, Desinfektionen
- 60/Amt für Bauordnung und Bauverwaltung: Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen gemäß BauPrüfVO
- 66/Amt für Verkehrsflächen: Beseitigung von Verunreinigungen auf Straßen, notwendige Absperrmaßnahmen, Tiertransporte (auch Kadaver)
- Gesamte Verwaltung: Unterstützung mit technischem Gerät wie z.B. Kraftfahrdrehleiter, Tauchpumpen; Bearbeitung von Stör- und Einbruchmeldungen bei städtischen Objekten

Jugendarbeit durch Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr (mit dem Ziel der Mitgliedsgewinnung)

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Feuerwehr und Rettungswesen

## Ziele

- Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung nach dem Gesetz über den Feuer- und der Hilfeleistung (FSHG) sowie weiteren technischen Regelwerken
- Erarbeitung des Brandschutzbedarfsplans
- Wahrnehmung von unaufschiebbaren städtischen Aufgaben außerhalb der Dienstzeiten der hierfür originär zuständigen Fachämter und Servicebetriebe der Stadt

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 8 Minuten nach Alarmierung mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz)	43%	68%	36%	38%
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 8 Minuten nach Alarmierung mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Technische Hilfeleistung)	55%	50%	33%	75%
Einsätze abwehrender Brandschutz	835	772	752	859

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Einsätze vorbeugender Brandschutz	172	195	211	225
Durchführung von sofortigen Unterbringungen nach PsychKG NRW	41	43	44	62

## Leitentscheidungen

### Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>12-126-00 - Brandschutz</b>							
<i>Feuerwache Kronenweg</i>							
• Substanzerhalt	600.000 €			300.000 €			Bis zur Fertigstellung des Neubaus sind zusätzliche Mittel erforderlich.
<i>Neubau Feuerwache Wesseling</i>							
• Planungskosten		1.000.000 €	7.000.000 €		5.000.000 €		Zusätzliche Planungskosten zu den bisher bereitgestellten 500.000 € in 2022 und 1 Mio. € in 2023; die restlichen 2 Mio. € werden 2026 zur Auszahlung kommen
• Baukosten		- €			- €	30.000.000 €	Bau- und Planungskosten damit insgesamt 30 Mio. €; Fertigstellung für 2027 geplant
<b>Summe:</b>	<b>600.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>7.000.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>5.000.000 €</b>	<b>30.000.000 €</b>	

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-126-00 Brandschutz</b>						
<b>Mieten und Pachten</b>			3.700 €			0 €
Verringerung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der aktuellen Mieteinnahmen/Mietverträge	3.700 €			0 €		
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			21.600 €			10.800 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	21.600 €			10.800 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			22.900 €			12.600 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	22.900 €			12.600 €		
<b>Fahrzeughaltung</b>			8.000 €			6.000 €
Sondermaßnahme						
Erneuerung von Reifen an Großfahrzeugen nach Ablauf der Nutzungsdauer		8.000 €			6.000 €	
<b>Geräte, Ausstattung</b>			5.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Instandsetzung des Feuerlöschtrainers für die Brandschutzunterweisungen und Brandschutzerziehung		5.000 €			0 €	

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					<b>Anlage 2 a</b>	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-126-00 Brandschutz</b>						
<b>Veranstaltungen</b>			0 €			10.000 €
Sondermaßnahme						
Im Jahr 2027 feiert der Löschzug Wesseling sein 150jähriges Bestehen. Um hier rechtzeitig mit der Erstellung einer Chronik und Festschrift beginnen zu können und entsprechende Vorarbeiten zu starten, sind Mittel in Höhe von 10.000€ erforderlich.		0 €			10.000 €	
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>			25.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Die Reinigung der Einsatzkleidung der Feuerwehr muss an einen externen Dienstleister vergeben werden, da eine Reinigung auf der Feuerwache nicht den Anforderungen an Reinigungsleistung und Hygiene genügt.	20.000 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Für die Umsetzung der aus oben genannten Gründen notwendigen hohen Anforderungen an eine Einsatzstellenhygiene ist die einmalige Beschaffung von Reservekleidung für die Feuerwehrkräfte nach Verunreinigung der Einsatzkleidung erforderlich.		5.000 €			0 €	

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-126-00 Brandschutz</b>						
<b>Aus- und Fortbildung</b>			80.000 €			50.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Die auszubildenden Notfallsanitäter sollen nach ihrer Abschlussprüfung zum Brandmeister ausgebildet werden. Dadurch entsteht ein attraktives Ausbildungsangebot für die Bewerber zur Ausbildung Notfallsanitäter, da sehr viele Notfallsanitäter anschließend den Weg zu Feuerwehr einschlagen möchten. Die hier veranschlagten Kosten sind für zwei Ausbildungen B1 pro Jahr kalkuliert.	30.000 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
In den Jahren 2025 und 2027 werden zwei Beamte des gehobenen Dienstes in Pension gehen. Um hier rechtzeitig geeignetes Personal auszubilden, sind im Jahr 2024 zwei Lehrgänge B IV (Aufstieg in den gehobenen Dienst) notwendig.		30.000 €			30.000 €	
Heißausbildung aller Atemschutzgeräteträger (Haupt- und Ehrenamt)		20.000 €			0 €	
Fahrsicherheitstraining Feuerwehr (Fahren mit Sonderrechten) für Fahrzeuge größer 7,5 Tonnen		0 €			20.000 €	
<b>Mieten und Pachten</b>			48.500 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Für die neu angemietete Containeranlage an der Feuerwache Kronenweg	48.500 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>									
<b>12-126-00 Brandschutz</b>									
<b>Löschfahrzeug HLF 10</b>			0 €				0 €		
Sondermaßnahme Aufgrund der derzeit sehr langen Lieferzeiten von bis zu 48 Monaten für Löschfahrzeuge werden frühzeitig Verpflichtungsermächtigungen für den Start des Vergabeverfahrens benötigt. 2024 beginnt die Vergabe für die Fahrzeugbeschaffung in 2027 und in 2025 für 2028.		0 €		480.000 €		0 €		485.000	

## Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-115.800</b>	<b>-122.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-122.700</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-95.900	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-17.056</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-16.404	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-652	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-75.569</b>	<b>-66.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-62.890	-50.000	0	0	0	0	0
4461200	Benutzungsentgelte uä	-4.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-92.625</b>	<b>-213.200</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.490.285</b>	<b>2.079.700</b>	<b>2.426.300</b>	<b>2.610.200</b>	<b>2.662.500</b>	<b>2.715.800</b>	<b>2.770.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.490.025	1.922.200	1.947.200	2.072.800	2.114.300	2.156.600	2.199.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	122.300	170.700	182.500	186.200	189.900	193.700
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	0	0	259.200	302.300	308.300	314.500	320.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	9.500	13.300	14.200	14.500	14.800	15.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	25.700	35.900	38.400	39.200	40.000	40.800
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	260	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>975.791</b>	<b>529.500</b>	<b>1.167.000</b>	<b>893.400</b>	<b>889.000</b>	<b>600.800</b>	<b>612.900</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	76.766	86.100	107.700	118.500	120.900	123.300	125.800
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	520.816	0	600.000	300.000	300.000	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	138.737	229.000	251.900	264.500	269.800	275.200	280.700
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	16.871	22.800	22.800	22.800	23.300	23.800	24.300
5251000	Fahrzeughaltung	132.437	92.300	90.300	88.300	83.900	85.600	87.300
5281100	Geräte, Ausstattung	72.240	65.500	60.500	55.500	56.600	57.700	58.900
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	11.992	17.500	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
5281400	Verbrauchsmittel	5.757	5.100	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	0	6.200	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5281700	Veranstaltungen	0	0	0	10.000	0	0	0
5291007	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	176	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.128</b>	<b>300.900</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>	<b>284.000</b>	<b>289.700</b>	<b>295.500</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	86.000	43.200	43.200	44.100	45.000	45.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	17.900	15.100	15.100	15.400	15.700	16.000
5711500	AfA Fahrzeuge	2.128	150.000	172.000	172.000	175.400	178.900	182.500
5711600	AfA BGA	0	40.300	45.600	45.600	46.500	47.400	48.300
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	6.700	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800



## Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>44.286</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	44.286	19.600	19.600	19.600	20.000	20.400	20.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.121.795</b>	<b>370.100</b>	<b>366.000</b>	<b>361.000</b>	<b>317.200</b>	<b>323.500</b>	<b>330.000</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	90.209	78.900	84.400	79.400	81.000	82.600	84.300
5412202	Aus- und Fortbildung	158.911	164.400	112.700	112.700	64.000	65.300	66.600
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	16.308	80.000	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
5422000	Mieten und Pachten	0	0	48.500	48.500	49.500	50.500	51.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	26.800	27.000	27.000	27.000	27.500	28.100	28.700
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	360	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.932	6.400	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	148	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.256	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499002	Verdienstaufschlag pp. bei Einsätzen	479	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499003	Aufwendungen im Katastrophenfall	817.533	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.634.285</b>	<b>3.299.800</b>	<b>4.257.300</b>	<b>4.162.600</b>	<b>4.172.700</b>	<b>3.950.200</b>	<b>4.029.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>3.541.660</b>	<b>3.086.600</b>	<b>4.090.900</b>	<b>3.996.200</b>	<b>4.006.300</b>	<b>3.783.800</b>	<b>3.862.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>3.541.660</b>	<b>3.086.600</b>	<b>4.090.900</b>	<b>3.996.200</b>	<b>4.006.300</b>	<b>3.783.800</b>	<b>3.862.900</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>3.541.660</b>	<b>3.086.600</b>	<b>4.090.900</b>	<b>3.996.200</b>	<b>4.006.300</b>	<b>3.783.800</b>	<b>3.862.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>
4811000	Innere Verrechnungen	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>3.541.660</b>	<b>3.034.800</b>	<b>4.039.100</b>	<b>3.944.400</b>	<b>3.954.500</b>	<b>3.732.000</b>	<b>3.811.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>3.541.660</b>	<b>3.034.800</b>	<b>4.039.100</b>	<b>3.944.400</b>	<b>3.954.500</b>	<b>3.732.000</b>	<b>3.811.100</b>

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

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>63.282</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
1V		63.282	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6811300	Feuerschutzpauschale	63.282	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>84.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2V		84.560	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	84.560	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>147.842</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>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>-1.380.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>
8V		0	-1.380.000	-1.000.000	-5.000.000	-17.000.000	-15.000.000	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-17.000.000	-15.000.000	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-380.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-943.271</b>	<b>-280.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-625.000</b>
9V		-943.271	-280.000	-15.000	-15.000	-1.035.000	-595.000	-625.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-943.271	-280.000	-15.000	-15.000	-1.035.000	-595.000	-625.000
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-943.271</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-5.015.000</b>	<b>-18.035.000</b>	<b>-15.595.000</b>	<b>-625.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-795.429</b>	<b>-1.611.000</b>	<b>-966.000</b>	<b>-4.966.000</b>	<b>-17.986.000</b>	<b>-15.546.000</b>	<b>-576.000</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M126-0017 Rüstwagen 2016	321.406	0	0	0	0	0	0	0	0
M126-0043 Neubau Feuerwache Wesseling	0	1.000.000	1.000.000	-7.930.000	5.000.000	30.000.000	17.000.000	15.000.000	0
M126-BGA Inventarbeschaffung >410 €	25.366	30.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
M126-HLF1 Löschfahrzeug HLF 10	0	250.000	0	680.000	0	485.000	300.000	580.000	610.000
M126-HLF2 Löschfahrzeug HLF 20	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0
M126-PAU Feuerschutzpauschale	-63.282	-49.000	-49.000	0	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000



## Produktbeschreibung

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

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Feuerwehr und Rettungswesen

## Ziele

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

## Kennzahlen

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Einsätze Rettungswagen	4.181	4.037	4.662	5.472
Einsätze Notarzt	2.098	2.003	2.209	2.337
Einsätze Krankentransporte	1.419	1.289	1.410	1.502
Insgesamt	7.698	7.329	8.281	9.311
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte	97%	98%	97%	96%

**Leitentscheidungen**

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich Fachausschuss Kostenträger</b>	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-127-00 Rettungsdienst</b>						
<b>Kostenerstattung Stadt Köln pR</b> Verringerung des Ertragsansatzes Aufgrund einer Umstrukturierung innerhalb des Rettungsdienstes der Stadt Köln kommt es zu weniger Einsätzen auf ihrem Stadtgebiet und damit verringert sich entsprechend die Kostenerstattung.	15.000 €		15.000 €	0 €		15.000 €
<b>Aufwendungen für Notärzte</b> Anhebung der Mindestaustattung aufgrund tariflicher Erhöhung der Löhne und Pauschalen für Ärzte und Notärzte (Refinanzierung über Gebühreneinnahme Rettungsdienst)	90.000 €		90.000 €	40.000 €		130.000 €
<b>Fahrzeughaltung</b> Anhebung der Mindestaustattung Aufgrund erhöhter Einsatzzahlen und eines höheren Reparaturbedarfs der alten Fahrzeuge	20.000 €		20.000 €	0 €		20.000 €

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-127-00 Rettungsdienst</b>						
<b>Verbrauchsmittel</b>			9.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund erhöhter Einsatzzahlen	9.000 €			0 €		
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>			5.000 €			10.000 €
Anhebung der Mindestausstattungen Aufgrund der steigenden Mitarbeitendenzahlen im Rettungsdienst	5.000 €			10.000 €		
<b>Aus- und Fortbildung</b>			48.500 €			7.500 €
Anhebung der Mindestausstattung Der Träger des Rettungsdienstes, Rhein-Erft-Kreis, hat aus Gründen der Qualitätssicherung festgelegt, dass die nach RettG NRW notwendige jährliche 30h- Fortbildung des nichtärztlichen Personals an die Schule für Rettungsdienst und Notfallmedizin, Bergheim, ausgegliedert wird. Hier fallen pro Jahr ca. 750 € pro Person an. Bisher wurde mit knapp 300 € kalkuliert.	29.000 €			0 €		
Erhöhung des Personalkörpers aufgrund der Indienststellung des dritten Rettungstransportwagens und damit erhöhter Schulungsbedarf.	0 €			7.500 €		
Sondermaßnahme Fahrsicherheitstraining Feuerwehr (Fahren mit Sonderrechten) für Fahrzeuge größer 7,5 Tonnen		19.500 €			0 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>									
<b>12-127-00 Rettungsdienst</b>									
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			0 €				62.000 €		
Sondermaßnahmen									
Austausch eines 10 Jahre alten Beatmungsgerätes		0 €				12.000 €			
Austausch eines 10 Jahre alten Multiparameter EKG-Defi-System C1		0 €				20.000 €			
Erstausstattung BGA für die 4 neuen Rettungswagen; je Rettungswagen 7.500 €		0 €				30.000 €			
<b>Krankentransportwagen KTW</b>			0 €				0 €		
Sondermaßnahme									
Aufgrund der derzeit sehr langen Lieferzeiten von 24-36 Monaten wird frühzeitig eine Verpflichtungsermächtigung für den Start des Vergabeverfahrens benötigt. 2024 beginnt die Vergabe für die notwendige Fahrzeugbeschaffung in 2026.		0 €		160.000 €		0 €		0	
<b>Notarzteinsatzfahrzeug NEF</b>			50.000 €				0 €		
Sondermaßnahmen									
2023 waren für die Anschaffung eines Notarzteinsatzwagen 100.000 € eingeplant. Diese Anschaffung konnte noch nicht umgesetzt werden. Aufgrund der Preissteigerungen muss der Ansatz erhöht werden für die Anschaffung eines Neufahrzeugs im Wert von 150.000 € in 2024.		50.000 €				0 €			
Aufgrund der derzeit sehr langen Lieferzeiten von 24-36 Monaten wird frühzeitig eine Verpflichtungsermächtigung für den Start des Vergabeverfahrens benötigt. 2025 beginnt die Vergabe für die notwendige Fahrzeugbeschaffung in 2027.		0 €		0 €		0 €		160.000	

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>									
<b>12-127-00 Rettungsdienst</b>									
<b>Rettungstransportwagen RTW</b>			0 €				800.000 €		
Sondermaßnahmen									
2021 waren für eine Kofferumsetzung 160.000 € eingeplant. Diese Anschaffung konnte noch nicht umgesetzt werden. Auch ist eine Kofferumsetzung nicht mehr wirtschaftlich. Deshalb muss der Ansatz erhöht werden für die Anschaffung eines Neufahrzeugs im Wert von 300.000 € in 2025.		0 €				140.000 €			
2021 waren für die Anschaffung eines Rettungswagen 240.000 € eingeplant. Diese Anschaffung konnte noch nicht umgesetzt werden. Aufgrund der Preissteigerungen muss der Ansatz erhöht werden für die Anschaffung eines Neufahrzeugs im Wert von 300.000 € in 2025.		0 €				60.000 €			
Laut Rettungsdienstbedarfsplan des Rhein-Erft-Kreises ist der Ersatz von zwei Altfahrzeugen notwendig, die ihre Laufleistung in 2025 erfüllt haben werden.		0 €				600.000 €			



## Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.783.427</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.100.000</b>
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-2.783.427	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-235.674</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-215.674	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-12.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-12.921	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>-3.032.022</b>	<b>-3.153.700</b>	<b>-3.138.700</b>	<b>-3.138.700</b>	<b>-3.138.800</b>	<b>-3.138.900</b>	<b>-3.139.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.135.580</b>	<b>2.558.700</b>	<b>2.604.000</b>	<b>2.774.800</b>	<b>2.830.400</b>	<b>2.887.000</b>	<b>2.944.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.414.059	1.718.300	1.837.000	1.953.800	1.992.900	2.032.800	2.073.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	524.714	652.700	479.600	513.500	523.800	534.300	545.000
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	45.389	0	116.000	123.800	126.300	128.800	131.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	38.646	50.600	37.200	39.800	40.600	41.400	42.200
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	3.375	0	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	100.280	137.100	100.800	107.900	110.100	112.300	114.500
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	9.118	0	24.400	26.000	26.500	27.000	27.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>708.920</b>	<b>675.000</b>	<b>784.000</b>	<b>824.000</b>	<b>840.500</b>	<b>857.300</b>	<b>874.500</b>
5237001	Aufwendungen für Notärzte	472.253	430.000	520.000	560.000	571.200	582.600	594.300
5251000	Fahrzeughaltung	135.342	130.000	150.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5281100	Geräte, Ausstattung	27.022	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	0	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5281400	Verbrauchsmittel	74.303	71.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>197.477</b>	<b>173.000</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>111.300</b>	<b>113.500</b>	<b>115.800</b>
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	134.000	0	0	0	0	0
5711500	AfA Fahrzeuge	157.477	39.000	73.000	73.000	74.500	76.000	77.500
5711600	AfA BGA	40.000	0	36.100	36.100	36.800	37.500	38.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.190</b>	<b>278.500</b>	<b>330.600</b>	<b>328.600</b>	<b>335.200</b>	<b>341.800</b>	<b>348.600</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	71.310	80.000	85.000	95.000	96.900	98.800	100.800
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	220	0	0	0	0	0	0
5412202	Aus- und Fortbildung	116.188	148.400	195.500	183.500	187.200	190.900	194.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.112	35.800	35.800	35.800	36.500	37.200	37.900
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	806	14.300	14.300	14.300	14.600	14.900	15.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	31.554	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.270.167</b>	<b>3.685.200</b>	<b>3.827.700</b>	<b>4.036.500</b>	<b>4.117.400</b>	<b>4.199.600</b>	<b>4.283.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>238.145</b>	<b>531.500</b>	<b>689.000</b>	<b>897.800</b>	<b>978.600</b>	<b>1.060.700</b>	<b>1.144.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	238.145	531.500	689.000	897.800	978.600	1.060.700	1.144.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	238.145	531.500	689.000	897.800	978.600	1.060.700	1.144.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
5811000	Innere Verrechnungen	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	238.145	759.500	917.000	1.125.800	1.206.600	1.288.700	1.372.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	238.145	759.500	917.000	1.125.800	1.206.600	1.288.700	1.372.600

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

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	-206.292	-143.500	-69.500	-881.500	-179.500	-179.500	-19.500
9V		-206.292	-143.500	-69.500	-881.500	-179.500	-179.500	-19.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-206.292	-143.500	-69.500	-881.500	-179.500	-179.500	-19.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-206.292	-143.500	-69.500	-881.500	-179.500	-179.500	-19.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.292	-143.500	-69.500	-881.500	-179.500	-179.500	-19.500

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M127-BGA Inventarbeschaffung >410 €	70.451	43.500	19.500	0	81.500	0	19.500	19.500	19.500
M127-KTW Krankentransportwagen KTW	0	0	0	160.000	0	0	160.000	0	0
M127-NEF Notarzteinsatzfahrzeug NEF	0	100.000	50.000	0	0	160.000	0	160.000	0
M127-RTW Rettungstransportwagen RTW	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0

Produktbereich

**21**

## **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppen

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

Stadt Wesseling

**21 -**

# Schulträgeraufgaben



**Produktbeschreibung**

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt

## Leitentscheidungen

### Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>21- Schulträgeraufgaben</b>							
<i>Albert-Schweitzer-Schule</i>							
• Sicherheitsbeleuchtung	15.000 €			- €			Umrüstung der technischen Anlage auf LED-Beleuchtung
• Planung Um-/Neubau		1.000.000 €	1.250.000 €		1.250.000 €		Ausführungsplanung zum Um-/Neubau der Schule
• Baukosten Um-/Neubau		- €			- €	8.750.000 €	Um- und/oder Neubau der Schule; der Bau ist für die Jahre 2026-2028 geplant Abgerissen wird nur das Pavillon im Sommer 2026 (kein Restbuchwert mehr)
<i>Brigidaschule</i>							
• Brandschutztüren	60.000 €			- €			Austausch der Drahtglasbrandschutztüren erforderlich
• Planung Um-/Neubau		- €			- €		Ausführungsplanung zum Um-/Neubau der Schule ist 2026 mit 1,5 Mio. € und 2027 mit 2 Mio. € geplant
• Baukosten Um-/Neubau		- €			- €		Um- und/oder Neubau der Schule; Baukosten gesamt 13,5 Mio. €, geplant für 2028-2030 Abgerissen wird das Wohnhaus (Hauptstr. 105, kein Restbuchwert) und der Anbau Mensa (Abschreibung Restbuchwert erst in 2029)
<i>Goetheschule</i>							
• Speicher	55.000 €			- €			Planung und Ertüchtigung der Bausubstanz, ohne Nutzungsänderung
• Heizkesselanlage	350.000 €			- €			Sanierung
• Außenverschattung		100.000 €			- €		Verdunkelung für die Räume im Erdgeschoss
<i>Johannes-Gutenberg-Schule</i>							
• Substanzerhalt bis zum Neubau	2.000.000 €			1.000.000 €			Der Neubau ist für 2032 geplant

## Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>21- Schulträgeraufgaben</b>							
<i>Rheinschule</i>							
• Überarbeitung Gebäudeleittechnik	150.000 €			- €			Mehrmittel, da keine Ersatzteile mehr erhältlich sind
• Verschattung Oberlicht	80.000 €			- €			
• Anbau - Planung		- €	300.000 €		150.000 €		Ausführungsplanung; weitere Auszahlung in 2026
• Anbau - Bau		- €			- €		1,5 Mio. € für 2027 geplant
• Um-/Neubau Außengelände - Planung		100.000 €			- €		Ausführungsplanung
• Um-/Neubau Außengelände - Bau		- €			- €	500.000 €	Fertigstellung für 2026 geplant
<i>Schillerschule</i>							
• Sicherheitsbeleuchtung	15.000 €			- €			Umrüstung der technischen Anlage auf LED-Beleuchtung
• Planung Um-/Neubau		- €			- €		Ausführungsplanung ist für 2028 mit 2,25 Mio. € geplant
<i>Wilhelm-Busch-Hauptschule</i>							
• Substanzerhalt	267.200 €			267.200 €			jährliche Kosten bis einschl. 2026 um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können
<i>Albert-Einstein-Realschule</i>							
• Substanzerhalt	381.100 €			381.100 €			jährliche Kosten bis einschl. 2026 um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können
<i>Käthe-Kollwitz-Gymnasium</i>							
• Substanzerhalt	351.700 €			- €			Kosten bis einschl. 2024 um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können
• Neubau		- €	50.000.000 €		- €		Für die Beauftragung eines Totalunternehmers zum Neubau der Schule; Zahlung erst nach Abschluss des Baus voraussichtlich 2027
<i>Gesamtschule</i>							
• Neubau		- €			- €	130.000.000 €	Für die Beauftragung eines Totalunternehmers zum Bau der Schule; Zahlung erst nach Abschluss des Baus voraussichtlich 2031
<b>Summe:</b>	<b>3.725.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>51.550.000 €</b>	<b>1.648.300 €</b>	<b>1.400.000 €</b>	<b>139.250.000 €</b>	



Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b> <b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21 Schulen (allgemein)</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			148.300 €			74.400 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	148.300 €			74.400 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			216.600 €			119.100 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	216.600 €			119.100 €		
<b>Geräte, Ausstattung</b>			-80.500 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung Zusammenlegung der Konten "Geräte, Ausstattung" (5281100), "Hauswirtschaftl. Unterricht" (5281300), "Verbrauchs-, Lehrmittel" (5281401) und "Büromaterial, Bücher ua" (5431100) zu einem neuen Konto "Schulmaterial und -ausstattung" (5281110)	-80.500 €			0 €		
<b>Geräte, Ausstattung IT</b>			0 €			20.500 €
Anhebung der Mindestausstattung für gestiegene Microsoft Lizenzkosten	0 €			20.500 €		

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>				<b>Anlage 2 a</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21 Schulen (allgemein)</b>						
<b>Digitale Ausstattung Schulen</b>			548.700 €			531.300 €
Sondermaßnahme						
Beschaffung von mobilen Endgeräten, Zubehör und Lizenzen mit dem Ziel der Vollausstattung bis 2025/2026		548.700 €			531.300 €	
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			191.600 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Zusammenlegung der Konten "Geräte, Ausstattung" (5281100), "Hauswirtschaftl. Unterricht" (5281300), "Verbrauchs-, Lehrmittel" (5281401) und "Büromaterial, Bücher ua" (5431100) zu einem neuen Konto "Schulmaterial und -ausstattung" (5281110)	191.600 €			0 €		
<b>Hauswirtschaftl. Unterricht</b>			-400 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Zusammenlegung der Konten "Geräte, Ausstattung" (5281100), "Hauswirtschaftl. Unterricht" (5281300), "Verbrauchs-, Lehrmittel" (5281401) und "Büromaterial, Bücher ua" (5431100) zu einem neuen Konto "Schulmaterial und -ausstattung" (5281110)	-400 €			0 €		
<b>Verbrauchs-, Lehrmittel</b>			-84.800 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Zusammenlegung der Konten "Geräte, Ausstattung" (5281100), "Hauswirtschaftl. Unterricht" (5281300), "Verbrauchs-, Lehrmittel" (5281401) und "Büromaterial, Bücher ua" (5431100) zu einem neuen Konto "Schulmaterial und -ausstattung" (5281110)	-84.800 €			0 €		
<b>Büromaterial, Bücher ua</b>			-25.900 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Zusammenlegung der Konten "Geräte, Ausstattung" (5281100), "Hauswirtschaftl. Unterricht" (5281300), "Verbrauchs-, Lehrmittel" (5281401) und "Büromaterial, Bücher ua" (5431100) zu einem neuen Konto "Schulmaterial und -ausstattung" (5281110)	-25.900 €			0 €		

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>					<b>Anlage 2 a</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21 Schulen (allgemein)</b>						
<b>Versicherungen für Liegenschaften</b>			7.200 €			15.900 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhte Beiträge durch neuen Vertrag (seit 01.2023) und jährliche Anpassungsfaktor (2023 lag dieser bei 15%), daher mussten die Budgets der einzelnen Produkte neu berechnet werden.	7.200 €			15.900 €		

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>				<b>Anlage 2 a</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21-211 Grundschulen (allgemein)</b>						
<b>Landeszuweisung Betreuung außerhalb der OGS</b>			37.500 €			0 €
Verschiebung der Ertragsansätze						
Es wird nicht mehr zwischen der Betreuung innerhalb und außerhalb der OGS unterschieden.	37.500 €			0 €		
<b>Landeszuweisung OGS</b>			-802.600 €			-72.000 €
Verschiebung der Ertragsansätze						
Es wird nicht mehr zwischen der Betreuung innerhalb und außerhalb der OGS unterschieden.	-37.500 €			0 €		
Anhebung der Ertragsansätze						
Aufgrund steigender OGS-Zahlen	-765.100 €			-72.000 €		
<b>Elternbeiträge</b>			-270.100 €			0 €
Anhebung der Ertragsansätze						
Aufgrund gestiegener Betreuungszahlen und Entwicklung der Vorjahre	-270.100 €			0 €		

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>				<b>Anlage 2 a</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21-211 Grundschulen (allgemein)</b>						
<b>Förderung der Betreuung außerhalb der OGS</b>			-37.500 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattungen						
Es wird nicht mehr zwischen der Betreuung innerhalb und außerhalb der OGS unterschieden.	-37.500 €			0 €		
<b>Zuschüsse OGS</b>			802.600 €			72.000 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Es wird nicht mehr zwischen der Betreuung innerhalb und außerhalb der OGS unterschieden.	37.500 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattungen						
Aufgrund steigender OGS-Zahlen	765.100 €			72.000 €		
<b>Eigenanteil der Stadt an OGS</b>			352.100 €			151.300 €
Anhebung der Mindestausstattungen						
Die Höhe der Ausgaben sind abhängig von der Anzahl der OGS Kinder. Der Zuschussbetrag steigt jährlich um 3 %.	352.100 €			151.300 €		

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>					<b>Anlage 2 a</b>	
<b>Produktbereich</b>	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
<b>Fachausschuss</b>	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Gesamt</b>	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21 Weiterführende Schulen (allgemein)</b>						
<b>Betreute Schule</b>			0 €			0 €
Veränderung Mindestausstattung Ertrag	-1.600 €			-1.700 €		
Veränderung Mindestausstattung Aufwand	1.600 €			1.700 €		
Die Ausgaben werden durch Erlass festgelegt und zu 100 % durch Landeszuweisung gedeckt.						

## Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-225.977</b>	<b>-2.441.100</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>-3.293.700</b>	<b>-3.369.200</b>	<b>-3.446.900</b>	<b>-3.527.100</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	0	-37.500	0	0	0	0	0
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-96.746	-186.500	-188.100	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800
4141004	Landeszuweisungen OGS	0	-1.642.800	-2.445.400	-2.517.400	-2.592.900	-2.670.600	-2.750.800
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-8.685	0	0	0	0	0	0
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	-58.351	0	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-60.186	-49.600	0	0	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	-2.009	-24.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-390.500	-462.200	-462.200	-462.200	-462.200	-462.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-108.100	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-377.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4231000	Gute Schule 2020	-377.889	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-508.560</b>	<b>-348.000</b>	<b>-618.100</b>	<b>-618.100</b>	<b>-618.100</b>	<b>-618.100</b>	<b>-618.100</b>
4321200	Elternbeiträge	-508.560	-348.000	-618.100	-618.100	-618.100	-618.100	-618.100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	-2.533	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.250	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-29.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-29.553	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-609.588</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-527.370	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-82.218	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.755.350</b>	<b>-2.796.100</b>	<b>-3.845.100</b>	<b>-3.918.800</b>	<b>-3.994.300</b>	<b>-4.072.000</b>	<b>-4.152.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.215.533</b>	<b>1.208.600</b>	<b>1.371.500</b>	<b>1.481.500</b>	<b>1.510.900</b>	<b>1.540.900</b>	<b>1.571.400</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	950.231	938.600	1.066.300	1.143.000	1.165.800	1.189.100	1.212.800
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	456	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	73.179	72.800	80.900	88.900	90.600	92.300	94.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	191.329	197.200	224.300	249.600	254.500	259.500	264.600
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	138	0	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	200	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.540.565</b>	<b>4.875.400</b>	<b>8.860.600</b>	<b>6.974.100</b>	<b>4.843.700</b>	<b>4.940.600</b>	<b>5.039.400</b>
5235003	Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl	171.995	156.000	535.000	560.000	571.200	582.600	594.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	516.939	592.300	740.600	815.000	831.400	848.100	865.100
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	812.404	1.000.000	3.725.000	1.648.300	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.235.564	2.163.400	2.380.000	2.499.100	2.548.900	2.599.900	2.651.900
5271000	Lernmittel nach LFG	118.540	157.200	157.200	157.200	160.200	163.500	166.800
5281024	Klimaschutzprojekt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281100	Geräte, Ausstattung	86.274	150.000	0	0	0	0	0
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	0	20.000	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	352.431	334.000	334.000	354.500	361.700	368.900	376.300
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	548.700	531.300	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	269.900	238.500	202.000	206.000	210.000
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	1.390	400	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	72.452	88.400	0	0	0	0	0
5281507	Schulprojekte	5.587	11.500	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	682	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	37.600	37.600	38.400	39.200	40.000
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	64.337	49.600	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	64.371	109.500	115.600	115.600	112.600	114.800	117.100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>1.330.300</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.284.500</b>	<b>1.310.500</b>	<b>1.336.800</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	955.000	981.100	981.100	1.000.600	1.020.700	1.041.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	66.800	40.100	40.100	41.000	41.900	42.900
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	6.400	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5711500	AfA Fahrzeuge	0	300	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	0	299.900	230.200	230.200	234.900	239.700	244.500
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.858.111</b>	<b>3.413.600</b>	<b>4.812.000</b>	<b>5.037.000</b>	<b>5.161.400</b>	<b>5.289.200</b>	<b>5.421.000</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	0	37.500	0	0	0	0	0
5318103	Betreute Schule	85.850	186.600	188.100	189.800	193.600	197.500	201.400
5318104	Zuschüsse pandemiebedingte Benachteiligungen	23.662	0	0	0	0	0	0
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	912.389	997.000	1.349.100	1.500.400	1.545.500	1.591.700	1.639.400
5318304	Zuschüsse OGS	317.692	1.642.800	2.445.400	2.517.400	2.592.900	2.670.600	2.750.800
5376001	Förderschulumlage	518.518	549.700	829.400	829.400	829.400	829.400	829.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.934</b>	<b>780.200</b>	<b>2.284.000</b>	<b>1.624.900</b>	<b>1.551.600</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.506.500</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.678	0	0	0	0	0	0
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0	632.500	1.950.000	1.500.000	1.424.000	1.348.500	1.373.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.988	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	3.847	25.900	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	18.814	20.000	225.000	0	0	20.000	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	91.685	96.800	104.000	119.900	122.500	125.100	127.700
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	8.811	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.749.142</b>	<b>11.608.100</b>	<b>18.587.300</b>	<b>16.376.700</b>	<b>14.352.100</b>	<b>14.580.000</b>	<b>14.875.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>4.993.793</b>	<b>8.812.000</b>	<b>14.742.200</b>	<b>12.457.900</b>	<b>10.357.800</b>	<b>10.508.000</b>	<b>10.722.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>4.993.793</b>	<b>8.812.000</b>	<b>14.742.200</b>	<b>12.457.900</b>	<b>10.357.800</b>	<b>10.508.000</b>	<b>10.722.900</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>4.993.793</b>	<b>8.812.000</b>	<b>14.742.200</b>	<b>12.457.900</b>	<b>10.357.800</b>	<b>10.508.000</b>	<b>10.722.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.993.793</b>	<b>8.812.000</b>	<b>14.742.200</b>	<b>12.457.900</b>	<b>10.357.800</b>	<b>10.508.000</b>	<b>10.722.900</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>4.993.793</b>	<b>8.812.000</b>	<b>14.742.200</b>	<b>12.457.900</b>	<b>10.357.800</b>	<b>10.508.000</b>	<b>10.722.900</b>



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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>353.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		353.657	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	356.683	0	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	-3.025	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>353.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-147.670</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>-56.500.000</b>	<b>-8.500.000</b>
8V		-147.670	-7.000.000	-1.225.000	-1.425.000	-5.150.000	-56.500.000	-8.500.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	-147.670	-7.000.000	-1.225.000	-1.425.000	-5.150.000	-56.500.000	-8.500.000
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-476.142</b>	<b>-460.200</b>	<b>-1.630.300</b>	<b>-1.623.300</b>	<b>-359.400</b>	<b>-354.400</b>	<b>-354.400</b>
9V		-476.142	-460.200	-1.630.300	-1.623.300	-359.400	-354.400	-354.400
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-476.142	-460.200	-1.630.300	-1.623.300	-359.400	-354.400	-354.400
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-623.813</b>	<b>-7.460.200</b>	<b>-2.855.300</b>	<b>-3.048.300</b>	<b>-5.509.400</b>	<b>-56.854.400</b>	<b>-8.854.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-270.155</b>	<b>-7.460.200</b>	<b>-2.855.300</b>	<b>-3.048.300</b>	<b>-5.509.400</b>	<b>-56.854.400</b>	<b>-8.854.400</b>



## Produktbeschreibung

Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2005/2006

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Betreuung von Schülerinnen und Schülern in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt

## Ziele

- Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind
- Bedarfsgerechter Ausbau der Schülerzahlen und OGS-Plätze
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz (OGS-Versorgungsquote= mind. 80%)
- Stärkere Vernetzung zwischen Schule und OGS, Umsetzung eines entsprechenden pädagogischen Raumkonzeptes.
- Erfassung der Übergangsquote zu einem Gymnasium
- Erhöhung des Anteiles der Schüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen.

## Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	208	206	217	241
Eingangsklassen	2	2	3	3
Anzahl OGS-Plätze	166	180	190	210
OGS-Versorgungsquote	79,81%	87,38%	87,56%	87,14%
Entlassschüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen	55,00%	45,24%		
Entlassschüler/innen, die Gymnasium besuchen	12,00%	45,24%		

**Leitentscheidungen**

**Sondermaßnahmen Bau**

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>21- Schulträgeraufgaben</b>							
<i>Albert-Schweitzer-Schule</i>							
• Sicherheitsbeleuchtung	15.000 €			- €			Umrüstung der technischen Anlage auf LED-Beleuchtung
• Planung Um-/Neubau		1.000.000 €	1.250.000 €		1.250.000 €		Ausführungsplanung zum Um-/Neubau der Schule
• Baukosten Um-/Neubau		- €			- €	8.750.000 €	Um- und/oder Neubau der Schule; der Bau ist für die Jahre 2026-2028 geplant Abgerissen wird nur das Pavillon im Sommer 2026 (kein Restbuchwert mehr)

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			6.000 €			4.300 €
Sondermaßnahmen						
Anschaffung von jährlich 6 Whiteboards		1.700 €			1.800 €	
Anschaffung von jährlich 10 Sitzbänken		2.400 €			2.000 €	
Anschaffung von 3 Schränken		1.600 €			0 €	
Anschaffung von 16 Eigentumsboxen		300 €			0 €	
Anschaffung von Regalen		0 €			100 €	
Anschaffung von 1 Mehrzwecktisch		0 €			400 €	
<b>Mieten und Pachten</b>			500.000 €			200.000 €
Sondermaßnahme						
Für die Anmietung von Containern in der Zeit des Um-/Neubaus der Schule		500.000 €			200.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv							Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss</b>								
<b>21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b>			15.700 €				0 €	
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten Sondermaßnahmen	700 €				0 €			
Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt.		15.000 €				0 €		
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b>			93.000 €				97.500 €	
Sondermaßnahmen Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tabletkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollausrüstung bis 2025/2026		93.000 €				97.500 €		
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			14.900 €				33.500 €	
Sondermaßnahmen Anschaffung eines Klassensatzes		9.000 €				0 €		
Anschaffung von Regalschränken, Klappwagen und Podesten im Rahmen der multifunktionalen Ausstattung		5.900 €				0 €		
Einrichtung von 3 Interimsklassen wegen Erhöhung der Zugänglichkeit		0 €				33.500 €		

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

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-4.880</b>	<b>-310.700</b>	<b>-444.900</b>	<b>-455.900</b>	<b>-467.500</b>	<b>-479.400</b>	<b>-491.700</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	0	-7.500	0	0	0	0	0
4141004	Landeszuweisungen OGS	0	-267.800	-374.900	-385.900	-397.500	-409.400	-421.700
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-4.880	-9.200	0	0	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	-4.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-10.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-11.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-68.988</b>	<b>-46.000</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>
4321200	Elternbeiträge	-68.988	-46.000	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
<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>-4.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-4.282	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-78.150</b>	<b>-356.900</b>	<b>-538.300</b>	<b>-549.300</b>	<b>-560.900</b>	<b>-572.800</b>	<b>-585.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>53.253</b>	<b>45.100</b>	<b>53.200</b>	<b>56.500</b>	<b>57.700</b>	<b>58.900</b>	<b>60.100</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	41.326	35.000	41.300	43.900	44.800	45.700	46.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.197	2.800	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.730	7.300	8.700	9.200	9.400	9.600	9.800
<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>181.457</b>	<b>261.100</b>	<b>345.500</b>	<b>338.900</b>	<b>290.300</b>	<b>296.200</b>	<b>302.200</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	27.409	41.200	51.500	56.700	57.800	59.000	60.200
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	15.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	96.711	149.000	163.900	172.100	175.500	179.000	182.600
5271000	Lernmittel nach LFG	5.911	7.400	7.400	7.400	7.500	7.700	7.900
5281100	Geräte, Ausstattung	6.555	12.200	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	13.254	32.500	32.500	35.000	35.700	36.400	37.100
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	55.700	49.900	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	16.900	15.200	11.100	11.300	11.500
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	6.170	7.000	0	0	0	0	0
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	24.933	9.200	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	514	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>	<b>128.700</b>	<b>131.300</b>	<b>133.900</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	29.800	112.200	112.200	114.400	116.700	119.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	100	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
5711600	AfA BGA	0	19.000	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>245.518</b>	<b>430.300</b>	<b>547.900</b>	<b>584.600</b>	<b>602.200</b>	<b>620.200</b>	<b>638.800</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	0	7.500	0	0	0	0	0
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	117.102	155.000	173.000	198.700	204.700	210.800	217.100
5318304	Zuschüsse OGS	128.416	267.800	374.900	385.900	397.500	409.400	421.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.954</b>	<b>5.800</b>	<b>506.500</b>	<b>207.500</b>	<b>107.700</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	0	500.000	200.000	100.000	0	0
5431100	Büromaterial, Bücher ua	664	900	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.290	4.900	6.500	7.500	7.700	7.900	8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.182</b>	<b>791.200</b>	<b>1.579.300</b>	<b>1.313.700</b>	<b>1.186.600</b>	<b>1.114.500</b>	<b>1.143.100</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	408.032	434.300	1.041.000	764.400	625.700	541.700	558.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	408.032	434.300	1.041.000	764.400	625.700	541.700	558.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	408.032	434.300	1.041.000	764.400	625.700	541.700	558.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	408.032	434.300	1.041.000	764.400	625.700	541.700	558.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	408.032	434.300	1.041.000	764.400	625.700	541.700	558.000

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

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>31.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		31.159	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	34.185	0	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	-3.025	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>31.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.750.000</b>
8V		0	0	-1.000.000	-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.750.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.750.000
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-47.007</b>	<b>-21.400</b>	<b>-145.000</b>	<b>-153.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
9V		-47.007	-21.400	-145.000	-153.100	-22.100	-22.100	-22.100
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-47.007	-21.400	-145.000	-153.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-47.007</b>	<b>-21.400</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.403.100</b>	<b>-3.022.100</b>	<b>-3.022.100</b>	<b>-2.772.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.848</b>	<b>-21.400</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.403.100</b>	<b>-3.022.100</b>	<b>-3.022.100</b>	<b>-2.772.100</b>



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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M201-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	4.298	9.300	25.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
M201-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	93.000	0	97.500	0	0	0	0
M201-0018 Um-Neubau Albert-Schweitzer-Schule	0	0	1.000.000	1.250.000	1.250.000	8.750.000	3.000.000	3.000.000	2.750.000
M201-BGA Inventarbeschaffung >410 €	6.950	12.100	27.000	0	45.600	0	12.100	12.100	12.100

## Produktbeschreibung

Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Betreuung von Schülerinnen und Schülern in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt

## Ziele

- Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind
- Bedarfsgerechter Ausbau der Schülerzahlen und OGS-Plätze
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz (OGS-Versorgungsquote= mind. 80%)
- Stärkere Vernetzung zwischen Schule und OGS, Umsetzung eines entsprechenden pädagogischen Raumkonzeptes.
- Erfassung der Übergangsquote zu einem Gymnasium
- Erhöhung des Anteiles der Schüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen.

## Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	206	212	219	244
Eingangsklassen	2	2	2	3
Anzahl OGS-Plätze	143	160	170	193
OGS-Versorgungsquote	69,42%	75,47%	77,63%	79,10%
Entlassschüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen	31,11%	34,69%		
Entlassschüler/innen, die Gymnasium besuchen	35,00%	46,94%		

## Leitentscheidungen

### Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>21- Schulträgeraufgaben</b>							
<i>Brigidaschule</i>							
• Brandschutztüren	60.000 €			- €			Austausch der Drahtglasbrandschutztüren erforderlich
• Planung Um-/Neubau		- €			- €		Ausführungsplanung zum Um-/Neubau der Schule ist 2026 mit 1,5 Mio. € und 2027 mit 2 Mio. € geplant
• Baukosten Um-/Neubau		- €			- €		Um- und/oder Neubau der Schule; Baukosten gesamt 13,5 Mio. €, geplant für 2028-2030 Abgerissen wird das Wohnhaus (Hauptstr. 105, kein Restbuchwert) und der Anbau Mensa (Abschreibung Restbuchwert erst in 2029)

### Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21-211-02 Brigidaschule</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			5.200 €			5.500 €
Sondermaßnahmen						
Anschaffung von Stühlen		5.200 €			0 €	
Anschaffung von diversen Sitzmöbeln für die Neueinrichtung multifunktionaler Räume		0 €			5.500 €	
<b>Mieten und Pachten</b>			250.000 €			100.000 €
Sondermaßnahme						
Für die Anmietung von Containern in der Zeit des Um-/Neubaus der Schule		250.000 €			100.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>									
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>									
<b>21-211-02 Brigidaschule</b>									
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b>			10.700 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung									
Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten	700 €				0 €				
Sondermaßnahme									
Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt.		10.000 €				0 €			
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b>			93.000 €				97.500 €		
Sondermaßnahmen									
Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tablettkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollausstattung bis 2025/2026		93.000 €				97.500 €			
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			11.000 €				11.900 €		
Sondermaßnahmen									
Anschaffung von Klappischen und Klappwagen für die Mensa		11.000 €				0 €			
Anschaffung von 2 Klappwagen		0 €				1.500 €			
Anschaffung von einem neuen Klassensatz wegen Erhöhung der Zügigkeit		0 €				9.000 €			
Anschaffung von Regalen mit Fächern		0 €				1.400 €			

# Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-328.400</b>	<b>-334.800</b>	<b>-342.500</b>	<b>-350.700</b>	<b>-359.100</b>	<b>-367.800</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	0	-7.500	0	0	0	0	0
4141004	Landeszuweisungen OGS	0	-235.000	-264.900	-272.600	-280.800	-289.200	-297.900
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	-5.200	0	0	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	-4.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-8.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-81.686</b>	<b>-60.000</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>
4321200	Elternbeiträge	-81.686	-60.000	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-5.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-5.171	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-55.818</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-55.818	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-142.675</b>	<b>-391.000</b>	<b>-437.200</b>	<b>-444.900</b>	<b>-453.100</b>	<b>-461.500</b>	<b>-470.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>72.104</b>	<b>79.200</b>	<b>88.900</b>	<b>96.800</b>	<b>98.700</b>	<b>100.600</b>	<b>102.600</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	58.570	61.400	69.000	75.100	76.600	78.100	79.700
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	456	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.222	4.800	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.719	13.000	14.500	15.800	16.100	16.400	16.700
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	138	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>263.253</b>	<b>265.900</b>	<b>402.300</b>	<b>353.700</b>	<b>304.200</b>	<b>310.200</b>	<b>316.400</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	33.822	45.600	57.000	62.700	64.000	65.300	66.600
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	120.000	0	60.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	85.886	156.800	172.500	181.200	184.800	188.500	192.300
5271000	Lernmittel nach LFG	5.418	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5281100	Geräte, Ausstattung	3.161	10.700	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	10.889	34.000	34.000	36.500	37.200	37.900	38.700
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	55.700	49.900	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	14.500	14.800	9.500	9.700	9.900
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.187	5.000	0	0	0	0	0
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	5.200	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	891	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>133.900</b>	<b>129.100</b>	<b>129.100</b>	<b>131.700</b>	<b>134.400</b>	<b>137.100</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	110.200	112.200	112.200	114.400	116.700	119.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	4.900	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
5711600	AfA BGA	0	15.900	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>138.537</b>	<b>387.500</b>	<b>430.900</b>	<b>464.200</b>	<b>478.100</b>	<b>492.400</b>	<b>507.200</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	0	7.500	0	0	0	0	0
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	138.537	145.000	166.000	191.600	197.300	203.200	209.300
5318304	Zuschüsse OGS	0	235.000	264.900	272.600	280.800	289.200	297.900

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.232</b>	<b>6.200</b>	<b>255.000</b>	<b>105.800</b>	<b>105.900</b>	<b>106.000</b>	<b>106.100</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	0	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	51	1.300	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.106	4.900	5.000	5.800	5.900	6.000	6.100
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	3.075	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.127</b>	<b>872.700</b>	<b>1.306.200</b>	<b>1.149.600</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.143.600</b>	<b>1.169.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>338.452</b>	<b>481.700</b>	<b>869.000</b>	<b>704.700</b>	<b>665.500</b>	<b>682.100</b>	<b>699.200</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>338.452</b>	<b>481.700</b>	<b>869.000</b>	<b>704.700</b>	<b>665.500</b>	<b>682.100</b>	<b>699.200</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>338.452</b>	<b>481.700</b>	<b>869.000</b>	<b>704.700</b>	<b>665.500</b>	<b>682.100</b>	<b>699.200</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>338.452</b>	<b>481.700</b>	<b>869.000</b>	<b>704.700</b>	<b>665.500</b>	<b>682.100</b>	<b>699.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>338.452</b>	<b>481.700</b>	<b>869.000</b>	<b>704.700</b>	<b>665.500</b>	<b>682.100</b>	<b>699.200</b>

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

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	-1.500.000	-2.000.000	-3.500.000
8V		0	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000	-3.500.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000	-3.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.376	-23.100	-137.800	-133.200	-23.800	-23.800	-23.800
9V		-15.376	-23.100	-137.800	-133.200	-23.800	-23.800	-23.800
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-15.376	-23.100	-137.800	-133.200	-23.800	-23.800	-23.800
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)	-15.376	-23.100	-137.800	-133.200	-1.523.800	-2.023.800	-3.523.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.376	-23.100	-137.800	-133.200	-1.523.800	-2.023.800	-3.523.800

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M202-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	5.635	9.300	20.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
M202-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	93.000	0	97.500	0	0	0	0
M202-0018 Um-/Neubau Brigidaschule	0	0	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000	3.500.000
M202-BGA Inventarbeschaffung >410 €	9.742	13.800	24.800	0	25.700	0	13.800	13.800	13.800





**Produktbeschreibung**

Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Betreuung von Schülerinnen und Schülern in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt

**Ziele**

- Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind
- Bedarfsgerechter Ausbau der Schülerzahlen und OGS-Plätze
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz (OGS-Versorgungsquote= mind. 80%)
- Stärkere Vernetzung zwischen Schule und OGS, Umsetzung eines entsprechenden pädagogischen Raumkonzeptes.
- Erfassung der Übergangsquote zu einem Gymnasium
- Erhöhung des Anteiles der Schüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen.

**Kennzahlen**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Schülerzahlen	308	306	317	327
Eingangsklassen	3	3	3	3
Anzahl OGS-Plätze	176	200	210	220
OGS-Versorgungsquote	57,14%	65,36%	66,25%	67,28%
Entlassschüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen	75,00%	75,64%		
Entlassschüler/innen, die Gymnasium besuchen	37,00%	33,33%		

**Leitentscheidungen**

**Sondermaßnahmen Bau**

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>21- Schulträgeraufgaben</b>							
<i>Goetheschule</i>							
• Speicher	55.000 €			- €			Planung und Ertüchtigung der Bausubstanz, ohne Nutzungsänderung
• Heizkesselanlage	350.000 €			- €			Sanierung
• Außenverschattung		100.000 €			- €		Verdunkelung für die Räume im Erdgeschoss

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21-211-03 Goetheschule</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			16.400 €			13.500 €
Sondermaßnahmen						
Anschaffung von jährlich 30 kleinen Sitzbänken		6.900 €			6.900 €	
Anschaffung von jährlich 10 großen Sitzbänken		3.500 €			3.500 €	
Anschaffung von Sitzpolstern		2.000 €			2.000 €	
Anschaffung von Klassenregalen		100 €			0 €	
Multifunktionale Ausstattung durch steigende OGS-Zahlen		1.500 €			0 €	
Anschaffung von 6 Schränken		2.400 €			0 €	
Anschaffung von Materialkästen		0 €			1.100 €	
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			100.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Erstellung eines Raumkonzeptes zur Umsetzung neuer Lehrmethoden		100.000 €			0 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>									
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>									
<b>21-211-03 Goetheschule</b>									
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b>			15.700 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung									
Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten	700 €				0 €				
Sondermaßnahme									
Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt.		15.000 €				0 €			
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b>			93.000 €				128.500 €		
Sondermaßnahmen									
Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tablettkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollausstattung bis 2025/2026		93.000 €				128.500 €			
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			10.200 €				10.200 €		
Sondermaßnahmen									
Anschaffung von jeweils einem neuen Klassensatz		9.000 €				9.000 €			
Anschaffung von einem Regalschrank		1.200 €				0 €			
Anschaffung von einem Klappwagen		0 €				700 €			
Anschaffung von einem Schrank		0 €				500 €			

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-7.600</b>	<b>-370.600</b>	<b>-487.300</b>	<b>-498.700</b>	<b>-510.700</b>	<b>-523.000</b>	<b>-535.700</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	0	-7.500	0	0	0	0	0
4141004	Landeszuweisungen OGS	0	-260.000	-387.000	-398.400	-410.400	-422.700	-435.400
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-7.600	-8.000	0	0	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	-4.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-10.600	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-70.875</b>	<b>-62.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>
4321200	Elternbeiträge	-70.875	-62.000	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	-50	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-5.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-5.014	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-217.609</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-216.796	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-813	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-301.148</b>	<b>-432.800</b>	<b>-575.300</b>	<b>-586.700</b>	<b>-598.700</b>	<b>-611.000</b>	<b>-623.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>107.868</b>	<b>86.400</b>	<b>96.100</b>	<b>102.600</b>	<b>104.600</b>	<b>106.600</b>	<b>108.700</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	83.799	67.100	74.600	79.600	81.200	82.800	84.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.481	5.200	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	17.588	14.100	15.700	16.800	17.100	17.400	17.700
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>409.073</b>	<b>311.400</b>	<b>804.000</b>	<b>421.000</b>	<b>352.900</b>	<b>359.900</b>	<b>366.900</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	49.618	49.500	61.900	68.100	69.500	70.900	72.300
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	190.000	0	405.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	111.824	188.800	207.700	218.100	222.500	227.000	231.500
5271000	Lernmittel nach LFG	8.863	10.800	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
5281100	Geräte, Ausstattung	12.342	14.500	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	13.375	32.500	32.500	35.000	35.700	36.400	37.100
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	55.700	61.500	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	28.400	25.500	12.200	12.400	12.600
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	5.117	5.300	0	0	0	0	0
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	17.933	8.000	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>128.700</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>	<b>137.100</b>	<b>139.900</b>	<b>142.700</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	107.000	103.000	103.000	105.100	107.200	109.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	5.100	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
5711600	AfA BGA	0	16.600	27.900	27.900	28.500	29.100	29.700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>156.727</b>	<b>427.500</b>	<b>633.600</b>	<b>651.200</b>	<b>670.800</b>	<b>690.900</b>	<b>711.600</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	0	7.500	0	0	0	0	0
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	156.727	160.000	246.600	252.800	260.400	268.200	276.200
5318304	Zuschüsse OGS	0	260.000	387.000	398.400	410.400	422.700	435.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.806</b>	<b>7.500</b>	<b>106.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	103	2.200	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	0	100.000	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.703	5.300	6.500	7.500	7.700	7.900	8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.474</b>	<b>961.500</b>	<b>1.774.500</b>	<b>1.316.600</b>	<b>1.273.100</b>	<b>1.305.200</b>	<b>1.338.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>378.326</b>	<b>528.700</b>	<b>1.199.200</b>	<b>729.900</b>	<b>674.400</b>	<b>694.200</b>	<b>714.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>378.326</b>	<b>528.700</b>	<b>1.199.200</b>	<b>729.900</b>	<b>674.400</b>	<b>694.200</b>	<b>714.300</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>378.326</b>	<b>528.700</b>	<b>1.199.200</b>	<b>729.900</b>	<b>674.400</b>	<b>694.200</b>	<b>714.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>378.326</b>	<b>528.700</b>	<b>1.199.200</b>	<b>729.900</b>	<b>674.400</b>	<b>694.200</b>	<b>714.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>378.326</b>	<b>528.700</b>	<b>1.199.200</b>	<b>729.900</b>	<b>674.400</b>	<b>694.200</b>	<b>714.300</b>

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

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>47.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		47.858	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	47.858	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>47.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-31.708</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8V		-31.708	0	-100.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-31.708	0	-100.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-74.712</b>	<b>-21.500</b>	<b>-140.400</b>	<b>-160.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
9V		-74.712	-21.500	-140.400	-160.900	-22.200	-22.200	-22.200
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-74.712	-21.500	-140.400	-160.900	-22.200	-22.200	-22.200
<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>-106.420</b>	<b>-21.500</b>	<b>-240.400</b>	<b>-160.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.561</b>	<b>-21.500</b>	<b>-240.400</b>	<b>-160.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M203-0009 Außenverschattung	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
M203-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	12.802	9.300	25.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
M203-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	93.000	0	128.500	0	0	0	0
M203-BGA Inventarbeschaffung >410 €	11.846	12.200	22.400	0	22.400	0	12.200	12.200	12.200





**Produktbeschreibung**

Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Betreuung von Schülerinnen und Schülern in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt

**Ziele**

- Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind
- Bedarfsgerechter Ausbau der Schülerzahlen und OGS-Plätze
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz (OGS-Versorgungsquote= mind. 80%)
- Stärkere Vernetzung zwischen Schule und OGS, Umsetzung eines entsprechenden pädagogischen Raumkonzeptes.
- Erfassung der Übergangsquote zu einem Gymnasium
- Erhöhung des Anteiles der Schüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen.

**Kennzahlen**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Schülerzahlen	297	303	315	340
Eingangsklassen	4	3	4	4
Anzahl OGS-Plätze	241	270	285	310
OGS-Versorgungsquote	81,14%	89,11%	90,48%	91,18%
Entlassschüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen	73,81%	77,08%		
Entlassschüler/innen, die Gymnasium besuchen	17,00%	16,67%		

**Leitentscheidungen**

**Sondermaßnahmen Bau**

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>21- Schulträgeraufgaben</b>							
<i>Johannes-Gutenberg-Schule</i>							
• Substanzerhalt bis zum Neubau	2.000.000 €			1.000.000 €			Der Neubau ist für 2032 geplant

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			4.400 €			5.000 €
Sondermaßnahmen						
Anschaffung von jährlich 24 Sitzbänken		4.400 €			4.600 €	
Ausstattung für den ehemaligen Hörsaal		0 €			400 €	
<b>Schülerbeförderung</b>			900 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund Verdoppelung der Schülerzahlen (4-Zügigkeit)	900 €			0 €		
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			75.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Erstellung eines Raumkonzeptes zur Umsetzung neuer Lehrmethoden		75.000 €			0 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>									
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>									
<b>21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule</b>									
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b>			10.700 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung									
Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten	700 €				0 €				
Sondermaßnahme									
Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt.		10.000 €				0 €			
<b>Außengelände Johannes-Gutenberg-Schule</b>			25.000 €				25.000 €		
Sondermaßnahmen									
Fortsetzung der Schulhofumgestaltung mit Spielgerät, Sonnenschutz und Sitzgelegenheiten		25.000 €				25.000 €			
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b>			93.000 €				125.000 €		
Sondermaßnahmen									
Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tablettkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollausrüstung bis 2025/2026		93.000 €				125.000 €			
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			21.500 €				21.500 €		
Sondermaßnahmen									
Anschaffung von jeweils zwei neuen Klassensätzen wegen Erhöhung der Zugänglichkeit		18.000 €				18.000 €			
Ausstattung OGS-Räume mit Podest und Klappwagen wegen Erhöhung der Zugänglichkeit		3.500 €				3.500 €			

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

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-342.200</b>	<b>-660.100</b>	<b>-678.800</b>	<b>-698.100</b>	<b>-718.000</b>	<b>-738.500</b>
4141004	Landeszuweisungen OGS	0	-300.000	-625.600	-644.300	-663.600	-683.500	-704.000
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	-8.000	0	0	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	-4.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-12.900	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-377.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4231000	Gute Schule 2020	-377.889	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-62.392</b>	<b>-34.000</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>
4321200	Elternbeiträge	-62.392	-34.000	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	-700	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-2.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-2.326	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-68.677</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-68.677	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-511.984</b>	<b>-376.400</b>	<b>-733.400</b>	<b>-752.100</b>	<b>-771.400</b>	<b>-791.300</b>	<b>-811.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>76.797</b>	<b>78.400</b>	<b>99.300</b>	<b>106.000</b>	<b>108.000</b>	<b>110.200</b>	<b>112.400</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	59.662	60.900	77.100	82.300	83.900	85.600	87.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.609	4.700	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.525	12.800	16.200	17.300	17.600	18.000	18.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>547.720</b>	<b>429.600</b>	<b>2.518.000</b>	<b>1.545.600</b>	<b>494.600</b>	<b>504.400</b>	<b>514.600</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	78.120	71.600	89.500	98.500	100.500	102.500	104.600
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	185.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	181.628	281.400	309.600	325.100	331.600	338.200	345.000
5271000	Lernmittel nach LFG	8.160	8.500	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5281100	Geräte, Ausstattung	9.620	18.200	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	71.809	34.000	34.000	36.500	37.200	37.900	38.700
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	55.700	55.700	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	18.900	19.500	14.800	15.100	15.400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	5.096	7.000	0	0	0	0	0
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	8.000	8.000	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	287	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>95.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>107.500</b>	<b>109.700</b>	<b>111.900</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	75.900	77.100	77.100	78.600	80.200	81.800
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	100	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	0	19.400	28.200	28.200	28.800	29.400	30.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>360.708</b>	<b>467.000</b>	<b>896.000</b>	<b>956.100</b>	<b>984.800</b>	<b>1.014.300</b>	<b>1.044.700</b>
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	171.432	167.000	270.400	311.800	321.200	330.800	340.700
5318304	Zuschüsse OGS	189.276	300.000	625.600	644.300	663.600	683.500	704.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.546</b>	<b>10.600</b>	<b>87.500</b>	<b>14.400</b>	<b>14.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	146	1.500	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	0	75.000	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	11.664	9.100	12.500	14.400	14.700	15.000	15.300

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	5.736	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.002.771</b>	<b>1.081.000</b>	<b>3.706.200</b>	<b>2.727.500</b>	<b>1.709.600</b>	<b>1.753.600</b>	<b>1.798.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>490.787</b>	<b>704.600</b>	<b>2.972.800</b>	<b>1.975.400</b>	<b>938.200</b>	<b>962.300</b>	<b>987.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>490.787</b>	<b>704.600</b>	<b>2.972.800</b>	<b>1.975.400</b>	<b>938.200</b>	<b>962.300</b>	<b>987.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>490.787</b>	<b>704.600</b>	<b>2.972.800</b>	<b>1.975.400</b>	<b>938.200</b>	<b>962.300</b>	<b>987.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>490.787</b>	<b>704.600</b>	<b>2.972.800</b>	<b>1.975.400</b>	<b>938.200</b>	<b>962.300</b>	<b>987.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>490.787</b>	<b>704.600</b>	<b>2.972.800</b>	<b>1.975.400</b>	<b>938.200</b>	<b>962.300</b>	<b>987.100</b>

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

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>41.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		41.022	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	41.022	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>41.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8V		0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-69.718</b>	<b>-30.300</b>	<b>-145.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
9V		-69.718	-30.300	-145.800	-167.800	-21.300	-21.300	-21.300
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-69.718	-30.300	-145.800	-167.800	-21.300	-21.300	-21.300
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.718</b>	<b>-30.300</b>	<b>-170.800</b>	<b>-192.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.696</b>	<b>-30.300</b>	<b>-170.800</b>	<b>-192.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M204-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	7.609	9.300	20.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
M204-0016 Außengelände Johannes-Gutenberg-Schule	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
M204-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	93.000	0	125.000	0	0	0	0
M204-BGA Inventarbeschaffung >410 €	19.198	21.000	32.800	0	32.800	0	11.300	11.300	11.300





**Produktbeschreibung**

Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Betreuung von Schülerinnen und Schülern in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt

**Ziele**

- Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind
- Bedarfsgerechter Ausbau der Schülerzahlen und OGS-Plätze
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz (OGS-Versorgungsquote= mind. 80%)
- Stärkere Vernetzung zwischen Schule und OGS, Umsetzung eines entsprechenden pädagogischen Raumkonzeptes.
- Erfassung der Übergangsquote zu einem Gymnasium
- Erhöhung des Anteiles der Schüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen.

**Kennzahlen**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Schülerzahlen	194	196	197	197
Eingangsklassen	2	2	2	2
Anzahl OGS-Plätze	151	150	160	170
OGS-Versorgungsquote	77,84%	76,53%	81,22%	86,29%
Entlassschüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen	11,76%	13,04%		
Entlassschüler/innen, die Gymnasium besuchen	41,00%	40,30%		

## Leitentscheidungen

### Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>21- Schulträgeraufgaben</b>							
<i>Rheinschule</i>							
• Überarbeitung Gebäudeleittechnik	150.000 €			- €			Mehrmittel, da keine Ersatzteile mehr erhältlich sind
• Verschattung Oberlicht	80.000 €			- €			
• Anbau - Planung		- €	300.000 €		150.000 €		Ausführungsplanung; weitere Auszahlung in 2026
• Anbau - Bau		- €			- €		1,5 Mio. € für 2027 geplant
• Um-/Neubau Außengelände - Planung		100.000 €			- €		Ausführungsplanung
• Um-/Neubau Außengelände - Bau		- €			- €	500.000 €	Fertigstellung für 2026 geplant

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21-211-06 Rheinschule</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			9.200 €			8.200 €
Sondermaßnahmen						
Anschaffung von Sitzmöbeln im Foyer		9.200 €			0 €	
Anschaffung von 3 Sesseln		0 €			1.200 €	
Anschaffung von 5 Regalen		0 €			1.500 €	
Anschaffung von Teppichen für multifunktionale Räume		0 €			1.500 €	
Anschaffung von 10 Tischen für die Mensa		0 €			4.000 €	
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			50.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Erstellung eines Raumergänzungskonzeptes		50.000 €			0 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>									
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>									
<b>21-211-06 Rheinschule</b>									
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b>			16.500 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung									
Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten	1.500 €				0 €				
Sondermaßnahme									
Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt. Zusätzlich ist eine zuverlässige Abdeckung von schnurlosen Endgeräten gefordert. Durch die baulichen Gegebenheiten kann dies mit der aktuellen Technik nicht realisiert werden.		15.000 €				0 €			
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b>			93.000 €				51.000 €		
Sondermaßnahmen									
Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tablettkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollaussstattung bis 2025/2026		93.000 €				51.000 €			
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			28.000 €				46.000 €		
Sondermaßnahmen									
Einrichtung eines Bewegungsraums		17.000 €				0 €			
Einrichtung eines zweiten Speiseraums aufgrund der steigenden OGS-Zahlen		11.000 €				0 €			
Möbiliar für den Anbau		0 €				36.000 €			
Sonnensegel vor zwei Klassenräumen als Sonnenschutz		0 €				10.000 €			

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-619</b>	<b>-347.700</b>	<b>-365.900</b>	<b>-373.900</b>	<b>-382.400</b>	<b>-391.200</b>	<b>-400.300</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	0	-7.500	0	0	0	0	0
4141004	Landeszuweisungen OGS	0	-235.000	-276.700	-284.700	-293.200	-302.000	-311.100
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	-8.000	0	0	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	-619	-4.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-8.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-96.625</b>	<b>-68.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>
4321200	Elternbeiträge	-96.625	-68.000	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
<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>-6.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-6.241	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-89.134</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-58.741	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-30.393	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-192.619</b>	<b>-417.600</b>	<b>-473.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-489.500</b>	<b>-498.300</b>	<b>-507.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>70.247</b>	<b>78.000</b>	<b>86.900</b>	<b>97.300</b>	<b>99.200</b>	<b>101.100</b>	<b>103.100</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	55.231	60.600	69.000	75.800	77.300	78.800	80.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.263	4.700	3.400	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.753	12.700	14.500	15.700	16.000	16.300	16.600
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>239.441</b>	<b>363.300</b>	<b>681.200</b>	<b>443.800</b>	<b>417.000</b>	<b>425.300</b>	<b>433.900</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	35.522	79.400	99.300	109.300	111.500	113.700	116.000
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	230.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	117.595	174.800	192.300	201.900	205.900	210.000	214.200
5271000	Lernmittel nach LFG	5.434	7.400	7.400	7.400	7.500	7.700	7.900
5281100	Geräte, Ausstattung	10.850	10.700	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	32.284	32.000	32.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	55.700	26.700	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	18.500	17.500	9.500	9.700	9.900
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.788	5.000	0	0	0	0	0
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	7.400	8.000	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	27.567	46.000	46.000	46.000	46.900	47.800	48.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>167.100</b>	<b>149.400</b>	<b>149.400</b>	<b>152.400</b>	<b>155.400</b>	<b>158.600</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	99.500	99.300	99.300	101.300	103.300	105.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	38.400	26.900	26.900	27.400	27.900	28.500
5711600	AfA BGA	0	29.200	23.200	23.200	23.700	24.200	24.700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>129.668</b>	<b>383.500</b>	<b>437.800</b>	<b>470.200</b>	<b>484.300</b>	<b>498.800</b>	<b>513.800</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	0	7.500	0	0	0	0	0
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	129.668	141.000	161.100	185.500	191.100	196.800	202.700
5318304	Zuschüsse OGS	0	235.000	276.700	284.700	293.200	302.000	311.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.764</b>	<b>10.800</b>	<b>63.500</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>	<b>16.200</b>	<b>16.500</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	94	1.300	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	0	50.000	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	9.670	9.500	13.500	15.600	15.900	16.200	16.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.119</b>	<b>1.002.700</b>	<b>1.418.800</b>	<b>1.176.300</b>	<b>1.168.800</b>	<b>1.196.800</b>	<b>1.225.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>256.501</b>	<b>585.100</b>	<b>945.800</b>	<b>695.300</b>	<b>679.300</b>	<b>698.500</b>	<b>718.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>256.501</b>	<b>585.100</b>	<b>945.800</b>	<b>695.300</b>	<b>679.300</b>	<b>698.500</b>	<b>718.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>256.501</b>	<b>585.100</b>	<b>945.800</b>	<b>695.300</b>	<b>679.300</b>	<b>698.500</b>	<b>718.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>256.501</b>	<b>585.100</b>	<b>945.800</b>	<b>695.300</b>	<b>679.300</b>	<b>698.500</b>	<b>718.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>256.501</b>	<b>585.100</b>	<b>945.800</b>	<b>695.300</b>	<b>679.300</b>	<b>698.500</b>	<b>718.500</b>

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

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>1.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		1.527	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.527	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>1.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
8V		0	0	-100.000	-150.000	-650.000	-1.500.000	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-150.000	-650.000	-1.500.000	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-9.784</b>	<b>-48.500</b>	<b>-183.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>
9V		-9.784	-48.500	-183.600	-144.600	-47.600	-47.600	-47.600
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-9.784	-48.500	-183.600	-144.600	-47.600	-47.600	-47.600
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.784</b>	<b>-48.500</b>	<b>-283.600</b>	<b>-294.600</b>	<b>-697.600</b>	<b>-1.547.600</b>	<b>-47.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.257</b>	<b>-48.500</b>	<b>-283.600</b>	<b>-294.600</b>	<b>-697.600</b>	<b>-1.547.600</b>	<b>-47.600</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M206-0008 Anbau Rheinschule	0	0	0	300.000	150.000	0	150.000	1.500.000	0
M206-0009 Um-/Neubau Außengelände Rheinschule	0	0	100.000	0	0	500.000	500.000	0	0
M206-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	34.500	51.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
M206-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	93.000	0	51.000	0	0	0	0
M206-BGA Inventarbeschaffung >410 €	9.784	14.000	39.600	0	57.600	0	11.600	11.600	11.600



## Produktbeschreibung

Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Betreuung von Schülerinnen und Schülern in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt

## Ziele

- Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind
- Bedarfsgerechter Ausbau der Schülerzahlen und OGS-Plätze
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz (OGS-Versorgungsquote= mind. 80%)
- Stärkere Vernetzung zwischen Schule und OGS, Umsetzung eines entsprechenden pädagogischen Raumkonzeptes.
- Erfassung der Übergangsquote zu einem Gymnasium
- Erhöhung des Anteiles der Schüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen.

## Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	391	420	422	423
Eingangsklassen	4	4	4	4
Anzahl OGS-Plätze	229	256	291	300
OGS-Versorgungsquote	58,57%	60,95%	68,96%	70,92%
Entlassschüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen	73,81%	77,08%		
Entlassschüler/innen, die Gymnasium besuchen	34,00%	34,21%		

## Leitentscheidungen

### Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>21- Schulträgeraufgaben</b>							
<i>Schillerschule</i>							
• Sicherheitsbeleuchtung	15.000 €			- €			Umrüstung der technischen Anlage auf LED-Beleuchtung
• Planung Um-/Neubau		- €			- €		Ausführungsplanung ist für 2028 mit 2,25 Mio. € geplant

### Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b> <b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21-211-07 Schillerschule</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b> Sondermaßnahmen			4.000 €			4.000 €
Anschaffung von Polsterhockern und mobilen Sitzkissen aufgrund der Umstellung des Konzepts von "Gruppe in Klasse"		4.000 €			4.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss</b>									
<b>21-211-07 Schillerschule</b>									
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b>			11.300 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung									
Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten Sondermaßnahme	1.300 €				0 €				
Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt.		10.000 €				0 €			
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b>			93.000 €				183.000 €		
Sondermaßnahmen									
Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tablettkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollaussattung bis 2025/2026		93.000 €				183.000 €			
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			36.300 €				36.300 €		
Sondermaßnahmen									
Anschaffung von zwei Klassensätzen für die beiden neuen Containerklassen mit multifunktionaler Ausstattung (Klassensätze, Klappwagen, Regale oä.) und Umsetzung des Konzepts "Gruppe in Klasse": Herrichtung der 4 OGS-Räume als Themenräume (Podeste, Regale, Bibliothek)		36.300 €				0 €			
weitere Umsetzung des Konzepts "Gruppe in Klasse": Herrichtung von OGS-Räumen als Themenräume (Tische, Bänke, Klappwagen, Podeste, Regale, Bibliothek)		0 €				25.300 €			
Einrichtung für die Erweiterung der Mensa um einen dritten Raum		0 €				11.000 €			

# Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.200</b>	<b>-401.200</b>	<b>-566.300</b>	<b>-581.500</b>	<b>-597.400</b>	<b>-613.800</b>	<b>-630.700</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	0	-7.500	0	0	0	0	0
4141004	Landeszuweisungen OGS	0	-345.000	-516.300	-531.500	-547.400	-563.800	-580.700
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	3.200	-8.000	0	0	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	-4.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-9.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-127.995</b>	<b>-78.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>
4321200	Elternbeiträge	-127.995	-78.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-6.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-6.518	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-127.338</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-127.338	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-258.651</b>	<b>-480.000</b>	<b>-726.100</b>	<b>-741.300</b>	<b>-757.200</b>	<b>-773.600</b>	<b>-790.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>61.919</b>	<b>55.000</b>	<b>65.900</b>	<b>70.500</b>	<b>71.900</b>	<b>73.300</b>	<b>74.700</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	50.056	42.700	51.100	54.700	55.800	56.900	58.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.649	3.300	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.214	9.000	10.800	11.500	11.700	11.900	12.100
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>387.997</b>	<b>268.000</b>	<b>348.400</b>	<b>377.000</b>	<b>294.100</b>	<b>300.000</b>	<b>306.000</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	37.996	41.700	52.200	57.500	58.700	59.900	61.100
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	193.349	0	15.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	118.564	144.000	158.400	166.200	169.500	172.900	176.400
5271000	Lernmittel nach LFG	10.685	13.900	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
5281100	Geräte, Ausstattung	7.285	19.700	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	12.584	31.000	31.000	32.500	33.200	33.900	34.600
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	55.700	84.700	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	20.000	20.000	16.300	16.600	16.900
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	5.477	7.500	0	0	0	0	0
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	8.000	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	2.057	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>113.900</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>72.000</b>	<b>73.500</b>	<b>75.000</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	94.000	38.800	38.800	39.600	40.400	41.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	3.500	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
5711600	AfA BGA	0	16.400	28.600	28.600	29.200	29.800	30.400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>198.923</b>	<b>581.500</b>	<b>848.300</b>	<b>891.500</b>	<b>918.200</b>	<b>945.700</b>	<b>974.100</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	0	7.500	0	0	0	0	0
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	198.923	229.000	332.000	360.000	370.800	381.900	393.400
5318304	Zuschüsse OGS	0	345.000	516.300	531.500	547.400	563.800	580.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.290</b>	<b>7.400</b>	<b>6.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	0	2.500	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.290	4.900	6.500	7.500	7.700	7.900	8.100

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.129	1.025.800	1.339.600	1.417.000	1.363.900	1.400.400	1.437.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	395.479	545.800	613.500	675.700	606.700	626.800	647.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	395.479	545.800	613.500	675.700	606.700	626.800	647.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	395.479	545.800	613.500	675.700	606.700	626.800	647.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	395.479	545.800	613.500	675.700	606.700	626.800	647.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	395.479	545.800	613.500	675.700	606.700	626.800	647.400

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

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>57.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		57.858	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	57.858	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>57.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-91.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.000</b>
8V		-91.979	0	0	0	0	0	-2.250.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	-91.979	0	0	0	0	0	-2.250.000
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-90.498</b>	<b>-130.500</b>	<b>-166.100</b>	<b>-246.100</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
9V		-90.498	-130.500	-166.100	-246.100	-26.800	-26.800	-26.800
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-90.498	-130.500	-166.100	-246.100	-26.800	-26.800	-26.800
<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>-182.477</b>	<b>-130.500</b>	<b>-166.100</b>	<b>-246.100</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-2.276.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-124.618</b>	<b>-130.500</b>	<b>-166.100</b>	<b>-246.100</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-2.276.800</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M207-0011 Erweiterung Schillerschule	85.289	0	0	0	0	0	0	0	0
M207-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	4.298	11.200	22.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
M207-0016E Förderung Lüftungs- und Beleuchtungsanlage	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
M207-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	93.000	0	183.000	0	0	0	0
M207-0018 Um-/Neubau Schillerschule	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000
M207-BGA Inventarbeschaffung >410 €	5.709	119.300	50.600	0	50.600	0	14.300	14.300	14.300

**Produktbeschreibung**

Gebundene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2006/2007

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Betreuung von Schülerinnen und Schülern in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt

**Ziele**

- Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind
- Stabilisierung der Eingangsklassen und Schülerzahlen
- Beibehaltung des hohen prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die die Wilhelm-Busch-Schule (WBS) besuchen.

**Kennzahlen**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Schülerzahlen	370	360	360	360
Eingangsklassen	2	2	2	2
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die zur WBS gehen	97,00%	97,00%		



**Leitentscheidungen**

**Sondermaßnahmen Bau**

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>21- Schulträgeraufgaben</b>							
<i>Wilhelm-Busch-Hauptschule</i>							
• Substanzerhalt	267.200 €			267.200 €			jährliche Kosten bis einschl. 2026 um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			29.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Für die im Rahmen des Hauswirtschaftsunterrichts in der Mensa eingesetzten Schüler/innen ist eine Hygienebelehrung vorgeschrieben. Die Kosten hat der Schulträger zu übernehmen.	5.000 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
Im Rahmen des Neubaus der Interimsschule für die Hauptschule soll direkt neben dem Gebäude ein sogenanntes "Grünes Klassenzimmer" entstehen. Dies dient der pädagogischen Umsetzung des Lernkonzepts an der Hauptschule.		20.000 €			0 €	
Anschaffung von 19 Lehrerpulten aufgrund zusätzlicher Räume durch die Interimslösung		4.500 €			0 €	
<b>Mieten und Pachten</b>			256.600 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Für die Anmietung weiterer Container für die Zeit der Baumaßnahmen; Mietverträge laufen bis 2031	256.600 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv							Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>								
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>								
<b>21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b>			27.400 €				0 €	
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten Sondermaßnahme	2.400 €				0 €			
Beschaffung eines neuen Serversystems für die Pädagogik der Schule, da der vorhandene Server älter als 5 Jahre und den gestiegenen Anforderungen der Digitalisierung nicht mehr gewachsen ist.		25.000 €				0 €		
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b>			20.000 €				20.000 €	
Sondermaßnahme Ersatzbeschaffung von Smartboards		20.000 €				20.000 €		
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			29.000 €				14.000 €	
Sondermaßnahmen Anschaffung von jeweils einem Klassensatz		9.000 €				9.000 €		
Im Rahmen des Umzugs des Gymnasiums in die ehemaligen Container der Hauptschule sollen direkt neben dem Gebäude Sitzbänke mit Tischkombinationen montiert werden, da der gesamte neue Schulhof des Gymnasiums über kein Schulhofmobiliar verfügt.		20.000 €				5.000 €		

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

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-75.355</b>	<b>-209.400</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-75.246	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	-109	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-62.000	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-15.500	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-75.355</b>	<b>-209.700</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>35.593</b>	<b>151.500</b>	<b>159.100</b>	<b>170.200</b>	<b>173.600</b>	<b>177.100</b>	<b>180.600</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	27.577	117.700	123.500	132.100	134.700	137.400	140.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.137	9.100	9.600	10.300	10.500	10.700	10.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.769	24.700	26.000	27.800	28.400	29.000	29.600
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	110	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>487.650</b>	<b>919.400</b>	<b>1.035.100</b>	<b>1.048.000</b>	<b>778.800</b>	<b>794.500</b>	<b>810.400</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	72.817	91.900	114.900	126.400	128.900	131.500	134.100
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	21.652	267.200	267.200	267.200	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	183.068	434.400	477.900	501.800	511.800	522.000	532.400
5271000	Lernmittel nach LFG	17.493	27.300	27.300	27.300	27.800	28.400	29.000
5281100	Geräte, Ausstattung	6.895	18.800	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	154.283	46.000	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	17.300	17.300	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	67.500	43.000	43.900	44.800	45.700
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	1.390	0	0	0	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	20.059	16.800	0	0	0	0	0
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	682	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5291200	Schülerbeförderung	9.312	12.500	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>187.300</b>	<b>226.500</b>	<b>226.500</b>	<b>231.100</b>	<b>235.800</b>	<b>240.500</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	157.400	174.000	174.000	177.500	181.100	184.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	1.800	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
5711500	AfA Fahrzeuge	0	300	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	0	27.800	49.300	49.300	50.300	51.300	52.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>64.350</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>	<b>133.800</b>	<b>136.500</b>	<b>139.200</b>
5318103	Betreute Schule	64.350	131.200	131.200	131.200	133.800	136.500	139.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.868</b>	<b>316.700</b>	<b>559.200</b>	<b>561.900</b>	<b>573.100</b>	<b>584.500</b>	<b>596.200</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	284.600	541.200	541.200	552.000	563.000	574.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	533	4.200	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	16.336	27.900	18.000	20.700	21.100	21.500	21.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.462</b>	<b>1.706.100</b>	<b>2.111.100</b>	<b>2.137.800</b>	<b>1.890.400</b>	<b>1.928.400</b>	<b>1.966.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>529.107</b>	<b>1.496.400</b>	<b>1.880.800</b>	<b>1.907.500</b>	<b>1.660.100</b>	<b>1.698.100</b>	<b>1.736.600</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	529.107	1.496.400	1.880.800	1.907.500	1.660.100	1.698.100	1.736.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	529.107	1.496.400	1.880.800	1.907.500	1.660.100	1.698.100	1.736.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	529.107	1.496.400	1.880.800	1.907.500	1.660.100	1.698.100	1.736.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	529.107	1.496.400	1.880.800	1.907.500	1.660.100	1.698.100	1.736.600

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

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>92.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		92.020	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	92.020	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>92.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-109.093</b>	<b>-86.300</b>	<b>-162.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-88.700</b>	<b>-88.700</b>
9V		-109.093	-86.300	-162.700	-122.700	-93.700	-88.700	-88.700
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-109.093	-86.300	-162.700	-122.700	-93.700	-88.700	-88.700
<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>-109.093</b>	<b>-86.300</b>	<b>-162.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-88.700</b>	<b>-88.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.073</b>	<b>-86.300</b>	<b>-162.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-88.700</b>	<b>-88.700</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M212-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	1.009	72.600	100.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
M212-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
M212-BGA Inventarbeschaffung >410 €	22.261	13.700	42.700	0	27.700	0	18.700	13.700	13.700

**Produktbeschreibung**

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt

**Ziele**

- Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind
- Stabilisierung der Eingangsklassen und Schülerzahlen
- Beibehaltung des hohen prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die die Albert-Einstein-Realschule (AER) besuchen.

**Kennzahlen**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Schülerzahlen	500	501		
Eingangsklassen	3	3		
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die zur AER gehen	72,00%	83,00%		



## Leitentscheidungen

### Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>21- Schulträgeraufgaben</b>							
<i>Albert-Einstein-Realschule</i>							
• Substanzerhalt	381.100 €			381.100 €			jährliche Kosten bis einschl. 2026 um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können

### Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21-215-00 Albert-Einstein-Realschule</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			700 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Für die durchzuführenden Pflichtpraktikas der Schüler/innen sind Hygienebelehrung vorgeschrieben, wenn sie in Betrieben arbeiten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird. Die Kosten hat der Schulträger zu übernehmen.	700 €			0 €		
<b>Mieten und Pachten</b>			65.300 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Für die Anmietung weiterer Container für die Zeit der Baumaßnahmen; Mietverträge laufen bis 2031	65.300 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>									
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>									
<b>21-215-00 Albert-Einstein-Realschule</b>									
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b>			41.500 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten Sondermaßnahme	1.500 €				0 €				
Beschaffung eines neuen Serversystems für die Pädagogik der Schule, da der vorhandene Server älter als 5 Jahre und den gestiegenen Anforderungen der Digitalisierung nicht mehr gewachsen ist.		25.000 €				0 €			
Aufgrund der Abschaltung des ISDN-Netzes durch die Provider im öffentlichen Telefonnetz und der Umgestaltung des Schulcampus in Containerbauweise ist eine modulare und flexible Telefonanlage erforderlich. Sie wird so konzipiert, dass sie während der Umbauphase für alle Eventualitäten genutzt werden kann und auch im Neubau.		15.000 €				0 €			
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b>			163.000 €				187.000 €		
Sondermaßnahmen Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tabletkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollausrüstung bis 2025/2026		163.000 €				187.000 €			
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			9.000 €				9.000 €		
Sondermaßnahmen Anschaffung von jeweils einem Klassensatz		9.000 €				9.000 €			

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

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-12.300</b>	<b>-74.800</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.100</b>
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-12.300	-30.700	-31.600	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-27.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-16.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	-1.783	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-41.957</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-41.957	-600	-600	-600	-600	-600	-600
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.040</b>	<b>-75.400</b>	<b>-70.800</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>49.691</b>	<b>115.000</b>	<b>174.600</b>	<b>187.000</b>	<b>190.700</b>	<b>194.500</b>	<b>198.300</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	39.663	89.300	135.600	145.200	148.100	151.100	154.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.396	6.900	10.500	11.300	11.500	11.700	11.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.633	18.800	28.500	30.500	31.100	31.700	32.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>420.292</b>	<b>893.900</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.072.200</b>	<b>610.300</b>	<b>622.600</b>	<b>635.000</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	111.035	85.100	106.400	117.100	119.400	121.800	124.200
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	26.233	381.100	381.100	381.100	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	200.226	295.600	325.200	341.500	348.300	355.300	362.400
5271000	Lernmittel nach LFG	27.615	39.000	39.000	39.000	39.800	40.600	41.400
5281100	Geräte, Ausstattung	10.899	20.000	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	22.179	46.000	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	98.600	92.800	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	38.800	38.800	39.600	40.400	41.200
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	0	400	0	0	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	12.874	12.800	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	9.231	13.900	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>199.800</b>	<b>179.600</b>	<b>179.600</b>	<b>183.100</b>	<b>186.800</b>	<b>190.600</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	170.700	162.300	162.300	165.500	168.800	172.200
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	1.300	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	0	27.800	17.200	17.200	17.500	17.900	18.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>12.300</b>	<b>30.800</b>	<b>31.600</b>	<b>32.500</b>	<b>33.200</b>	<b>33.900</b>	<b>34.600</b>
5318103	Betreute Schule	12.300	30.800	31.600	32.500	33.200	33.900	34.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.831</b>	<b>95.700</b>	<b>161.200</b>	<b>164.200</b>	<b>167.500</b>	<b>170.900</b>	<b>174.300</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	75.900	141.200	141.200	144.000	146.900	149.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	299	5.900	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	19.532	13.900	20.000	23.000	23.500	24.000	24.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.114</b>	<b>1.335.200</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.635.500</b>	<b>1.184.800</b>	<b>1.208.700</b>	<b>1.232.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>446.074</b>	<b>1.259.800</b>	<b>1.525.200</b>	<b>1.563.800</b>	<b>1.113.100</b>	<b>1.137.000</b>	<b>1.161.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	446.074	1.259.800	1.525.200	1.563.800	1.113.100	1.137.000	1.161.100
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)	446.074	1.259.800	1.525.200	1.563.800	1.113.100	1.137.000	1.161.100
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)	446.074	1.259.800	1.525.200	1.563.800	1.113.100	1.137.000	1.161.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	446.074	1.259.800	1.525.200	1.563.800	1.113.100	1.137.000	1.161.100

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

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>9.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		9.977	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	9.977	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>9.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-44.895</b>	<b>-40.100</b>	<b>-253.600</b>	<b>-237.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>
9V		-44.895	-40.100	-253.600	-237.600	-41.600	-41.600	-41.600
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-44.895	-40.100	-253.600	-237.600	-41.600	-41.600	-41.600
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.895</b>	<b>-40.100</b>	<b>-253.600</b>	<b>-237.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.919</b>	<b>-40.100</b>	<b>-253.600</b>	<b>-237.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M215-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	1.270	26.000	67.500	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
M215-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	163.000	0	187.000	0	0	0	0
M215-BGA Inventarbeschaffung >410 €	43.625	14.100	23.100	0	23.100	0	14.100	14.100	14.100

**Produktbeschreibung**

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt

**Ziele**

- Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind
- Stabilisierung der Eingangsklassen und Schülerzahlen
- Beibehaltung des hohen prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die Gymnasium besuchen, die das Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG) besuchen.

**Kennzahlen**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Schülerzahlen	500			
Eingangsklassen	3	3		
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die zum KKG gehen	61,00%	60,00%		

**Leitentscheidungen**

**Sondermaßnahmen Bau**

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>21- Schulträgeraufgaben</b>							
<i>Käthe-Kollwitz-Gymnasium</i>							
• Substanzerhalt	351.700 €			- €			Kosten bis einschl. 2024 um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können
• Neubau		- €	50.000.000 €		- €		Für die Beauftragung eines Totalunternehmers zum Neubau der Schule; Zahlung erst nach Abschluss des Baus voraussichtlich 2027



Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium</b>						
<b>Schulmaterial und -ausstattung</b>			2.900 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Für die durchzuführenden Pflichtpraktikas der Schüler/innen sind Hygienebelehrung vorgeschrieben, wenn sie in Betrieben arbeiten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird. Die Kosten hat der Schulträger zu übernehmen.	700 €			0 €		
Sondermaßnahme Ausstattung des Schulleitungsbüros		2.200 €			0 €	
<b>Schülerbeförderung</b>			5.200 €			5.200 €
Sondermaßnahme Kooperation mit dem Max-Ernst-Gymnasium: Die Q1-Schüler/innen werden mit dem Taxi transportiert.		5.200 €			5.200 €	
<b>Mieten und Pachten</b>			245.600 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Für die Anmietung weiterer Container für die Zeit der Baumaßnahmen; Mietverträge laufen bis 2031	245.600 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss</b>									
<b>21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium</b>									
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b>			46.800 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung									
Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten Sondermaßnahme	1.800 €				0 €				
Beschaffung eines neuen Serversystems für die Pädagogik der Schule, da der vorhandene Server älter als 5 Jahre und den gestiegenen Anforderungen der Digitalisierung nicht mehr gewachsen ist.		30.000 €				0 €			
Aufgrund der Abschaltung des ISDN-Netzes durch die Provider im öffentlichen Telefonnetz und der Umgestaltung des Schulcampus in Containerbauweise ist eine modulare und flexible Telefonanlage erforderlich. Sie wird so konzipiert, dass sie während der Umbauphase für alle Eventualitäten genutzt werden kann und auch im Neubau.		15.000 €				0 €			
<b>Digitale Ausstattung Schulen &gt;410 €</b>			163.000 €				187.000 €		
Sondermaßnahmen									
Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tabletkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollausrüstung bis 2025/2026		163.000 €				187.000 €			
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			27.000 €				10.000 €		
Sondermaßnahme									
Im Rahmen des Umzugs des Gymnasiums in die ehemaligen Container der Hauptschule sollen direkt neben dem Gebäude Sitzbänke mit Tischkombinationen montiert werden, da der gesamte neue Schulhof des Gymnasiums über kein Schulhofmobiliar verfügt.		10.000 €				0 €			
Anschaffung von zwei weiteren Klassensätzen wegen zusätzlicher Räume aufgrund der G9-Umstellung		17.000 €				0 €			
Anschaffung eines neuen Klassensatzes		0 €				9.000 €			
Anschaffung von Schränken		0 €				1.000 €			

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

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-19.166</b>	<b>-55.800</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-9.200	-24.600	-25.300	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-8.685	0	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	-3.200	0	0	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	-1.281	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-13.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-14.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>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>-9.055</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-9.055	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.221</b>	<b>-56.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>59.340</b>	<b>181.400</b>	<b>169.500</b>	<b>190.000</b>	<b>193.800</b>	<b>197.700</b>	<b>201.600</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	46.004	140.900	131.600	139.700	142.500	145.400	148.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.559	10.900	10.200	10.900	11.100	11.300	11.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.777	29.600	27.700	39.400	40.200	41.000	41.800
<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>382.431</b>	<b>936.700</b>	<b>1.092.000</b>	<b>763.800</b>	<b>679.200</b>	<b>692.800</b>	<b>706.600</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	70.600	86.300	107.900	118.700	121.100	123.500	126.000
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	76.170	351.700	351.700	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	140.064	338.600	372.500	391.200	399.000	407.000	415.100
5271000	Lernmittel nach LFG	28.962	35.900	35.900	35.900	36.600	37.300	38.000
5281100	Geräte, Ausstattung	18.667	25.200	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	21.774	46.000	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	98.600	92.800	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	46.400	44.200	45.100	46.000	46.900
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	11.682	22.000	0	0	0	0	0
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	3.200	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	14.513	27.800	33.000	33.000	28.400	29.000	29.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>153.400</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>	<b>122.800</b>	<b>125.300</b>	<b>127.800</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	110.500	102.200	102.200	104.200	106.300	108.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	15.100	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	0	27.800	18.100	18.100	18.500	18.900	19.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>9.200</b>	<b>24.600</b>	<b>25.300</b>	<b>26.100</b>	<b>26.600</b>	<b>27.100</b>	<b>27.600</b>
5318103	Betreute Schule	9.200	24.600	25.300	26.100	26.600	27.100	27.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.052</b>	<b>294.500</b>	<b>533.100</b>	<b>535.500</b>	<b>546.300</b>	<b>557.300</b>	<b>568.500</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	272.000	517.600	517.600	528.000	538.600	549.400
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.957	6.100	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	14.096	16.400	15.500	17.900	18.300	18.700	19.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.023</b>	<b>1.590.600</b>	<b>1.940.300</b>	<b>1.635.800</b>	<b>1.568.700</b>	<b>1.600.200</b>	<b>1.632.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>438.803</b>	<b>1.534.600</b>	<b>1.879.700</b>	<b>1.574.400</b>	<b>1.507.300</b>	<b>1.538.800</b>	<b>1.570.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	438.803	1.534.600	1.879.700	1.574.400	1.507.300	1.538.800	1.570.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	438.803	1.534.600	1.879.700	1.574.400	1.507.300	1.538.800	1.570.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	438.803	1.534.600	1.879.700	1.574.400	1.507.300	1.538.800	1.570.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	438.803	1.534.600	1.879.700	1.574.400	1.507.300	1.538.800	1.570.700

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

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>72.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		72.236	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	72.236	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>72.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>0</b>
8V		0	0	0	0	0	-50.000.000	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000.000	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-15.059</b>	<b>-58.500</b>	<b>-295.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>
9V		-15.059	-58.500	-295.300	-257.300	-60.300	-60.300	-60.300
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-15.059	-58.500	-295.300	-257.300	-60.300	-60.300	-60.300
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.059</b>	<b>-58.500</b>	<b>-295.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-50.060.300</b>	<b>-60.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>57.177</b>	<b>-58.500</b>	<b>-295.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-50.060.300</b>	<b>-60.300</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M217-0010E Landeszuweisungen	-62.259	0	0	0	0	0	0	0	0
M217-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	345	44.700	91.500	0	46.500	0	46.500	46.500	46.500
M217-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	163.000	0	187.000	0	0	0	0
M217-0018 Neubau Käthe-Kollwitz-Gymnasium	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
M217-BGA Inventarbeschaffung >410 €	14.713	13.800	40.800	0	23.800	0	13.800	13.800	13.800



## Produktbeschreibung

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt

## Ziele

- Wirtschaftlicher Aufbau der Gesamtschule
- Aufbau und Weiterentwicklung der Gesamtschule zu einer attraktiven Schule für die Schülerrinnen und Schüler und deren Eltern
- Unterstützung der am Schulstandort verbleibenden und sich auflösenden Schulen
- Schaffung von intelligenten Lösungen zur Entzerrung der Schülerströme (Neuordnung der Schullandschaft)
- Schaffung von Voraussetzungen für ein gewaltfreies Schulzentrum

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>21- Schulträgeraufgaben</b>							
<i>Gesamtschule</i>							
• Neubau		- €			- €	130.000.000 €	Für die Beauftragung eines Totalunternehmers zum Bau der Schule; Zahlung erst nach Abschluss des Baus voraussichtlich 2031



## Teilergebnisplan Produkt 21-218-01 Gesamtschule

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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.122	20.000	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	8.122	20.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.122	20.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	8.122	20.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	8.122	20.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	8.122	20.000	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	8.122	20.000	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	8.122	20.000	0	0	0	0	0

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

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 21-218-01 Gesamtschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M218-0018 Neubau Gesamtschule	0	0	0	0	0	130.000.000	0	0	0

# 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben



## Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Pflichtaufgaben als Schulträgerin aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (insb. Schulverwaltungsgesetz NRW)

Errichten, Organisieren und Führen der Verwaltung der Schulen (Schulsekretariate, Hausdienst)

Aufstellen und Fortschreiben des Schulentwicklungsplanes gem. Schulverwaltungsgesetz NRW und Verordnung zur Schulentwicklungsplanung

Betreuen des Schulausschusses (Erstellen von Sitzungsvorlagen, Beantworten von Anfragen etc.)

Bedarfsgerechter Ausbau der Grund- und weiterführenden Schulen

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt

## Ziele

- Gleichmäßige Auslastung aller Wesselinger Grundschulen nach Aufhebung der Schulbezirksgrenzen unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten
- Weiterentwicklung von Qualitätsstandards in den Offenen Ganztagschulen der Stadt Wesseling, um flächendeckend eine professionelle Betreuung zu gewährleisten und den Rechts
- Entwicklung von Raumkonzepten zur Umsetzung des zukünftigen Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz
- Umbau des Schulcampus zu einer modernen Schullandschaft mit Gesamtschule und Gymnasium
- Aufrechterhaltung eines qualitativen Unterrichtsbetriebs während der Umbauphase.

## Kennzahlen

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2022/2023</b>	<b>2023/2024</b>
Schülerzahlen gesamt	2.757	2.800	2.975	3.011

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2024 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2024 Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungs- betrag 2025 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2025 Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>						
<b>21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben</b>						
<b>Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl</b>			379.000 €			25.000 €
Neu-Kalkulation der Mindestausstattung						
Aufgrund der Erweiterung der Kooperation für die Kostenerstattung Schulbegleitung						
bisherige Mindestausstattung	-156.000 €			0 €		
Betriebs- und Sachkosten	123.000 €			0 €		
Schülerbeförderung (Taxi)	107.000 €			0 €		
Schülertickets (Bus)	5.000 €			0 €		
infrastrukturelles Angebot Schulbegleitung gemäß Ratsbeschluss	300.000 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattung						
Kostensteigerung der Schülerbeförderung (Taxi)	0 €			5.000 €		
Steigerung der Personalkosten für das infrastrukturelle Angebot der Schulbegleitung gemäß Ratsbeschluss	0 €			20.000 €		
<b>Förderschulumlage</b>			279.700 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Festlegung durch den Rhein-Erft-Kreis	279.700 €			0 €		

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

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-109.257</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	-58.351	0	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-50.906	0	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-300	-100	-100	-100	-100	-100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.250	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-110.507</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>318.380</b>	<b>338.600</b>	<b>378.000</b>	<b>404.600</b>	<b>412.700</b>	<b>420.900</b>	<b>429.300</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	248.259	263.000	293.500	314.600	320.900	327.300	333.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	19.662	20.400	22.800	24.400	24.900	25.400	25.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	50.369	55.200	61.700	65.600	66.900	68.200	69.600
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	90	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>221.252</b>	<b>226.100</b>	<b>585.100</b>	<b>610.100</b>	<b>622.300</b>	<b>634.700</b>	<b>647.400</b>
5235003	Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl	171.995	156.000	535.000	560.000	571.200	582.600	594.300
5281024	Klimaschutzprojekt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	0	20.000	0	0	0	0	0
5281507	Schulprojekte	5.587	11.500	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	37.600	37.600	38.400	39.200	40.000
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	6.070	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>101.900</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>18.100</b>	<b>18.400</b>	<b>18.700</b>
5711600	AfA BGA	0	100.000	16.300	16.300	16.600	16.900	17.200
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>542.180</b>	<b>549.700</b>	<b>829.400</b>	<b>829.400</b>	<b>829.400</b>	<b>829.400</b>	<b>829.400</b>
5318104	Zuschüsse pandemiebedingte Benachteiligungen	23.662	0	0	0	0	0	0
5376001	Förderschulumlage	518.518	549.700	829.400	829.400	829.400	829.400	829.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.468</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>25.200</b>	<b>5.300</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.678	0	0	0	0	0	0
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.988	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	10.693	0	0	0	0	20.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.104.281</b>	<b>1.221.300</b>	<b>1.815.300</b>	<b>1.866.900</b>	<b>1.887.600</b>	<b>1.928.600</b>	<b>1.930.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>993.773</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.815.200</b>	<b>1.866.800</b>	<b>1.887.500</b>	<b>1.928.500</b>	<b>1.930.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>993.773</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.815.200</b>	<b>1.866.800</b>	<b>1.887.500</b>	<b>1.928.500</b>	<b>1.930.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	993.773	1.221.000	1.815.200	1.866.800	1.887.500	1.928.500	1.930.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	993.773	1.221.000	1.815.200	1.866.800	1.887.500	1.928.500	1.930.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	993.773	1.221.000	1.815.200	1.866.800	1.887.500	1.928.500	1.930.000

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

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	-23.983	-7.000.000	0	0	0	0	0
8V		-23.983	-7.000.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-23.983	-7.000.000	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)	-23.983	-7.000.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.983	-7.000.000	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M243-0004 Um-/Neubau Schulcampus	34.666	7.000.000	0	-91.000.000	0	0	0	0	0

Produktbereich

**25**

## **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppen

25-271 Volkshochschulen

25-281 Heimat- und sonstige Kulturpflege



## Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-15.419	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4411000	Mieten und Pachten	-320	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-599	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-14.500	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	-435.000	-435.000	-435.000	-443.700	-452.600	-461.700
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	0	-435.000	-435.000	-435.000	-443.700	-452.600	-461.700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-9.968	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-9.968	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-25.387	-442.100	-447.100	-447.100	-455.800	-464.700	-473.800
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	291.711	366.600	293.300	313.900	320.200	326.600	333.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	111.925	83.300	66.700	72.000	73.400	74.900	76.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	134.901	222.400	175.900	187.800	191.600	195.400	199.300
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	600	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.957	16.400	13.700	14.600	14.900	15.200	15.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	31.946	44.500	37.000	39.500	40.300	41.100	41.900
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	182	0	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	200	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	153.617	208.800	303.700	303.700	309.700	315.900	322.100
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	11.637	17.400	21.800	24.000	24.500	25.000	25.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	46.099	104.500	115.000	120.800	123.200	125.700	128.200
5281100	Geräte, Ausstattung	0	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281604	Kulturplakette u. sonstige Ehrungen	0	400	400	400	400	400	400
5281606	Vereinspreis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281702	Betriebsaufw. Volksfeste	80	33.000	45.000	47.000	47.900	48.900	49.900
5281704	Stadtfest	54.558	24.000	64.000	64.000	65.300	66.600	67.900
5281710	Städt. Veranstaltungen	41.243	22.000	50.000	45.000	45.900	46.800	47.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	400	400	400	400	400	400
5711300	AfA Kunstgegenstände	0	400	400	400	400	400	400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	202.865	800.800	1.072.000	1.000.600	1.530.600	1.561.200	1.592.400
5315102	Betriebskostenzuschuss SV Kultur	0	580.800	842.000	770.600	1.296.000	1.321.900	1.348.300
5318000	Zuschüsse	1.385	30.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5379002	Umlage VHS Rhein Erft	201.480	190.000	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	146.148	148.700	156.400	156.500	159.600	162.800	166.000
5422000	Mieten und Pachten	145.826	147.500	155.000	155.000	158.100	161.300	164.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	255	200	400	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	794.341	1.525.300	1.825.800	1.775.100	2.320.500	2.366.900	2.414.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	768.955	1.083.200	1.378.700	1.328.000	1.864.700	1.902.200	1.940.200
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	768.955	1.083.200	1.378.700	1.328.000	1.864.700	1.902.200	1.940.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	768.955	1.083.200	1.378.700	1.328.000	1.864.700	1.902.200	1.940.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	768.955	1.083.200	1.378.700	1.328.000	1.864.700	1.902.200	1.940.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	768.955	1.083.200	1.378.700	1.328.000	1.864.700	1.902.200	1.940.200

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

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	-623	0	0	0	0	0	0
9V		-623	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-623	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	-45.000	0	0	0	0	0	0
11V		-45.000	0	0	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-45.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-45.623	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.623	0	0	0	0	0	0

Stadt Wesseling

# 25-271-00 Volkshochschulen



## Produktbeschreibung

Weil die Stadt Wesseling nicht Trägerin einer eigenen Volkshochschule ist, erfüllt sie ihre gesetzliche Verpflichtung (Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz) durch Mitgliedschaft im VHS-Zweckverband Rhein-Erft, dem neben Wesseling die Städte Brühl, Hürth und Pulheim angehören.

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Sport, Freizeit, Kultur und Partnerschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

## Ziele

- Erhalt der Attraktivität des Gebäudes und der Angebote

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Freizeit, Kultur und Partnerschaften</b>						
<b>25-271-00 Volkshochschulen</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			4.400 €			2.200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	4.400 €			2.200 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			10.500 €			5.800 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	10.500 €			5.800 €		
<b>Geräte, Ausstattung</b>			5.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Für die Anschaffung von Bildschirmen und die Beschilderung mit dem neuen Logo		5.000 €			0 €	
<b>Umlage VHS Rhein Erft</b>			10.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der aktuellen Umlagevereinbarung	10.000 €			0 €		
<b>Versicherungen für Liegenschaften</b>			200 €			100 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhte Beiträge durch neuen Vertrag (seit 01.2023) und jährliche Anpassungsfaktor (2023 lag dieser bei 15%), daher mussten die Budgets der einzelnen Produkte neu berechnet werden.	200 €			100 €		
<b>Mieten und Pachten</b>			7.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der gestiegenen Mietnebenkosten	7.500 €			0 €		

# Teilergebnisplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

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	-320	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-320	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-320	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.736	126.900	141.800	144.800	147.700	150.700	153.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	11.637	17.400	21.800	24.000	24.500	25.000	25.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	46.099	104.500	115.000	120.800	123.200	125.700	128.200
5281100	Geräte, Ausstattung	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	201.480	190.000	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5379002	Umlage VHS Rhein Erft	201.480	190.000	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.081	147.700	155.400	155.500	158.600	161.800	165.000
5422000	Mieten und Pachten	145.826	147.500	155.000	155.000	158.100	161.300	164.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	255	200	400	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.297	464.600	497.200	500.300	510.300	520.600	531.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	404.977	464.600	497.200	500.300	510.300	520.600	531.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	404.977	464.600	497.200	500.300	510.300	520.600	531.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	404.977	464.600	497.200	500.300	510.300	520.600	531.000
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	404.977	464.600	497.200	500.300	510.300	520.600	531.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	404.977	464.600	497.200	500.300	510.300	520.600	531.000



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

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	-623	0	0	0	0	0	0
9V		-623	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-623	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)	-623	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-623	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M271-BGA Inventarbeschaffungen >410,00 € netto	623	0	0	0	0	0	0	0	0

# 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege



## Produktbeschreibung

Planen und durchführen der Veranstaltungen zur Verleihung der Kulturplakette und des Ehrenpreises "Kulturverein des Jahres" (Gestaltung des Rahmenprogramms), Vorbereitung der Entscheidungen des Ausschusses für Sport, Freizeit, Kultur und Städtepartnerschaften

Betreuen des Ausschusses für Sport, Freizeit, Kultur und Partnerschaften (Erstellen von Sitzungsvorlagen, Beantworten von Anfragen usw.)

Internes Führen einer Veranstaltungsübersicht (zur Koordinierung aller Veranstaltungen in Wesseling), Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Finanzcontrolling im Veranstaltungsbereich

Betreuung der kulturtragenden Vereine und Künstlerinnen und Künstler

Brauchtums- und Heimatpflege

Medienarbeit und grafische Gestaltungen

Bearbeiten von Zuschussanträgen

Realisierung von Kunstprojekten

Verwaltung des Sondervermögens "Kulturbetriebe" soweit nicht durch zentrale Bereiche (Amt für Finanzen, Personalamt, IT-Service usw.) wahrgenommen

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Sport, Freizeit, Kultur und Partnerschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

## Ziele

- Attraktivität der Kulturveranstaltungen durch die Etablierung eines modernen Online-Ticketing-Verfahrens
- Aufrechterhaltung eines ansprechenden Kulturangebotes in Wesseling

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Etablierung eines Online Ticketing Verfahrens in %				
Anzahl eigener durchgeführter bzw. geplanter Kulturveranstaltungen im Jahr				
Anzahl fremder durchgeführter bzw. geplanter Kulturveranstaltungen im Jahr				

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Freizeit, Kultur und Partnerschaften</b>						
<b>25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Teilnehmerentgelte</b>			-5.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes für die jährliche Durchführung der Seniorenschiffahrt	-5.000 €			0 €		
<b>Betriebsaufwendungen Volksfeste</b>			12.000 €			2.000 €
Anhebung der Mindestausstattung gestiegene Kosten für die Karnevalsanzüge; u.a. auch aufgrund der Erhöhung der Stundensätze der Entsorgungsbetriebe	12.000 €			2.000 €		
<b>Stadtfest</b>			40.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Bisher wurde die Reinigung im Rahmen einer Sponsoringvereinbarung übernommen, die nicht weitergeführt wird. Deshalb muss die Reinigung jetzt bezahlt werden. Darüber hinaus kann die Kindermeile nicht mehr von städtischen Mitarbeitenden des Jugendamtes betreut werden.	40.000 €			0 €		
<b>Städt. Veranstaltungen</b>			28.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Neben den allgemeinen Kostensteigerungen ist der Aufbau der Weihnachtsmarkt-Buden erheblich teurer geworden und es soll jährlich eine Seniorenschiffahrt durchgeführt werden. Diese ist nur teilweise durch Teilnehmerentgelte gedeckt.	23.000 €			0 €		
<b>Sondermaßnahmen</b>						
Veranstaltungen rund um die Fußball-EM		5.000 €			0 €	
<b>Betriebskostenzuschuss SV Kultur</b>			-500.000 €			-500.000 €
Sondermaßnahme Beitrag des Sondervermögens zur Haushaltskonsolidierung		-500.000 €			-500.000 €	

## Teilergebnisplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-15.099	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-599	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-14.500	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	-435.000	-435.000	-435.000	-443.700	-452.600	-461.700
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	0	-435.000	-435.000	-435.000	-443.700	-452.600	-461.700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-9.968	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-9.968	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-25.067	-442.100	-447.100	-447.100	-455.800	-464.700	-473.800
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	291.711	366.600	293.300	313.900	320.200	326.600	333.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	111.925	83.300	66.700	72.000	73.400	74.900	76.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	134.901	222.400	175.900	187.800	191.600	195.400	199.300
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	600	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.957	16.400	13.700	14.600	14.900	15.200	15.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	31.946	44.500	37.000	39.500	40.300	41.100	41.900
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	182	0	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	200	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	95.881	81.900	161.900	158.900	162.000	165.200	168.400
5281100	Geräte, Ausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281604	Kulturplakette u. sonstige Ehrungen	0	400	400	400	400	400	400
5281606	Vereinspreis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281702	Betriebsaufw. Volksfeste	80	33.000	45.000	47.000	47.900	48.900	49.900
5281704	Stadtfest	54.558	24.000	64.000	64.000	65.300	66.600	67.900
5281710	Städt. Veranstaltungen	41.243	22.000	50.000	45.000	45.900	46.800	47.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	400	400	400	400	400	400
5711300	AfA Kunstgegenstände	0	400	400	400	400	400	400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	1.385	610.800	872.000	800.600	1.326.600	1.353.100	1.380.100
5315102	Betriebskostenzuschuss SV Kultur	0	580.800	842.000	770.600	1.296.000	1.321.900	1.348.300
5318000	Zuschüsse	1.385	30.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	389.044	1.060.700	1.328.600	1.274.800	1.810.200	1.846.300	1.883.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	363.978	618.600	881.500	827.700	1.354.400	1.381.600	1.409.200
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	363.978	618.600	881.500	827.700	1.354.400	1.381.600	1.409.200
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	363.978	618.600	881.500	827.700	1.354.400	1.381.600	1.409.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	363.978	618.600	881.500	827.700	1.354.400	1.381.600	1.409.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	363.978	618.600	881.500	827.700	1.354.400	1.381.600	1.409.200

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	-45.000	0	0	0	0	0	0
11V		-45.000	0	0	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-45.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M281-IZU Investitionszuweisung SV Kulturbetriebe	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

**31**

## **Soziale Leistungen**

Produktgruppen

- 31-313 Leistungen für Asylbewerber
- 31-333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31-341 Unterhaltsvorschussleistungen
- 31-351 Sonstige soziale Leistungen
- 31-371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)
- 31-374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31-375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

# Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-729.209</b>	<b>-89.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>
4140000	Bundeszweisungen	-687.723	0	0	0	0	0	0
4141000	Landeszweisungen	-34.100	-1.600	-27.600	-27.600	-20.800	-20.800	-20.800
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	-2.386	0	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-5.000	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufw. SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-119.999</b>	<b>-21.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>
4211001	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist. v. Sozialleistungstr. aE	-71.735	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4211003	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211004	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	-48.264	-1.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-629.014</b>	<b>-471.500</b>	<b>-581.500</b>	<b>-581.500</b>	<b>-581.500</b>	<b>-581.500</b>	<b>-581.500</b>
4321007	Benutz. Ü.heim Spätaussiedler	-2.979	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-549.414	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-76.621	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-450</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	-450	-600	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-2.280.032</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-1.612.000</b>	<b>-1.612.000</b>	<b>-1.612.300</b>	<b>-1.612.600</b>	<b>-1.612.900</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-2.263.784	-1.300.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-4.622	-2.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-11.626	-3.500	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-50.549</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-45.000	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-901	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-4.647	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.809.253</b>	<b>-1.890.800</b>	<b>-2.381.200</b>	<b>-2.381.200</b>	<b>-2.374.700</b>	<b>-2.375.000</b>	<b>-2.375.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.685.081</b>	<b>2.136.200</b>	<b>2.774.700</b>	<b>2.974.300</b>	<b>3.033.800</b>	<b>3.094.400</b>	<b>3.156.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	445.356	594.100	517.600	558.900	570.100	581.400	593.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	978.640	1.197.700	1.752.400	1.875.100	1.912.600	1.950.900	1.989.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	72.527	93.000	136.200	145.800	148.700	151.600	154.500
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	279	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	187.514	251.400	368.500	394.500	402.400	410.500	418.700
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	765	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.178.674</b>	<b>3.053.700</b>	<b>6.470.800</b>	<b>6.150.300</b>	<b>6.245.700</b>	<b>6.370.400</b>	<b>7.697.600</b>
5231000	Erstattungen an das Land	25.187	150.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	12.133	60.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	23.916	212.700	413.300	454.800	463.800	473.100	482.600
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	48.484	117.800	750.000	750.000	765.000	780.300	795.900
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	338.760	0	500.000	0	0	0	1.200.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	61.106	617.200	1.029.000	1.093.000	1.114.900	1.137.300	1.160.000
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	249.381	619.100	1.900.000	1.900.000	1.938.000	1.976.800	2.016.300
5251000	Fahrzeughaltung	9.329	12.000	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
5281018	Aufw. für Asylbewerber	179.392	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
5281019	Aufw. für Wohnungslose	5.847	11.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5281021	Aufw. für Flüchtlinge	3.461	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281042	Demenzprojekt	1.360	17.000	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
5281100	Geräte, Ausstattung	139.585	162.000	108.000	182.000	185.600	189.200	193.000
5281504	Maßnahmen der Integrationsarbeit	0	0	6.800	6.800	0	0	0
5281511	präventive Hausbesuche	18.960	20.200	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5281605	Preis für soziales Engagement	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281607	Integrationspreis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	3.588	2.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291021	Ersatzvornahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	4.902	8.500	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5291025	Familienpass	49.883	30.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5291026	freiwillige Betreuungsmaßnahmen	0	0	20.000	20.000	0	0	0
5291405	Umsetzung Familienbericht	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>146.100</b>	<b>161.700</b>	<b>146.400</b>	<b>149.200</b>	<b>152.100</b>	<b>155.100</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	142.000	142.000	142.000	144.800	147.700	150.700
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	0	0	15.300	0	0	0	0
5711500	AfA Fahrzeuge	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711600	AfA BGA	0	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.428.144</b>	<b>3.598.100</b>	<b>3.112.100</b>	<b>3.112.100</b>	<b>3.174.400</b>	<b>3.237.900</b>	<b>3.302.700</b>
5318021	Zuschüsse für Sozialvereine	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	51	5.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	368	7.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5338028	Schulbedarf	3.277	10.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5338029	Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	0	5.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5338031	Mittagsverpflegung	7.957	40.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	204	70.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5339001	Leistungen nach dem UVG	1.018.220	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.224.000	1.248.500	1.273.500
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	318.315	500.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	0	40.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	212.620	200.000	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	553.816	600.000	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5339007	Leist. bei Krankheit ua	295.204	800.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	3.014	30.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	3.899	60.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	11.200	20.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.840</b>	<b>1.245.200</b>	<b>3.560.500</b>	<b>3.570.500</b>	<b>3.641.900</b>	<b>3.714.800</b>	<b>3.789.000</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	3.861	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5421006	Ehrenamtskarte	540	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	537	10.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5422000	Mieten und Pachten	445.279	1.159.100	3.433.000	3.433.000	3.501.700	3.571.800	3.643.200
5423100	Leasing Fahrzeuge	2.656	3.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.696	18.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. ua	2.091	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.198	17.100	66.500	76.500	78.000	79.600	81.200
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	9.857	13.000	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	27.124	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.788.740</b>	<b>10.179.300</b>	<b>16.079.800</b>	<b>15.953.600</b>	<b>16.245.000</b>	<b>16.569.600</b>	<b>18.100.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.979.487</b>	<b>8.288.500</b>	<b>13.698.600</b>	<b>13.572.400</b>	<b>13.870.300</b>	<b>14.194.600</b>	<b>15.725.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	1.979.487	8.288.500	13.698.600	13.572.400	13.870.300	14.194.600	15.725.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	1.979.487	8.288.500	13.698.600	13.572.400	13.870.300	14.194.600	15.725.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.979.487	8.288.500	13.698.600	13.572.400	13.870.300	14.194.600	15.725.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	1.979.487	8.288.500	13.698.600	13.572.400	13.870.300	14.194.600	15.725.300

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 31 Soziale Leistungen

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>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		866	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	866	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>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>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen entsprechend dem SGB XII, Bearbeitung von Anträgen auf Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstiger Leistungen im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes, der Gesundheit oder zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Bearbeitung und Bescheidung von Anträgen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz

Beratung der Hilfesuchenden

Prüfung der Hilfeanträge, Gewährung / Ablehnung von Hilfen und Erteilung von Bescheiden

Gewährung von Hilfe zur Arbeit (Heranziehung zu gemeinnütziger Arbeit)

Bearbeitung von Widersprüchen

Realisierung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger, Forderung von Kostenbeiträgen und Kosten- bzw. Aufwendungsersatz

Abrechnung der Aufwendungen mit dem Land

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Soziales und Wohnen

## Ziele

- Der notwendige Lebensunterhalt sowie die Teilhabe von geflüchteten Personen wird sichergestellt
- Die Fallbearbeitung erfolgt rechtskonform

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Leistungsfälle insgesamt	116	103	369	
Anzahl der Personen insgesamt	201	175	645	
- davon nach § 1a AsylbLG	4	5	5	
- davon nach § 2 AsylbLG	180	114	82	
- davon nach § 3 AsylbLG	166	56	558	
Anzahl der Klagen	0	0	0	
- davon erfolgreich	0	0	0	
- davon erfolglos	0	0	0	
Anzahl der gewährten BuT-Leistungen	42	38	29	
- davon persönlicher Schulbedarf	22	22	18	
- davon Mittagsverpflegung	15	16	9	
- davon Schulausflüge und Klassenfahrten	2	0	0	
- davon Teilhabe am soziokulturellem Leben	3	0	2	

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>						
<b>31-313-00 Leistungen für Asylbewerber</b>						
<b>Leistungen von Sozialleistungsträgern aE</b>			-10.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-10.000 €			0 €		
<b>Kostenerstattung Land ÖR</b>			-100.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-100.000 €			0 €		
<b>mehrere Leistungskonten</b>			91.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund vermehrter Zuweisung von Familien mit Kindern	91.000 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 31-311-00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	500	0	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	500	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	500	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	500	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	500	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	500	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	500	0	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-311-00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 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

# Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-688.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-687.723	0	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	-1.186	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-71.735</b>	<b>-20.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
4211001	Kostenbeiträge,Kostensersatz aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist.v.Sozialleistungstr. aE	-71.735	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4211003	Übergel.Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-1.530.109</b>	<b>-800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-1.530.109	-800.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.290.753</b>	<b>-820.200</b>	<b>-930.200</b>	<b>-930.200</b>	<b>-930.200</b>	<b>-930.200</b>	<b>-930.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>470.780</b>	<b>475.000</b>	<b>438.000</b>	<b>468.100</b>	<b>477.400</b>	<b>486.900</b>	<b>496.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	32.611	75.000	27.500	29.700	30.300	30.900	31.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	339.936	310.700	318.800	340.500	347.300	354.200	361.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	26.314	24.100	24.700	26.400	26.900	27.400	27.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	71.918	65.200	67.000	71.500	72.900	74.400	75.900
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.594</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.600</b>	<b>31.200</b>	<b>31.800</b>
5232003	Verwaltungskostenest. AsylbLG	12.133	60.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5281021	Aufw. für Flüchtlinge	3.461	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711600	AfA BGA	0	0	300	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.409.925</b>	<b>2.388.100</b>	<b>1.902.100</b>	<b>1.902.100</b>	<b>1.940.200</b>	<b>1.979.000</b>	<b>2.018.600</b>
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	51	5.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	368	7.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5338028	Schulbedarf	3.277	10.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5338029	Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	0	5.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5338031	Mittagsverpflegung	7.957	40.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	204	70.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	318.315	500.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	0	40.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	212.620	200.000	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	553.816	600.000	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5339007	Leist. bei Krankheit ua	295.204	800.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	3.014	30.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	3.899	60.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	11.200	20.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	20	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	2.096	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.898.414</b>	<b>2.925.200</b>	<b>2.372.500</b>	<b>2.402.600</b>	<b>2.450.600</b>	<b>2.499.500</b>	<b>2.549.400</b>

## Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-392.339	2.105.000	1.442.300	1.472.400	1.520.400	1.569.300	1.619.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-392.339	2.105.000	1.442.300	1.472.400	1.520.400	1.569.300	1.619.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	-392.339	2.105.000	1.442.300	1.472.400	1.520.400	1.569.300	1.619.200
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-392.339	2.105.000	1.442.300	1.472.400	1.520.400	1.569.300	1.619.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-392.339	2.105.000	1.442.300	1.472.400	1.520.400	1.569.300	1.619.200

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

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>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		866	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	866	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>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>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



## Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe - (SGB XII)

Bearbeitung von Anträgen auf

- Hilfe zum Lebensunterhalt (III. Kapitel SGB XII)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (IV. Kapitel SGB XII)
- Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen (V. - VI. Kapitel SGB XII)

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz

Beratung der Hilfesuchenden, Prüfung der Hilfeanträge, Gewährung/Ablehnung von Hilfen, Erteilung von Bescheiden

Abhilfeprüfung von Widersprüchen

Realisierung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger, Kostenbeiträgen und Forderung von Kosten- bzw. Aufwendungsersatz

Abrechnung der Aufwendungen mit dem Rhein-Erft-Kreis

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Soziales und Wohnen

## Ziele

- Der notwendigen Leistungen nach dem SGB XII werden an die berechtigten Personen zielorientiert gewährt.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
<b>Hilfe zur Gesundheit</b>				
Anzahl der Fälle	29	26	30	
Anzahl der Personen	31	28	34	
<b>Hilfe zur Pflege</b>				
Anzahl der Fälle	17	15	17	
Anzahl der Personen	18	16	18	
- davon Pflegegrad 1	0	0	0	
- davon Pflegegrad 2	12	9	10	
- davon Pflegegrad 3	3	3	4	
- davon Pflegegrad 4	1	2	2	
- davon Pflegegrad 5	2	2	2	
<b>Bestattungskosten</b>				
Anzahl der Fälle	10	5	5	

## Teilergebnisplan Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	182.530	264.500	354.600	381.600	389.300	397.100	405.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	61.554	75.700	105.000	113.300	115.600	117.900	120.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	91.480	146.600	193.800	208.300	212.500	216.800	221.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.939	11.400	15.100	16.200	16.500	16.800	17.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	21.558	30.800	40.700	43.800	44.700	45.600	46.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	23	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.553	264.500	354.600	381.600	389.300	397.100	405.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	182.553	264.500	354.600	381.600	389.300	397.100	405.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	182.553	264.500	354.600	381.600	389.300	397.100	405.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	182.553	264.500	354.600	381.600	389.300	397.100	405.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	182.553	264.500	354.600	381.600	389.300	397.100	405.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	182.553	264.500	354.600	381.600	389.300	397.100	405.000

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

# 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen



## Produktbeschreibung

Bearbeiten von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Beratung der Hilfesuchenden, Prüfung der Hilfeanträge, Gewährung/Ablehnung von Hilfen, Erteilung von Bescheiden, Abhilfeprüfung von Widersprüchen, Abrechnung der Aufwendungen mit dem Land

Abrechnung der Aufwendungen nach dem UVG mit dem Land

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Soziales und Wohnen

## Ziele

- Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
bewilligte UVG Fälle insgesamt		303	360	
- 0 - 5 Jahre		50	77	
- 6 - 11 Jahre		129	154	
- 12 - 18 Jahre		124	129	
abgelehnte UVG-Anträge		34	29	
Anzahl der Widersprüche		0	2	
- davon erfolgreich			1	
- davon erfolglos			1	
Anzahl der Klagen		0	0	
- davon erfolgreich				
- davon erfolglos				
<b>Heranziehung</b>				
Anzahl der herangezogenen Fälle		70	69	
Anzahl der offenen Fälle		300	300	
Anzahl der Widersprüche		0	0	
- davon erfolgreich				
- davon erfolglos				
Anzahl der Klagen		0	0	
- davon erfolgreich				
- davon erfolglos				



## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>						
<b>31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen</b>						
<b>Übergeg. Unterhaltsansprüche aE</b>			-39.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der jetzt wieder besetzten Vollzeitstelle können die Ansprüche wieder geltend gemacht werden.	-39.000 €			0 €		
<b>Kostenerstattung Land ÖR</b>			-200.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Höhere Kostenerstattung aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen	-200.000 €			0 €		
<b>Kostenerstattung Gemeinden und GV ÖR</b>			-1.500 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-1.500 €			0 €		
<b>Kostenerstattung übrige Bereiche ÖR</b>			-4.500 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-4.500 €			0 €		
<b>Leistungen nach dem UVG</b>			200.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen	200.000 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	-48.264	-1.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4211004	Übergeg.Unterhaltsansprüche aE	-48.264	-1.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-749.924	-506.000	-712.000	-712.000	-712.300	-712.600	-712.900
4481000	Kostenerstattung Land öR	-733.676	-500.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-4.622	-2.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-11.626	-3.500	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-798.188	-507.000	-752.000	-752.000	-752.300	-752.600	-752.900
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	657	0	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	657	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	25.187	150.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5231000	Erstattungen an das Land	25.187	150.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	1.018.220	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.224.000	1.248.500	1.273.500
5339001	Leistungen nach dem UVG	1.018.220	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.224.000	1.248.500	1.273.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.044.064	1.350.000	1.250.000	1.250.000	1.275.000	1.300.500	1.326.500
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	245.876	843.000	498.000	498.000	522.700	547.900	573.600
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	245.876	843.000	498.000	498.000	522.700	547.900	573.600
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	245.876	843.000	498.000	498.000	522.700	547.900	573.600
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	245.876	843.000	498.000	498.000	522.700	547.900	573.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	245.876	843.000	498.000	498.000	522.700	547.900	573.600

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

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



## Produktbeschreibung

Abrechnung mit Taxi-Unternehmen, die aufgrund von Beförderungsscheinen für Menschen mit Schwerbehinderung günstiger befördern

Ausstellung von Familienpässen für den berechtigten Personenkreis und Abrechnung der sich aus dem Familienpass abgeleiteten Vergünstigungen

Schriftführung und Organisation der Sitzungen des Ausschusses für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren (Sitzungen vorbereiten, Beantworten von Anfragen u.ä.)

Angelegenheiten der Sozialversicherung (Entgegennehmen, Prüfen und Weiterleiten von Leistungsanträgen, Nachversicherungsanträgen, Bearbeiten von Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger)

Rentenberatung von Seniorinnen und Senioren

Organisation und Durchführung des „Tag des Ehrenamtes“ der Stadt Wesseling

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Soziales und Wohnen

## Ziele

- Die Teilhabe und Mobilität von gesundheitlich eingeschränkten und berechtigten Personen, sowie die notwendige Unterstützung bei Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung wird sichergestellt
- Die Teilhabe von Kindern aus Familien (ab 2 minderjährigen Kindern) wird gefördert

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Abgerechnete Beförderungsscheine	1.524	1.328	1.256	
Ausgestellte Familienpässe	344	445	747	

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>						
<b>31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung</b>						
<b>Integrationspreis</b>			-1.000 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung In das neu geschaffene Produkt 31-351-04 Integration	-1.000 €			0 €		
<b>Veranstaltungen</b>			3.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung erhöhte Kosten durch Preissteigerungen Catering und musikalische Begleitung und aufgrund der Ausweitung um einen Jugendpreis	3.000 €			0 €		
<b>Familienpass</b>			50.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Eröffnung des Gartenhallenbades und eines weiteren Anstiegs der Fallzahlen	50.000 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			8.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund Erhöhung der Mitarbeitendenzahl und größerem Schulungsbedarf	8.000 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000	Landeszuweisungen	-12.000	0	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>548.929</b>	<b>479.600</b>	<b>650.100</b>	<b>699.000</b>	<b>713.000</b>	<b>727.200</b>	<b>741.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	253.909	282.200	282.600	305.200	311.300	317.500	323.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	249.867	153.300	285.300	305.800	311.900	318.100	324.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.034	11.900	22.200	23.700	24.200	24.700	25.200
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	279	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	31.076	32.200	60.000	64.300	65.600	66.900	68.200
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	765	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>61.774</b>	<b>54.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>98.600</b>	<b>100.500</b>	<b>102.500</b>
5281100	Geräte, Ausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281605	Preis für soziales Engagement	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281607	Integrationpreis	1.000	1.000	0	0	0	0	0
5281700	Veranstaltungen	3.588	2.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	4.902	8.500	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5291025	Familienpass	49.883	30.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5291405	Umsetzung Familienbericht	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>
5318021	Zuschüsse für Sozialvereine	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.092</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.900</b>	<b>46.800</b>	<b>47.700</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	3.861	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5421006	Ehrenamtskarte	540	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.599	15.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	2.091	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.795</b>	<b>584.300</b>	<b>801.800</b>	<b>850.700</b>	<b>867.700</b>	<b>884.900</b>	<b>902.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>602.795</b>	<b>584.300</b>	<b>801.800</b>	<b>850.700</b>	<b>867.700</b>	<b>884.900</b>	<b>902.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>602.795</b>	<b>584.300</b>	<b>801.800</b>	<b>850.700</b>	<b>867.700</b>	<b>884.900</b>	<b>902.600</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>602.795</b>	<b>584.300</b>	<b>801.800</b>	<b>850.700</b>	<b>867.700</b>	<b>884.900</b>	<b>902.600</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>

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	602.795	584.300	801.800	850.700	867.700	884.900	902.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	602.795	584.300	801.800	850.700	867.700	884.900	902.600

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

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





## Produktbeschreibung

Bearbeiten von Anträgen auf Leistungen entsprechend dem Wohngeldgesetz durch:  
Beratung, Entgegennahme und Bearbeitung von Wohngeld- und Lastenzuschussanträgen

Abklärung von Ansprüchen nach dem SGB II, AsylbLG bzw. SGB XII zur Vermeidung von Doppelzahlungen, da transferleistungsberechtigte Personen von einem Wohngeldanspruch ausgeschlossen sind

Beratung, Entgegennahme, Prüfung und Weitergabe von Anträgen auf Leistung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz

Prüfung von Rückforderungstatbeständen inkl. Verfolgung der entsprechenden Zahlungseingänge und Weiterleitung eingegangener Rückerstattungen an das Land NRW

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Soziales und Wohnen

## Ziele

- Die Gewährung der Ansprüche nach dem Wohngeldgesetz für einkommensschwache Personen wird sichergestellt
- Einkommensschwachen und bezugsberechtigten Personen werden Unterstützungen zur finanziellen Erhaltung ihres Wohnraums gesetzeskonform gewährt

## Kennzahlen

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der Fortzahlungsanträge	354	303	346	
Anzahl der Vorgänge	865	797	884	

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

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	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	53.749	113.300	209.200	224.400	228.800	233.300	238.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.749	86.100	56.400	60.900	62.100	63.300	64.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	21.100	118.600	126.900	129.400	132.000	134.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	1.700	9.200	9.900	10.100	10.300	10.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	4.400	25.000	26.700	27.200	27.700	28.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.749	113.300	209.200	224.400	228.800	233.300	238.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	53.749	113.200	209.100	224.300	228.700	233.200	237.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	53.749	113.200	209.100	224.300	228.700	233.200	237.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	53.749	113.200	209.100	224.300	228.700	233.200	237.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	53.749	113.200	209.100	224.300	228.700	233.200	237.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	53.749	113.200	209.100	224.300	228.700	233.200	237.900

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-351-02 Wohngeld

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



## Produktbeschreibung

Aufgaben der Integration (Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat, Hilfestellungen für Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund)

<b>Politisches Gremium</b>	Integrationsrat, Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachstelle Integration

## Ziele

- Das gemeinsame und gleichberechtigte Miteinander aller Kulturen, Ethnien, sexuellen Orientierungen, biologischen und sozialen Geschlechter sowie religiösen und politischen Anschauungen (mit Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung) wird gefördert.
- Die Angleichung der Lebensverhältnisse und der Abbau von möglicher Benachteiligung wird durch strukturelle Unterstützungsangebote sowie Vernetzung in der Stadtgesellschaft verbessert.

## Kennzahlen

	2020	2021	01.10.2022 - 30.06.2023	2023
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit			ca. 350	
Anzahl der öffentlichkeitsrelevanten Aktivitäten, Netzwerktreffen und Fortbildungen für Engagierte			14	
Anzahl der ausgesprochenen Verpflichtungen zum Integrationskurs			37	

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>						
<b>31-351-04 Integration</b>						
<b>Landeszuweisungen</b>			-6.800 €			-6.800 €
Sondermaßnahme Förderung für Maßnahmen der Integrationsarbeit		-6.800 €			-6.800 €	
<b>Geräte, Ausstattung</b>			6.000 €			0 €
Sondermaßnahme Für die Einrichtung einer Küche in den Räumen für die Integrationsarbeit (Bonner Str. 36, 1. Etage)		6.000 €			0 €	
<b>Maßnahmen der Integrationsarbeit</b>			6.800 €			6.800 €
Sondermaßnahme Werden vollständig durch Landesmittel finanziert.		6.800 €			6.800 €	
<b>Integrationspreis</b>			1.000 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung Aus dem bisherigen Produkt 31-351-01 (Allgemeine Sozialverwaltung) in dieses neu geschaffene Produkt	1.000 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			2.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung Für das neu geschaffene Aufgabengebiet Integration	2.000 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-04 Integration

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	-6.800	-6.800	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	0	0	-6.800	-6.800	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	-6.800	-6.800	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	111.500	117.600	119.900	122.300	124.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	86.500	90.900	92.700	94.600	96.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	6.700	7.200	7.300	7.400	7.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	18.300	19.500	19.900	20.300	20.700
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	13.800	7.800	1.000	1.000	1.000
5281100	Geräte, Ausstattung	0	0	6.000	0	0	0	0
5281504	Maßnahmen der Integrationsarbeit	0	0	6.800	6.800	0	0	0
5281607	Integrationspreis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	127.300	127.400	122.900	125.300	127.700
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	0	0	120.500	120.600	122.900	125.300	127.700
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	0	0	120.500	120.600	122.900	125.300	127.700
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	0	0	120.500	120.600	122.900	125.300	127.700
27	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	0	0	120.500	120.600	122.900	125.300	127.700
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	0	0	120.500	120.600	122.900	125.300	127.700

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-351-04 Integration

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

# 31-371-00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)



## Produktbeschreibung

- Pflege- und sonstige Beratung und Unterstützung von Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahre
- Beratung von pflegenden Angehörigen
- Durchführung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren und Interessierte
- Bereitstellung Informationsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation mehrerer Ehrenamtsprojekte für Seniorinnen und Senioren
- Koordination des Netzwerkes Seniorinnen und Senioren und enge Zusammenarbeit mit allen fachbezogenen Trägerschaften im Umfeld
- Entwicklung von Konzepten zwecks Ausbau von bedarfsentsprechenden Angeboten und altersgerechter Strukturen
- Fachliche Begleitung und Schriftführung zu den Sitzungen des Seniorenbeirates

<b>Politisches Gremium</b>	Seniorenbeirat, Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachstelle Senioren

## Ziele

- Für Menschen ab 60 Jahren erfolgt Beratung in Fragen der Lebensgestaltung im häuslichen oder außerhäuslichen Umfeld, der persönlichen Sicherheit, Mobilität, Pflege und Ernährung.
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements zum Wohle älterer Menschen in Wesseling. Jährlich werden neue ehrenamtliche Seniorenbegleiter ausgebildet.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Durchführung von Beratungskontakten			882	930
davon Kurzkontakte bis 10 Minuten Dauer			276	140
Zahl der Beratungskontakte je 1.000 Einwohner ab 60 Jahren			85	91
Zahl der neu geschulten Seniorenbegleiter*innen		9	9	9



## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>						
<b>31-371-00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			200 €			100 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	200 €			100 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			1.700 €			1.000 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	1.700 €			1.000 €		
<b>Präventive Hausbesuche</b>			-200 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung Zugunsten der Anhebung der Mindestausstattung für die vorbeugende Seniorenbetreuung	-200 €			0 €		
<b>vorbeugende Seniorenbetreuung</b>			1.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Teilweise Verschiebung der Mindestausstattung von den präventiven Hausbesuchen und Anhebung aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung	1.000 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 31-371-00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-2.300	0	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	-1.100	0	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	-1.200	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-2.300	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	42.377	188.300	157.600	169.000	172.400	175.900	179.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	42.377	44.500	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	111.700	122.400	131.200	133.800	136.500	139.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	8.700	9.500	10.200	10.400	10.600	10.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	23.400	25.700	27.600	28.200	28.800	29.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	30.447	54.500	56.200	57.300	58.400	59.500	60.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	600	800	900	900	900	900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	10.127	16.700	18.400	19.400	19.800	20.200	20.600
5281042	Demenzprojekt	1.360	17.000	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
5281511	präventive Hausbesuche	18.960	20.200	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	12.771	25.400	27.200	27.200	27.800	28.400	29.000
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	537	10.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5422000	Mieten und Pachten	12.180	12.200	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	54	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	0	200	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	85.596	268.200	241.000	253.500	258.600	263.800	269.100
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	83.296	268.200	241.000	253.500	258.600	263.800	269.100
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	83.296	268.200	241.000	253.500	258.600	263.800	269.100
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	83.296	268.200	241.000	253.500	258.600	263.800	269.100
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	83.296	268.200	241.000	253.500	258.600	263.800	269.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	83.296	268.200	241.000	253.500	258.600	263.800	269.100

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-371-00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)

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

# 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



## Produktbeschreibung

Verwaltung von Notunterkünften

Erstellung von Ordnungsverfügungen mit ordnungsbehördlicher Einweisung (Einweisungs- sowie Umsetzungsverfügung von obdachlosen Personen in die Notunterkünfte)

Wiedereinweisung in den regulären Wohnraum

Aufarbeitung von diversen Statistiken für den Bereich obdachloser Personen

Überarbeitung sowie Aktualisierung der Listen der Bewohnerschaft in den Notunterkünften

Klärung von haushalts- und kassenrechtlichen Angelegenheiten innerhalb des Bereiches für obdachlose Personen

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Soziales und Wohnen

## Ziele

### Verwaltung von Notunterkünften

- Unterkünfte für von Obdachlosigkeit bedrohten Familien und Personen werden in ausreichendem Maße bereitgestellt

### Sozialpädagogische Betreuung in Notunterkünften

- Die sozialarbeiterische Betreuung unterstützt obdachlose Menschen und trägt strukturiert zu einer erneuten Verselbständigung bei
- Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Begleitung der obdachlosen Menschen in ihrer individuellen Situation

### Prävention

- Für von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen wird Beratung, Begleitung und Vermittlung bedarfsgerecht angeboten

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl Obdachlose in den Notunterkünften	102	135	153	
Anzahl der Einweisungsverfügungen				
Anzahl der Umsetzungsverfügungen				
Anzahl der Notunterkünfte	7	11	11	10
Anzahl der Klagen	0	0	3	
- davon erfolgreich			3	
- davon erfolglos			0	
Anzahl der Widersprüche	0	0	0	
- davon erfolgreich				
- davon erfolglos				
Anzahl der neueingewiesenen Personen	11	32	18	

	2020	2021	2022	2023
Anzahl Vermittlung von Obdachlosen in private Wohnung		4	5	
Anzahl der Plätze in den Notunterkünften	166	166	161	
Anzahl allgemeine Beratungen nach § 67 ff. SGB XII				
Anzahl der internen Umsetzungen von Obdachlosen innerhalb der Notunterkünfte				
Anzahl Räumungsklagen		7	26	13
Anzahl abgewandeter Räumungsklagen			21	
Anzahl der Zwangsräumungen	31	23	5	
Anzahl Mietschuldenmeldungen				
Anzahl abgewandeter Mietschuldenfälle				

Neuaufbau des Controllings im Jahr 2023. Das Datenmaterial für den Zeitraum vom 01.01.2023-31.12.2023 wird ab 01/2024 zur Verfügung stehen. Bei grau unterlegten Bereichen wurde in der Vergangenheit nicht ausreichend strukturiert Datenmaterial erhoben. Dies wird mit Wirkung des neuen Doppelhaushaltes 2024/2025 optimiert.

## Leitentscheidungen

### Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>31-374-00- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
<i>Keldenicher Str. 68</i>							
• Abrisskosten	100.000 €			- €			da das Gebäude abgängig ist
<i>Mühlenweg 65</i>							
• Abrisskosten	100.000 €			- €			da das Gebäude abgängig ist
<i>Keldenicher Str. 79-81</i>							
• Abrisskosten	300.000 €			- €			Abriss zugunsten eines größeren Neubaus Keldenicher Str. 79-81
• außerplanmäßige Abschreibung Gebäude	15.300 €			- €			Restbuchwert von Gebäude und Außenanlagen zum 31.12.2023
<b>Summe:</b>	<b>515.300 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	
<b>Fachausschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	
<b>Kostenträger</b>							
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b>							
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>							
<b>31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
<b>Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte</b>			-10.000 €			0 €	
Anhebung des Ertragsansatzes							
Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-10.000 €			0 €			
<b>Mieten und Pachten</b>			600 €			0 €	
Löschung des Ertragsansatzes							
Da der Vertrag für die Anbringung einer Werbetafel gekündigt wurde, da das entsprechende Gebäude abgängig ist.	600 €			0 €			
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			53.100 €			26.600 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	53.100 €			26.600 €			
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			60.100 €			33.000 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	60.100 €			33.000 €			
<b>Geräte, Ausstattung</b>			10.000 €			80.000 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
Aufgrund der Planung neuer Unterkünfte	10.000 €			0 €			
Aufgrund der Planung einer Möblierung der Unterkünfte	0 €			80.000 €			

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>						
<b>31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>						
<b>Mieten und Pachten</b>			300.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Die Belegkapazitäten sind ausgelastet. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist damit zu rechnen, dass weitere Räumlichkeiten angemietet werden müssen.	300.000 €			0 €		
<b>Leasing Fahrzeuge</b>			-1.500 €			0 €
Löschung der Mindestausstattung Da aus Kostengründen statt eines Leasingfahrzeugs ein Fahrzeug gekauft wird.	-1.500 €			0 €		
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b>			-12.900 €			600 €
Veränderung der Mindestausstattung Verringerung der Mindestausstattung aufgrund der Nutzungsänderung von Objekten und damit Verschiebung in andere Produkte. Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien	-12.900 €			0 €		
	0 €			600 €		



## Teilergebnisplan Produkt 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>
4141000	Landeszuweisungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4161100	Aufl.SoPo bebauten Grundstücke und Gebäude	0	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-76.621</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-76.621	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-450</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	-450	-600	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-46.019</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4582027	Ertr. Auflos. Instandh.rückst.	-45.000	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.019	-800	-800	-800	-800	-800	-800
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-123.090</b>	<b>-160.500</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>325</b>	<b>169.700</b>	<b>166.500</b>	<b>178.700</b>	<b>182.300</b>	<b>185.900</b>	<b>189.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	18.500	20.000	20.400	20.800	21.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	325	131.800	114.900	123.200	125.700	128.200	130.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	10.200	8.900	9.600	9.800	10.000	10.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	27.700	24.200	25.900	26.400	26.900	27.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>84.346</b>	<b>840.600</b>	<b>1.463.800</b>	<b>1.103.400</b>	<b>1.125.400</b>	<b>1.147.900</b>	<b>1.170.800</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	23.916	212.100	265.200	291.800	297.600	303.600	309.700
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	500.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	50.979	600.500	660.600	693.600	707.500	721.700	736.100
5251000	Fahrzeughaltung	3.605	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281019	Aufw. für Wohnungslose	5.847	11.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5281100	Geräte, Ausstattung	0	10.000	20.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5291021	Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>159.300</b>	<b>144.000</b>	<b>146.800</b>	<b>149.700</b>	<b>152.700</b>
5711100	AfA bebauten Grundstücke und Gebäude	0	142.000	142.000	142.000	144.800	147.700	150.700
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	0	0	15.300	0	0	0	0
5711500	AfA Fahrzeuge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711600	AfA BGA	0	800	800	800	800	800	800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.587</b>	<b>138.400</b>	<b>424.000</b>	<b>424.600</b>	<b>433.100</b>	<b>441.800</b>	<b>450.600</b>
5422000	Mieten und Pachten	90.881	120.000	420.000	420.000	428.400	437.000	445.700
5423100	Leasing Fahrzeuge	1.328	1.500	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.198	16.900	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	7.179	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.258</b>	<b>1.292.700</b>	<b>2.213.600</b>	<b>1.850.700</b>	<b>1.887.600</b>	<b>1.925.300</b>	<b>1.963.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>63.168</b>	<b>1.132.200</b>	<b>2.043.700</b>	<b>1.680.800</b>	<b>1.717.700</b>	<b>1.755.400</b>	<b>1.793.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>63.168</b>	<b>1.132.200</b>	<b>2.043.700</b>	<b>1.680.800</b>	<b>1.717.700</b>	<b>1.755.400</b>	<b>1.793.800</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	63.168	1.132.200	2.043.700	1.680.800	1.717.700	1.755.400	1.793.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	63.168	1.132.200	2.043.700	1.680.800	1.717.700	1.755.400	1.793.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	63.168	1.132.200	2.043.700	1.680.800	1.717.700	1.755.400	1.793.800

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

# 31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer



## Produktbeschreibung

Betreuung von geflüchteten und ausgesiedelten Personen innerhalb und außerhalb der Übergangsheime (Vermittlung zu internen u. externen Institutionen, Unterstützung bei behördlichen Anträgen sowie Angelegenheiten)

Unterbringung von geflüchteten Personen im Übergangsheim

Integration in den Wohnungsmarkt von anerkannten geflüchteten Personen

Allgemeine Beratung für Personen mit Migartionshintergrund innerhalb des Stadtgebietes

Klärung von sozialen Konflikten innerhalb der Bewohnerschaft ggfs. Umsetzungen

Erste Ansprechperson für die erweiterte Wohnumgebung der Übergangsheime

Vermittlungsperson zu ehrenamtlich Tätigen im Migrationsbereich

Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt im Rahmen der städtischen Erstaufnahme

Überarbeitung sowie Aktualisierung der Listen der Bewohnerschaft in den Übergangsheimen

<b>Politisches Gremium</b>	Integrationsrat, Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Soziales und Wohnen

## Ziele

### Sozialpädagogische Betreuung von Asylbewerbern

- Unterkünfte und Beratung für Asylbewerber, Aussiedler und Geflüchtete werden in ausreichendem Maße bereitgestellt
- Begleitung/ Beratung der geflüchteten Menschen sowie der Bürgerschaft mit Migrationshintergrund in ihrer individuellen Lebenssituation sowie die Optimierung dieser (unterstützende Hilfe bei der Verselbständigung und der Integration in die Gesellschaft)

### Verwaltung Übergangsheime/Verwaltung Asyl

- Der ordnungsgemäße Betrieb der städtischen Übergangsheime wird sichergestellt

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl Geflüchteter in den Übergangsheimen	205	198	512	
Anzahl der regelzugewiesenen Geflüchteten				
Anzahl der internen Umsetzungen von Geflüchteten innerhalb der Übergangsheime				
Anzahl der internen Umsetzungen von Geflüchteten in den Obdachlosenbereich (durch „Anerkennung“)				

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Anerkannten in den Übergangsheimen			56	74
Anzahl der allgemeinen Beratungen für Migranten innerhalb des Stadtgebietes				
Anzahl Erstaufnahmefälle			347	
Anzahl der Übergangsheime	7	7	8	10
Anzahl der Plätze in den Übergangsheimen	282	282	405	
Anzahl der Einweisungsverfügungen				
Anzahl der Umsetzungsverfügungen				
Anzahl der Klagen				1
- davon erfolgreich				0
- davon erfolglos				1
Anzahl der Widersprüche				0
- davon erfolgreich				
- davon erfolglos				

Neuaufbau des Controllings in 2023. Das Datenmaterial für den Zeitraum vom 01.01.2023-31.12.2023 wird ab 01/2024 zur Verfügung stehen. Bei grau unterlegten Bereichen wurde in der Vergangenheit nicht ausreichend strukturiert Datenmaterial erhoben. Dies wird mit Wirkung des neuen Doppelhaushaltes 2024/2025 optimiert.

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>						
<b>31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>						
<b>Landeszuweisungen</b>			-19.200 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund höherer Integrationspauschale gemäß TintG	-19.200 €			0 €		
<b>Benutzung Ü.heim Asylbewerber</b>			-100.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-100.000 €			0 €		
<b>Fahrzeughaltung</b>			6.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Anschaffung eines weiteren Fahrzeugs.	6.000 €			0 €		
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			147.300 €			14.800 €
Einführung einer Mindestausstattung Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte wurde in den Zuständigkeiten von 65/Amt für Gebäudewirtschaft und 50/Sozialamt neu aufgeteilt.	147.300 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattung Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	0 €			14.800 €		
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Anmietung</b>			632.200 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte wurde in den Zuständigkeiten von 65/Amt für Gebäudewirtschaft und 50/Sozialamt neu aufgeteilt. Außerdem mussten zur Erweiterung der Kapazitäten weitere Objekte angemietet werden.	632.200 €			0 €		

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>						
<b>31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>						
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			-250.500 €			30.000 €
Verringerung der Mindestausstattung						
Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte wurde in den Zuständigkeiten von 65/Amt für Gebäudewirtschaft und 50/Sozialamt neu aufgeteilt.	-250.500 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattung						
Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	0 €			30.000 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen - Anmietung</b>			1.330.900 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte wurde in den Zuständigkeiten von 65/Amt für Gebäudewirtschaft und 50/Sozialamt neu aufgeteilt. Außerdem mussten weitere Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen angemietet werden.	1.330.900 €			0 €		
<b>Aufw. für Asylbewerber</b>			1.000.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Dauerhafte Erhöhung der Fallzahlen	1.000.000 €			0 €		
<b>Geräte, Ausstattung</b>			30.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhte Aufwendung, da erhöhte Anzahl von Unterbringungen und Gemeinschaftsunterkünften.	30.000 €			0 €		
<b>freiwillige Betreuungsmaßnahmen</b>			20.000 €			20.000 €
Sondermaßnahmen						
Durch die sozialpädagogische Betreuung fallen Kosten für z.B. begleitende Maßnahmen oder auch Freizeitmaßnahmen an.		20.000 €			20.000 €	

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>						
<b>31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>						
<b>Mieten und Pachten</b>			2.595.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Anmietung von weiteren Objekten zur Erweiterung der Aufnahmekapazitäten; teils als temporäre modulare Wohneinheiten	2.595.000 €			0 €		
<b>Leasing Fahrzeuge</b>			-1.500 €			0 €
Löschung der Mindestausstattung						
Da aus Kostengründen statt eines Leasingfahrzeugs ein Fahrzeug gekauft wird.	-1.500 €			0 €		
<b>Versicherungen für Liegenschaften</b>			49.300 €			9.400 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhte Beiträge durch neuen Vertrag (seit 01.2023) und jährliche Anpassungsfaktor (2023 lag dieser bei 15%), daher mussten die Budgets der einzelnen Produkte neu berechnet werden.	49.300 €			9.400 €		



## Teilergebnisplan Produkt 31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-21.000</b>	<b>-800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
4141000	Landeszuweisungen	-21.000	-800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-552.393</b>	<b>-401.500</b>	<b>-501.500</b>	<b>-501.500</b>	<b>-501.500</b>	<b>-501.500</b>	<b>-501.500</b>
4321007	Benutz. Ü.heim Spätaussiedler	-2.979	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-549.414	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.529</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-901	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-3.628	-700	-700	-700	-700	-700	-700
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-577.922</b>	<b>-403.000</b>	<b>-522.200</b>	<b>-522.200</b>	<b>-522.200</b>	<b>-522.200</b>	<b>-522.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>445.800</b>	<b>687.200</b>	<b>735.900</b>	<b>750.700</b>	<b>765.800</b>	<b>781.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	30.600	27.600	29.800	30.400	31.000	31.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	322.500	512.100	548.300	559.300	570.500	581.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	25.000	39.900	42.600	43.500	44.400	45.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	67.700	107.600	115.200	117.500	119.900	122.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>961.326</b>	<b>1.893.900</b>	<b>4.760.300</b>	<b>4.805.100</b>	<b>4.880.700</b>	<b>4.978.300</b>	<b>6.277.800</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	147.300	162.100	165.300	168.600	172.000
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	48.484	117.800	750.000	750.000	765.000	780.300	795.900
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	338.760	0	0	0	0	0	1.200.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	350.000	380.000	387.600	395.400	403.300
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	249.381	619.100	1.900.000	1.900.000	1.938.000	1.976.800	2.016.300
5251000	Fahrzeughaltung	5.724	6.000	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5281018	Aufw. für Asylbewerber	179.392	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
5281100	Geräte, Ausstattung	139.585	150.000	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
5291021	Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291026	freiwillige Betreuungsmaßnahmen	0	0	20.000	20.000	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.252</b>	<b>1.041.400</b>	<b>3.062.300</b>	<b>3.071.700</b>	<b>3.133.100</b>	<b>3.195.800</b>	<b>3.259.700</b>
5422000	Mieten und Pachten	342.217	1.026.900	3.000.000	3.000.000	3.060.000	3.121.200	3.183.600
5423100	Leasing Fahrzeuge	1.328	1.500	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	0	0	62.300	71.700	73.100	74.600	76.100
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	9.857	13.000	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	17.849	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.332.578</b>	<b>3.381.100</b>	<b>8.509.800</b>	<b>8.612.700</b>	<b>8.764.500</b>	<b>8.939.900</b>	<b>10.318.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>754.656</b>	<b>2.978.100</b>	<b>7.987.600</b>	<b>8.090.500</b>	<b>8.242.300</b>	<b>8.417.700</b>	<b>9.796.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>754.656</b>	<b>2.978.100</b>	<b>7.987.600</b>	<b>8.090.500</b>	<b>8.242.300</b>	<b>8.417.700</b>	<b>9.796.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	754.656	2.978.100	7.987.600	8.090.500	8.242.300	8.417.700	9.796.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	754.656	2.978.100	7.987.600	8.090.500	8.242.300	8.417.700	9.796.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	754.656	2.978.100	7.987.600	8.090.500	8.242.300	8.417.700	9.796.400

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

Produktbereich

**36**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppen

- 36-361 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 36-362 Jugendarbeit
- 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 36-365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36-366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36-367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

# Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.349.118</b>	<b>-1.611.600</b>	<b>-2.526.400</b>	<b>-2.566.400</b>	<b>-436.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-436.000</b>
4140000	Bundeszuweisungen	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	-1.170.169	-723.500	-1.093.700	-1.098.700	-418.700	-418.700	-418.700
4141016	Konnexitätsausgleich	-807.293	-790.000	-950.000	-985.000	0	0	0
4141017	Konnexitätsausgleich nach LKSG	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0
4141051	Landeszuweisungen Jugendarbeit	-365.780	-42.000	-271.400	-271.400	0	0	0
4148000	Spenden	-5.876	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-8.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-21.800	-600	-600	-600	-600	-600
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	0	-500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.700	-900	-900	-900	-900	-900
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-321.067</b>	<b>-175.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-320.716	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-351	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.773.865</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-1.914.400</b>	<b>-1.914.400</b>	<b>-1.914.400</b>	<b>-1.914.400</b>	<b>-1.914.400</b>
4321200	Elternbeiträge	-1.705.840	-1.278.000	-1.832.900	-1.832.900	-1.832.900	-1.832.900	-1.832.900
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-68.025	-46.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-83.166</b>	<b>-54.300</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>
4411000	Mieten und Pachten	-73.917	-33.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-6.761	-19.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-2.487	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-9.238.820</b>	<b>-10.048.600</b>	<b>-11.876.000</b>	<b>-12.394.100</b>	<b>-12.409.700</b>	<b>-12.425.500</b>	<b>-12.441.600</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-7.628.001	-8.273.000	-9.999.900	-10.438.500	-10.438.500	-10.438.500	-10.438.500
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-1.063.747	-1.078.000	-1.141.000	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-380.000	-280.000	-320.000	-360.000	-367.200	-374.500	-382.000
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-90.633	-300.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge öR	-19.617	-20.000	-7.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	0	-97.600	-107.600	-107.600	-109.800	-112.000	-114.200
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-56.822	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.171</b>	<b>-5.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-1.930	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	0	-400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-1.175	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4591200	Vermischte Erträge	-66	-100	-500	-500	-500	-500	-500
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.769.206</b>	<b>-13.219.400</b>	<b>-16.754.700</b>	<b>-17.312.800</b>	<b>-15.198.000</b>	<b>-15.213.800</b>	<b>-15.229.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.187.216</b>	<b>5.528.200</b>	<b>7.140.600</b>	<b>7.623.400</b>	<b>7.775.900</b>	<b>7.931.500</b>	<b>8.090.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	285.376	267.300	394.900	426.500	435.100	443.800	452.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	3.076.959	4.094.800	5.187.900	5.516.800	5.627.200	5.739.900	5.854.600
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	0	0	68.500	71.800	73.200	74.700	76.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	235.898	314.300	400.100	427.000	435.500	444.100	453.000
5029000	Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	0	0	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	588.893	851.800	1.073.900	1.158.900	1.182.000	1.205.600	1.229.700
5039000	Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0	0	11.200	18.000	18.400	18.800	19.200

## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	90	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.347.574</b>	<b>1.330.300</b>	<b>1.771.100</b>	<b>1.742.800</b>	<b>1.680.300</b>	<b>1.713.800</b>	<b>1.747.900</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhelfeträger	594.886	500.000	600.000	606.200	618.300	630.700	643.300
5232010	Kostenerst. interkommunale Beiträge	100.515	50.000	225.000	175.000	178.500	182.100	185.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	84.933	73.300	91.700	100.900	102.900	104.900	107.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	27.542	111.500	127.800	134.300	137.000	139.700	142.500
5242001	Unterhalt.Spielplätze	369.880	385.000	480.500	480.500	490.100	499.900	509.900
5251000	Fahrzeughaltung	2.996	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	7.566	8.000	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5281023	Familienpatenschaften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281027	Werbung Tagespflege	1.050	9.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281028	Jugendkulturarbeit	1.605	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	724	1.000	2.400	2.400	1.000	1.000	1.000
5281041	Pflegekinderdienst	7.504	6.600	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281100	Geräte, Ausstattung	2.301	6.800	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5281301	Schwimmen Kita Ü3	0	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5281500	Sachaufwendungen	606	22.100	43.000	43.000	0	0	0
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	-15	8.000	0	0	0	0	0
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	541	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	36.447	29.000	29.000	29.000	5.100	5.200	5.300
5281512	Sachaufwendungen Netzwerkstelle	0	0	5.000	5.000	0	0	0
5281551	Sachaufwendungen Jugendarbeit	79.389	47.000	22.000	22.000	0	0	0
5281608	Kinder- und Jugendpreis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	542	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5291002	Suchtprävention	0	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5291022	Bundesfreiwilligendienst	0	20.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5291033	Abenteuerspielplatz	28.561	17.000	17.300	17.600	18.000	18.400	18.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>106.600</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>119.200</b>	<b>121.600</b>	<b>124.000</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	7.700	16.600	16.600	16.900	17.300	17.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	6.200	600	600	600	600	600
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	80.500	76.700	76.700	78.200	79.800	81.400
5711500	AfA Fahrzeuge	0	0	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5711600	AfA BGA	0	6.200	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
5711850	AfA Belegungsrecht	0	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>28.224.381</b>	<b>33.700.300</b>	<b>39.390.100</b>	<b>41.141.200</b>	<b>41.795.800</b>	<b>42.631.500</b>	<b>43.484.100</b>
5315101	Betriebskostenzuschuss SV Kindertagesstätten	4.650	1.198.600	2.107.000	1.953.000	3.522.100	3.592.500	3.664.400
5318011	Betriebskostenzuschüsse	16.165.324	18.982.100	21.054.000	22.532.800	22.983.500	23.443.200	23.912.100
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	558.463	825.400	759.000	785.000	800.700	816.700	833.000
5318015	Zusch.and.Träger Freizeitm.ua	24.489	20.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5318022	Zuschüsse aus dem Konnexitätsausgleich	11.732	790.000	950.000	985.000	0	0	0
5331010	Kindertagespflege	2.611.359	3.099.300	3.206.600	3.254.700	3.319.800	3.386.200	3.453.900
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	22.843	22.900	24.300	24.300	24.800	25.300	25.800
5331012	Verpflegung in der Tagespflege	199	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	103.606	51.800	113.400	116.800	119.100	121.500	123.900
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	0	8.300	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	107.663	165.600	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	46.997	46.600	50.800	52.300	53.300	54.400	55.500
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	367.232	238.100	399.600	411.600	419.800	428.200	436.800

## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	206.272	134.600	222.500	229.200	233.800	238.500	243.300
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	16.467	31.100	17.800	18.300	18.700	19.100	19.500
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	20.379	20.700	22.700	23.400	23.900	24.400	24.900
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	8.621	10.400	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	39.413	25.900	43.200	44.500	45.400	46.300	47.200
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	370	25.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	5.200	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	689.898	589.900	899.200	926.100	944.600	963.500	982.800
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0	10.400	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	80.531	20.700	87.500	90.100	91.900	93.700	95.600
5331044	Nachbetreuung § 41a SGB VIII	1.668	0	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
5332001	Krankenhilfe	25.402	31.100	33.600	34.600	35.300	36.000	36.700
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	3.631.164	4.243.500	5.400.000	5.562.000	5.673.200	5.786.700	5.902.400
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	85.079	67.300	91.800	94.600	96.500	98.400	100.400
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	355.710	652.000	388.800	400.500	408.500	416.700	425.000
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	388.643	165.600	421.200	433.800	442.500	451.400	460.400
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	491.336	569.200	540.000	556.200	567.300	578.600	590.200
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	375.476	362.200	410.400	422.700	431.200	439.800	448.600
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	67.414	46.600	73.400	75.600	77.100	78.600	80.200
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	41.285	20.700	44.600	45.900	46.800	47.700	48.700
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	160.039	155.200	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	12.965	67.300	16.200	16.700	17.000	17.300	17.600
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	155.829	310.500	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	434.028	310.500	475.200	489.500	499.300	509.300	519.500
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	231.423	207.000	253.800	261.400	266.600	271.900	277.300
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer	676.722	155.200	680.000	680.000	0	0	0
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	3.690	5.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
5332021	Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen v. HzE	0	5.200	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.576</b>	<b>817.300</b>	<b>809.100</b>	<b>807.700</b>	<b>812.800</b>	<b>828.900</b>	<b>845.300</b>
5422000	Mieten und Pachten	501.349	741.800	718.800	718.800	733.200	747.800	762.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	62.555	61.200	76.700	75.100	74.600	76.100	77.600
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431051	Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit	6.018	8.800	8.800	8.800	0	0	0
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	600	600	600	600	600	600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	833	1.700	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	31.486	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.448	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.363.747</b>	<b>41.482.700</b>	<b>49.227.900</b>	<b>51.432.100</b>	<b>52.184.000</b>	<b>53.227.300</b>	<b>54.291.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>20.594.541</b>	<b>28.263.300</b>	<b>32.473.200</b>	<b>34.119.300</b>	<b>36.986.000</b>	<b>38.013.500</b>	<b>39.061.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>20.594.541</b>	<b>28.263.300</b>	<b>32.473.200</b>	<b>34.119.300</b>	<b>36.986.000</b>	<b>38.013.500</b>	<b>39.061.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>20.594.541</b>	<b>28.263.300</b>	<b>32.473.200</b>	<b>34.119.300</b>	<b>36.986.000</b>	<b>38.013.500</b>	<b>39.061.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.594.541</b>	<b>28.263.300</b>	<b>32.473.200</b>	<b>34.119.300</b>	<b>36.986.000</b>	<b>38.013.500</b>	<b>39.061.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>20.594.541</b>	<b>28.263.300</b>	<b>32.473.200</b>	<b>34.119.300</b>	<b>36.986.000</b>	<b>38.013.500</b>	<b>39.061.400</b>



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
1V		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2V		2.200	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	2.200	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-83.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7V		-83.089	0	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-83.089	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-120.158</b>	<b>-195.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
8V		-120.158	-195.000	-390.000	-310.000	-75.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-120.158	-195.000	-390.000	-310.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-5.091.572</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
9V		-5.091.572	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-5.091.572	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>-47.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11V		-47.199	0	0	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-47.199	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.342.017</b>	<b>-203.600</b>	<b>-398.600</b>	<b>-318.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.339.817</b>	<b>-203.600</b>	<b>-395.600</b>	<b>-315.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>

# 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege



## Produktbeschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Ausbau der Kindertagespflege, Sicherstellung der Betreuung bei krankheitsbedingten Vertretungen der Tagespflegepersonen, Ausbau des Netzwerks Kindertagespflege

Beratung von Eltern

Vermittlung von Tagespflegestellen, insbesondere für die Altersgruppe der Kinder unter 3 Jahren

Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Pflegepersonen

Betreuung und Beratung von Kindertagespflegepersonen

Aus- und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen

<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Jugendamt

## Ziele

- Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.
- Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
angebotene Plätze			219	
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in %			11,3	
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in %			38,2	
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in %			88,15	
städtischer Zuschussbedarf je Platz			11.427,15	
Anzahl neu geschaffener Plätze			8	
Anzahl Tagespflegepersonen			49	

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>						
<b>36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>						
<b>Landeszuweisungen</b>			-13.200 €			-4.500 €
Anhebung des Ertragsansatzes Höhere Zuweisungen, da mehr Kinder betreut werden.	-13.200 €			-4.500 €		
<b>Elternbeiträge</b>			-193.200 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund gestiegener Betreuungszahlen und Entwicklung der Vorjahre	-193.200 €			0 €		
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			3.800 €			1.900 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	3.800 €			1.900 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			2.000 €			1.100 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	2.000 €			1.100 €		
<b>Werbung Tagespflege</b>			1.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund höherem Bedarf an Tagesmüttern erhöht sich entsprechend der Ausbildungszuschuss.	1.000 €			0 €		
<b>Kindertagespflege</b>			107.300 €			48.100 €
Anhebung der Mindestausstattung Es werden mehr Kinder betreut.	107.300 €			48.100 €		

## Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-175.768</b>	<b>-290.000</b>	<b>-303.200</b>	<b>-307.700</b>	<b>-307.700</b>	<b>-307.700</b>	<b>-307.700</b>
4141000	Landeszuweisungen	-175.768	-290.000	-303.200	-307.700	-307.700	-307.700	-307.700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-539.096</b>	<b>-384.000</b>	<b>-577.200</b>	<b>-577.200</b>	<b>-577.200</b>	<b>-577.200</b>	<b>-577.200</b>
4321200	Elternbeiträge	-539.096	-384.000	-577.200	-577.200	-577.200	-577.200	-577.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-714.863</b>	<b>-674.000</b>	<b>-880.400</b>	<b>-884.900</b>	<b>-884.900</b>	<b>-884.900</b>	<b>-884.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>303.278</b>	<b>621.900</b>	<b>527.800</b>	<b>565.500</b>	<b>576.800</b>	<b>588.400</b>	<b>600.100</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	235.356	483.100	409.900	439.200	448.000	457.000	466.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	18.199	37.400	31.800	34.000	34.700	35.400	36.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	49.723	101.400	86.100	92.300	94.100	96.000	97.900
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.050</b>	<b>45.000</b>	<b>51.800</b>	<b>54.800</b>	<b>55.900</b>	<b>57.000</b>	<b>58.100</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	15.000	18.800	20.700	21.100	21.500	21.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	20.000	22.000	23.100	23.600	24.100	24.600
5281027	Werbung Tagespflege	1.050	9.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281100	Geräte, Ausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711600	AfA BGA	0	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.611.558</b>	<b>3.101.800</b>	<b>3.209.100</b>	<b>3.257.200</b>	<b>3.322.400</b>	<b>3.388.900</b>	<b>3.456.700</b>
5331010	Kindertagespflege	2.611.359	3.099.300	3.206.600	3.254.700	3.319.800	3.386.200	3.453.900
5331012	Verpflegung in der Tagespflege	199	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307</b>	<b>57.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>54.100</b>	<b>55.200</b>	<b>56.300</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	57.000	53.000	53.000	54.100	55.200	56.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	307	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.917.193</b>	<b>3.826.000</b>	<b>3.843.700</b>	<b>3.932.500</b>	<b>4.011.200</b>	<b>4.091.500</b>	<b>4.173.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>2.202.330</b>	<b>3.152.000</b>	<b>2.963.300</b>	<b>3.047.600</b>	<b>3.126.300</b>	<b>3.206.600</b>	<b>3.288.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>2.202.330</b>	<b>3.152.000</b>	<b>2.963.300</b>	<b>3.047.600</b>	<b>3.126.300</b>	<b>3.206.600</b>	<b>3.288.300</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.202.330</b>	<b>3.152.000</b>	<b>2.963.300</b>	<b>3.047.600</b>	<b>3.126.300</b>	<b>3.206.600</b>	<b>3.288.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.202.330</b>	<b>3.152.000</b>	<b>2.963.300</b>	<b>3.047.600</b>	<b>3.126.300</b>	<b>3.206.600</b>	<b>3.288.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>2.202.330</b>	<b>3.152.000</b>	<b>2.963.300</b>	<b>3.047.600</b>	<b>3.126.300</b>	<b>3.206.600</b>	<b>3.288.300</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege

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	-1.500	0	0	0	0	0	0
9V		-1.500	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-1.500	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)	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M361-BGA Inventarbeschaffung >410 €	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung

Kulturelle-, Ferien- und Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche

Bildungsmaßnahmen für Jugendliche / Ausbildung für Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter

Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger, der Schulen und Initiativen

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Jugendamt

## Ziele

- Die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent. Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben. Die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent. Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der geförderten Einrichtungen, hier: Abenteuerspielplatz d. Jugendring Wesseling e.V.			1	
Anzahl der geförderten Träger bei Freizeit und Bildungsmaßnahmen			15	

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						Anlage 2 a	
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	
Kostenträger							
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>							
<b>36-362-00 Jugendarbeit</b>							
<b>Landeszuweisungen Jugendarbeit</b>			-1.400 €			-1.400 €	
Sondermaßnahme							
Zweckgebundene Zuweisung für die Präventionsketten		-1.400 €			-1.400 €		
<b>Teilnehmerentgelte pp.</b>			-2.000 €			0 €	
Anhebung des Ertragsansatzes							
Anhebung der Teilnehmerbeiträge	-2.000 €			0 €			
<b>Teilnehmerentgelte Streetwork</b>			-1.300 €			0 €	
Anhebung des Ertragsansatzes							
Anhebung der Teilnehmerbeiträge für das Frauenbildungs-Wochenende	-1.300 €			0 €			
<b>Vermischte Erträge</b>			-400 €			0 €	
Anhebung des Ertragsansatzes							
Erhöhung der Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	-400 €			0 €			
<b>Jugendkulturarbeit</b>			300 €			0 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
Aufgrund von Preissteigerungen; gegenfinanziert durch entsprechende Erhöhung der Verkaufserlöse	300 €			0 €			
<b>Kinder- und jugendfreundliche Stadt</b>			1.400 €			1.400 €	
Sondermaßnahme							
Präventionsketten, gefördert durch Landeszuweisungen		1.400 €			1.400 €		
<b>Zuschüsse an andere Träger von Freizeitmaßnahmen u.ä.</b>			10.000 €			0 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
In 2022 wurde der benötigte Mehrbedarf über externe Förderung des Landes "Aufholen nach Corona" finanziert. Diese Förderung wird durch das Land NRW nicht fortgeführt.	10.000 €			0 €			
<b>Freizeit- und Bildungsmaßnahmen</b>			1.400 €			0 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
Aufgrund von Preissteigerungen; gegenfinanziert durch entsprechende Erhöhung der Teilnehmerentgelte	1.400 €			0 €			



## Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0
4141051	Landeszuweisungen Jugendarbeit	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-6.761	-19.100	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-6.761	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-66	-200	-600	-600	-600	-600	-600
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-66	-100	-500	-500	-500	-500	-500
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-6.827	-19.300	-24.400	-24.400	-23.000	-23.000	-23.000
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.329	3.800	5.500	5.500	4.100	4.100	4.100
5281028	Jugendkulturarbeit	1.605	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	724	1.000	2.400	2.400	1.000	1.000	1.000
5281608	Kinder- und Jugendpreis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	47.332	42.900	54.300	54.300	55.400	56.500	57.600
5318015	Zusch.and.Träger Freizeitm.ua	24.489	20.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	22.843	22.900	24.300	24.300	24.800	25.300	25.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	49.661	46.700	59.800	59.800	59.500	60.600	61.700
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	42.834	27.400	35.400	35.400	36.500	37.600	38.700
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	42.834	27.400	35.400	35.400	36.500	37.600	38.700
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	42.834	27.400	35.400	35.400	36.500	37.600	38.700
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	42.834	27.400	35.400	35.400	36.500	37.600	38.700
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	42.834	27.400	35.400	35.400	36.500	37.600	38.700

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

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

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-940.859</b>	<b>-271.400</b>	<b>-974.100</b>	<b>-974.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4140000	Bundeszusweisungen	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0
4141000	Landeszusweisungen	-643.402	-205.200	-680.000	-680.000	0	0	0
4141017	Konnexitätsausgleich nach LKSG	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0
4141051	Landeszusweisungen Jugendarbeit	-297.457	-42.000	-100.000	-100.000	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-200	-100	-100	-100	-100	-100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-321.067</b>	<b>-175.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-320.716	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-351	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.487</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-2.487	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-147.455</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-312.100</b>	<b>-318.300</b>
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-90.633	-300.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-56.822	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.930</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-1.930	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.413.798</b>	<b>-746.800</b>	<b>-1.599.500</b>	<b>-1.599.500</b>	<b>-631.500</b>	<b>-637.600</b>	<b>-643.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.415.920</b>	<b>3.092.600</b>	<b>4.286.300</b>	<b>4.562.500</b>	<b>4.653.800</b>	<b>4.747.000</b>	<b>4.842.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	156.946	147.200	108.900	117.600	120.000	122.400	124.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.794.117	2.296.400	3.193.300	3.379.600	3.447.200	3.516.200	3.586.500
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	0	0	68.500	71.800	73.200	74.700	76.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	136.960	175.000	245.400	261.200	266.400	271.700	277.200
5029000	Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	0	0	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	327.897	474.000	654.900	709.900	724.100	738.600	753.400
5039000	Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0	0	11.200	18.000	18.400	18.800	19.200
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>669.899</b>	<b>596.800</b>	<b>695.800</b>	<b>702.000</b>	<b>664.100</b>	<b>677.500</b>	<b>691.100</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	594.886	500.000	600.000	606.200	618.300	630.700	643.300
5251000	Fahrzeughaltung	2.996	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	7.566	8.000	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5281023	Familienpatenschaften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281041	Pflegekinderdienst	7.504	6.600	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	-15	8.000	0	0	0	0	0
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	541	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	36.447	29.000	29.000	29.000	5.100	5.200	5.300
5281512	Sachaufwendungen Netzwerkstelle	0	0	5.000	5.000	0	0	0
5281551	Sachaufwendungen Jugendarbeit	19.431	32.000	22.000	22.000	0	0	0
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	542	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5291002	Suchtprävention	0	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	0	0	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
5711600	AfA BGA	0	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.825.323</b>	<b>8.759.500</b>	<b>11.256.700</b>	<b>11.573.900</b>	<b>11.111.700</b>	<b>11.333.700</b>	<b>11.560.300</b>
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	103.606	51.800	113.400	116.800	119.100	121.500	123.900
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	0	8.300	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	107.663	165.600	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	46.997	46.600	50.800	52.300	53.300	54.400	55.500
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	367.232	238.100	399.600	411.600	419.800	428.200	436.800
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	206.272	134.600	222.500	229.200	233.800	238.500	243.300
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	16.467	31.100	17.800	18.300	18.700	19.100	19.500
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	20.379	20.700	22.700	23.400	23.900	24.400	24.900
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	8.621	10.400	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	39.413	25.900	43.200	44.500	45.400	46.300	47.200
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	370	25.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	5.200	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	689.898	589.900	899.200	926.100	944.600	963.500	982.800
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0	10.400	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	80.531	20.700	87.500	90.100	91.900	93.700	95.600
5331044	Nachbetreuung § 41a SGB VIII	1.668	0	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
5332001	Krankenhilfe	25.402	31.100	33.600	34.600	35.300	36.000	36.700
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	3.631.164	4.243.500	5.400.000	5.562.000	5.673.200	5.786.700	5.902.400
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	85.079	67.300	91.800	94.600	96.500	98.400	100.400
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	355.710	652.000	388.800	400.500	408.500	416.700	425.000
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	388.643	165.600	421.200	433.800	442.500	451.400	460.400
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	491.336	569.200	540.000	556.200	567.300	578.600	590.200
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	375.476	362.200	410.400	422.700	431.200	439.800	448.600
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	67.414	46.600	73.400	75.600	77.100	78.600	80.200
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	41.285	20.700	44.600	45.900	46.800	47.700	48.700
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	160.039	155.200	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	12.965	67.300	16.200	16.700	17.000	17.300	17.600
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	155.829	310.500	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	434.028	310.500	475.200	489.500	499.300	509.300	519.500
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	231.423	207.000	253.800	261.400	266.600	271.900	277.300
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer	676.722	155.200	680.000	680.000	0	0	0
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	3.690	5.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
5332021	Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen v. HzE	0	5.200	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.286</b>	<b>53.400</b>	<b>64.100</b>	<b>65.200</b>	<b>65.400</b>	<b>66.600</b>	<b>67.800</b>
5422000	Mieten und Pachten	5.242	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	45.888	42.800	53.500	54.600	55.700	56.800	57.900
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431051	Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit	629	1.000	1.000	1.000	0	0	0
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. ua	0	600	600	600	600	600	600
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	14.191	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.448	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.979.428</b>	<b>12.502.600</b>	<b>16.310.500</b>	<b>16.911.200</b>	<b>16.502.700</b>	<b>16.832.600</b>	<b>17.169.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>10.565.630</b>	<b>11.755.800</b>	<b>14.711.000</b>	<b>15.311.700</b>	<b>15.871.200</b>	<b>16.195.000</b>	<b>16.525.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>10.565.630</b>	<b>11.755.800</b>	<b>14.711.000</b>	<b>15.311.700</b>	<b>15.871.200</b>	<b>16.195.000</b>	<b>16.525.300</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>10.565.630</b>	<b>11.755.800</b>	<b>14.711.000</b>	<b>15.311.700</b>	<b>15.871.200</b>	<b>16.195.000</b>	<b>16.525.300</b>

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	10.565.630	11.755.800	14.711.000	15.311.700	15.871.200	16.195.000	16.525.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	10.565.630	11.755.800	14.711.000	15.311.700	15.871.200	16.195.000	16.525.300

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	2.200	0	0	0	0	0	0
2V		2.200	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	2.200	0	0	0	0	0	0
3	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	2.200	0	0	0	0	0	0
7	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-57.067	0	0	0	0	0	0
9V		-57.067	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-57.067	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	-57.067	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-54.867	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung

Die Stadt Wesseling ist örtliche Trägerin der öffentlichen Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch - Achtes Buch -Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII).

Zu den Aufgaben der Verwaltung gehören die Beistandschaften (Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen), Vormundschaften (Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes) sowie die wirtschaftliche Jugendhilfe (Zahlbarmachung und Heranziehung zu den Kosten wirtschaftlicher Erziehungshilfen).

<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Jugendamt

## Ziele

- 

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<b>Anlage 2 a</b>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>						
<b>36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe</b>						
<b>Mieten und Pachten</b>			-4.000 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung						
Anpassung aufgrund der aktuell abgeschlossenen Mietverträge.	-4.000 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			10.700 €			1.100 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund erheblicher Ausweitung des Personalbestandes.	10.700 €			1.100 €		



## Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

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	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	1.040.534	1.104.900	1.315.600	1.374.700	1.402.300	1.430.400	1.459.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	156.946	147.200	108.900	117.600	120.000	122.400	124.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	691.167	752.600	875.600	903.200	921.300	939.700	958.500
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	0	0	68.500	71.800	73.200	74.700	76.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	54.422	55.300	66.700	70.000	71.400	72.800	74.300
5029000	Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	0	0	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	137.999	149.800	180.600	189.700	193.500	197.400	201.300
5039000	Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0	0	11.200	18.000	18.400	18.800	19.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.631	52.400	63.100	64.200	65.400	66.600	67.800
5422000	Mieten und Pachten	5.242	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	40.052	42.800	53.500	54.600	55.700	56.800	57.900
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Gerichts-, Notar-, Anwaltsk. uä	0	600	600	600	600	600	600
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.448	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.165	1.157.300	1.378.700	1.438.900	1.467.700	1.497.000	1.526.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	1.088.165	1.157.200	1.378.600	1.438.800	1.467.600	1.496.900	1.526.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	1.088.165	1.157.200	1.378.600	1.438.800	1.467.600	1.496.900	1.526.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	1.088.165	1.157.200	1.378.600	1.438.800	1.467.600	1.496.900	1.526.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.088.165	1.157.200	1.378.600	1.438.800	1.467.600	1.496.900	1.526.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	1.088.165	1.157.200	1.378.600	1.438.800	1.467.600	1.496.900	1.526.700

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

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

## Produktbeschreibung

Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit in den Grund- und weiterführenden Schulen

<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Jugendamt

## Ziele

- Jungen Menschen stehen bedarfsgerechte sozialpädagogische Hilfen zur Verfügung, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Einzelberatungen der Schulsozialarbeit (min. 3 Gespräche)			96	
Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten der Schulsozialarbeit			34	
Anzahl der erreichten Schüler*innen (Kalenderjahr)			624	
Quote der erreichten Schüler*innen			25%	

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss Kostenträger	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>						
<b>36-363-02 Jugendsozialarbeit</b>						
Im gesamten Produkt erfolgt zur besseren Nachvollziehbarkeit eine Umstellung der Darstellung der Konten bezogen auf Mindestausstattung und Sondermaßnahmen. Alle Fördermittel, die zweckgebundene Aufwendungen generieren, werden nur noch als Sondermaßnahmen veranschlagt. In der Mindestausstattung werden nur noch die Kostenanteile der Stadt Wesseling dargestellt. Ausgenommen hiervon sind nur die Anteile bei den Personalaufwendungen. <u>Dies führt zu folgenden Änderungen:</u>						
<b>Landeszuweisungen</b>			50.000 €			0 €
Streichung des Mindestansatzes	50.000 €			0 €		
<b>Landeszuweisungen Jugendarbeit</b>			-58.000 €			-100.000 €
Streichung des Mindestansatzes	42.000 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
Förderung Schulsozialarbeit		-50.000 €			-50.000 €	
Inklusionspauschale		-50.000 €			-50.000 €	
<b>Sachaufwendungen Jugendarbeit</b>			-10.000 €			22.000 €
Reduzierung der Mindestausstattung	-22.000 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
Schulsozialarbeit		8.000 €			8.000 €	
Inklusion		14.000 €			14.000 €	
Verschiebung der Mindestausstattung						
Die Suchtprävention, finanziert aus den Mehrerträgen durch die Erhöhung der Vergnügungssteuer, wird auf einem eigenen Konto geführt.	-10.000 €			0 €		
<b>Suchtprävention</b>			10.000 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Die Suchtprävention, finanziert aus den Mehrerträgen durch die Erhöhung der Vergnügungssteuer, wird auf einem eigenen Konto geführt.	10.000 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit</b>			0 €			1.000 €
Streichung der Mindestausstattung	-1.000 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
Schulsozialarbeit		500 €			500 €	
Inklusion		500 €			500 €	

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-289.505</b>	<b>-92.200</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4141000	Landeszuweisungen	0	-50.000	0	0	0	0	0
4141051	Landeszuweisungen Jugendarbeit	-289.505	-42.000	-100.000	-100.000	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-200	-100	-100	-100	-100	-100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-289.505</b>	<b>-92.200</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>176.784</b>	<b>313.400</b>	<b>457.100</b>	<b>489.900</b>	<b>499.700</b>	<b>509.700</b>	<b>519.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	139.188	243.400	355.000	380.500	388.100	395.900	403.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	10.353	18.900	27.500	29.500	30.100	30.700	31.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	27.243	51.100	74.600	79.900	81.500	83.100	84.800
<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>22.412</b>	<b>43.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.900</b>
5251000	Fahrzeughaltung	2.996	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	-15	8.000	0	0	0	0	0
5281551	Sachaufwendungen Jugendarbeit	19.431	32.000	22.000	22.000	0	0	0
5291002	Suchtprävention	0	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	0	0	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
5711600	AfA BGA	0	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>901</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	272	0	0	0	0	0	0
5431051	Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit	629	1.000	1.000	1.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.096</b>	<b>357.700</b>	<b>500.700</b>	<b>533.500</b>	<b>520.700</b>	<b>531.100</b>	<b>541.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-89.409</b>	<b>265.500</b>	<b>400.600</b>	<b>433.400</b>	<b>520.600</b>	<b>531.000</b>	<b>541.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-89.409</b>	<b>265.500</b>	<b>400.600</b>	<b>433.400</b>	<b>520.600</b>	<b>531.000</b>	<b>541.600</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-89.409</b>	<b>265.500</b>	<b>400.600</b>	<b>433.400</b>	<b>520.600</b>	<b>531.000</b>	<b>541.600</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>-89.409</b>	<b>265.500</b>	<b>400.600</b>	<b>433.400</b>	<b>520.600</b>	<b>531.000</b>	<b>541.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-89.409</b>	<b>265.500</b>	<b>400.600</b>	<b>433.400</b>	<b>520.600</b>	<b>531.000</b>	<b>541.600</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	2.200	0	0	0	0	0	0
2V		2.200	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	2.200	0	0	0	0	0	0
3	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	2.200	0	0	0	0	0	0
7	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-57.067	0	0	0	0	0	0
9V		-57.067	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-57.067	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	-57.067	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-54.867	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung

Förderung der Erziehung in der Familie (Erziehungsberatung, Sozialpädagogische Familienhilfe, flexible Hilfen, Soziale Gruppenarbeit)

Förderung der Erziehung außerhalb des Elternhauses (Vollzeitpflege, Heimerziehung, betreutes Wohnen, Tagesgruppe, INSPE)

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Hilfe für junge Volljährige

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen

soziale Trainingskurse (1-2 pro Jahr)

Familienerholung und -freizeit

<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Jugendamt

## Ziele

- Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind.
- Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt.
- Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.
- Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht.
- Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Wesseling oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben.
- Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht.
- Eltern werden in die Lage versetzt, ihre Kinder im elterlichen Haushalt eigenständig zu erziehen.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) oder den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) erkannten Kindeswohlgefährdungen (8a-Meldungen)			160	
Fallaufkommen aller kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27-41 SGB VIII) - ohne Hilfen n. § 28 VIII			394	
HZE Dichte			4,48%	
HZE Transferkosten pro Jugend- einwohner 0-21 J.			1.003,25 €	
Anzahl aller stationären Hilfen			215	

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
davon Anzahl stationärer Hilfen für junge Volljährige			40	
Kosten pro Gewährleistungstag stationäre Heimerziehung			223,58 €	
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Heimerziehung			46,43%	
Anteil aller Minderjährigen in Vollzeitpflege zu allen Minderjährigen in stationärer Heimerziehung			30,29%	
Gesamtzahl aller ambulanten Hilfen (hier und im Folgenden ohne Eingliederungshilfen)			130	
davon Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige			10	
Kosten pro Fachleistungsstunde ambulanter Hilfen			53,76 €	
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn			20,83%	



Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						Anlage 2 a
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>						
<b>36-363-03 Erziehungshilfe</b>						
<b>Ersatz von soz. Leistungen aE</b>			-150.000 €			0 €
Erhöhung des Ertragsansatzes						
Anpassung an die Vorjahresergebnisse	-150.000 €			0 €		
<b>Erstattung an Jugendhilfeträger</b>			100.000 €			6.200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Fallzahlen.	100.000 €			6.200 €		
<b>Sozialtraining in der Gruppe</b>			600 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Kostensteigerung	600 €			0 €		
<b>Pflegekinderdienst</b>			1.400 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund gestiegener Kosten für das Pflegeelternwochenende	1.400 €			0 €		
<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>			1.972.400 €			317.200 €
Änderung der Mindestausstattungen						
Anpassung der Ansätze aufgrund der Fallzahlen und erhebliche Steigerung aufgrund zweier zusätzlicher Fälle, die individual-pädagogische Maßnahmen (IPM) erfordern.	1.972.400 €			317.200 €		

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>						
<b>36-363-03 Erziehungshilfe</b>						
Darüber hinaus erfolgt im Produkt zur besseren Nachvollziehbarkeit eine Umstellung der Darstellung der Konten bezogen auf Mindestausstattung und Sondermaßnahmen. Alle Fördermittel, die zweckgebundene Aufwendungen generieren, werden nur noch als Sondermaßnahmen veranschlagt. In der Mindestausstattung werden nur noch die Kostenanteile der Stadt Wesseling dargestellt. Ausgenommen hiervon sind nur die Anteile bei den Personalaufwendungen. <u>Dies führt zu folgenden Änderungen:</u>						
<b>Bundeszusweisungen</b>			0 €			-24.000 €
Streichung des Mindestansatzes	24.000 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Frühe Hilfen, Frühe Förderung		-24.000 €			-24.000 €	
<b>Landeszusweisungen</b>			-524.800 €			-680.000 €
Streichung des Mindestansatzes	155.200 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Hilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen		-680.000 €			-680.000 €	
<b>Konnexitätsausgleich nach LKSG</b>			-170.000 €			-170.000 €
Sondermaßnahme						
für Personalkosten Netzwerkstelle		-165.000 €			-165.000 €	
für Sachkosten Netzwerkstelle		-5.000 €			-5.000 €	
<b>Frühe Hilfen, frühe Förderung</b>			0 €			24.000 €
Reduzierung der Mindestausstattung	-24.000 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Frühe Hilfen, frühe Förderung		24.000 €			24.000 €	
<b>Sachkosten Netzwerkstelle</b>			5.000 €			5.000 €
Sondermaßnahme						
100% gefördert durch Konnexitätsausgleich nach LKSG		5.000 €			5.000 €	
<b>Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer</b>			524.800 €			680.000 €
Streichung der Mindestausstattung	-155.200 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
100% gefördert durch Landeszuweisungen		680.000 €			680.000 €	

# Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-651.354</b>	<b>-179.200</b>	<b>-874.000</b>	<b>-874.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4140000	Bundeszusweisungen	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0
4141000	Landeszusweisungen	-643.402	-155.200	-680.000	-680.000	0	0	0
4141017	Konnexitätsausgleich nach LKSG	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0
4141051	Landeszusweisungen Jugendarbeit	-7.952	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-321.067</b>	<b>-175.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-320.716	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-351	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.487</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-2.487	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-147.455</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-312.100</b>	<b>-318.300</b>
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-90.633	-300.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-56.822	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-1.930	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.124.293</b>	<b>-654.500</b>	<b>-1.499.300</b>	<b>-1.499.300</b>	<b>-631.300</b>	<b>-637.400</b>	<b>-643.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.198.602</b>	<b>1.674.300</b>	<b>2.513.600</b>	<b>2.697.900</b>	<b>2.751.800</b>	<b>2.806.900</b>	<b>2.863.100</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	963.763	1.300.400	1.962.700	2.095.900	2.137.800	2.180.600	2.224.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	72.184	100.800	151.200	161.700	164.900	168.200	171.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	162.655	273.100	399.700	440.300	449.100	458.100	467.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>647.487</b>	<b>553.800</b>	<b>660.800</b>	<b>667.000</b>	<b>650.800</b>	<b>663.900</b>	<b>677.200</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	594.886	500.000	600.000	606.200	618.300	630.700	643.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	7.566	8.000	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5281023	Familienpatenschaften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281041	Pflegekinderdienst	7.504	6.600	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	541	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	36.447	29.000	29.000	29.000	5.100	5.200	5.300
5281512	Sachaufwendungen Netzwerkstelle	0	0	5.000	5.000	0	0	0
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	542	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.825.323</b>	<b>8.759.500</b>	<b>11.256.700</b>	<b>11.573.900</b>	<b>11.111.700</b>	<b>11.333.700</b>	<b>11.560.300</b>
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	103.606	51.800	113.400	116.800	119.100	121.500	123.900
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	0	8.300	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	107.663	165.600	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	46.997	46.600	50.800	52.300	53.300	54.400	55.500
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	367.232	238.100	399.600	411.600	419.800	428.200	436.800
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	206.272	134.600	222.500	229.200	233.800	238.500	243.300
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	16.467	31.100	17.800	18.300	18.700	19.100	19.500
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	20.379	20.700	22.700	23.400	23.900	24.400	24.900
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	8.621	10.400	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	39.413	25.900	43.200	44.500	45.400	46.300	47.200
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	370	25.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	5.200	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	689.898	589.900	899.200	926.100	944.600	963.500	982.800

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0	10.400	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	80.531	20.700	87.500	90.100	91.900	93.700	95.600
5331044	Nachbetreuung § 41a SGB VIII	1.668	0	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
5332001	Krankenhilfe	25.402	31.100	33.600	34.600	35.300	36.000	36.700
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	3.631.164	4.243.500	5.400.000	5.562.000	5.673.200	5.786.700	5.902.400
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	85.079	67.300	91.800	94.600	96.500	98.400	100.400
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	355.710	652.000	388.800	400.500	408.500	416.700	425.000
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	388.643	165.600	421.200	433.800	442.500	451.400	460.400
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	491.336	569.200	540.000	556.200	567.300	578.600	590.200
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	375.476	362.200	410.400	422.700	431.200	439.800	448.600
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	67.414	46.600	73.400	75.600	77.100	78.600	80.200
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	41.285	20.700	44.600	45.900	46.800	47.700	48.700
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	160.039	155.200	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	12.965	67.300	16.200	16.700	17.000	17.300	17.600
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	155.829	310.500	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	434.028	310.500	475.200	489.500	499.300	509.300	519.500
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	231.423	207.000	253.800	261.400	266.600	271.900	277.300
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer	676.722	155.200	680.000	680.000	0	0	0
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	3.690	5.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
5332021	Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen v. HzE	0	5.200	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.564	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	14.191	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.691.167</b>	<b>10.987.600</b>	<b>14.431.100</b>	<b>14.938.800</b>	<b>14.514.300</b>	<b>14.804.500</b>	<b>15.100.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>9.566.874</b>	<b>10.333.100</b>	<b>12.931.800</b>	<b>13.439.500</b>	<b>13.883.000</b>	<b>14.167.100</b>	<b>14.457.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>9.566.874</b>	<b>10.333.100</b>	<b>12.931.800</b>	<b>13.439.500</b>	<b>13.883.000</b>	<b>14.167.100</b>	<b>14.457.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>9.566.874</b>	<b>10.333.100</b>	<b>12.931.800</b>	<b>13.439.500</b>	<b>13.883.000</b>	<b>14.167.100</b>	<b>14.457.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>9.566.874</b>	<b>10.333.100</b>	<b>12.931.800</b>	<b>13.439.500</b>	<b>13.883.000</b>	<b>14.167.100</b>	<b>14.457.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>9.566.874</b>	<b>10.333.100</b>	<b>12.931.800</b>	<b>13.439.500</b>	<b>13.883.000</b>	<b>14.167.100</b>	<b>14.457.000</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

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

# 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder



## Produktbeschreibung

Trägerschaft für die städtischen Kindertageseinrichtungen

Verwaltung des Sondervermögens "Kindertageseinrichtungen", soweit nicht durch zentrale Bereiche (Amt für Finanzen, Personalamt, IT-Service usw.) wahrgenommen

Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen im Stadtgebiet

<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Jugendamt

## Ziele

- Der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.
- Die Betreuungsplätze für Kinder sind zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages bedarfsgerecht bereitgestellt.
- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.
- Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration sichergestellt.

## Kennzahlen

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
angebotene Plätze U3			286	348
angebotene Plätze Ü3			1.246	1.374
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % U3			100	100
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % Ü3			100	100
Zuschuss je Platz				10.260,10 €
Anzahl neu geschaffener Plätze U3			5	62
Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3			-8	128
Anzahl der angebotenen Plätze von - 0-6 insgesamt			1.754	1.928
Versorgungsquote U3				82,2%
Versorgungsquote Ü3				105,66%

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>						
<b>36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Konnexitätsausgleich</b>						
Löschung des Ertragsansatzes	790.000 €		790.000 €	0 €		0 €
Löschung der Mindestausstattung	-790.000 €		-790.000 €	0 €		0 €
Zur besseren Nachvollziehbarkeit erfolgt eine Umstellung der Darstellung der Konten bezogen auf Mindestausstattung und Sondermaßnahmen. Da die Fördermittel zweckgebundene Aufwendungen generieren, werden sie nur noch als Sondermaßnahmen veranschlagt. Ausgenommen hiervon sind nur die Anteile bei den Personalaufwendungen.						
Sondermaßnahme Einnahme		-950.000 €	-950.000 €		-985.000 €	-985.000 €
Sondermaßnahme Ausgabe		950.000 €	950.000 €		985.000 €	985.000 €
Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Einnahmen, die entsprechend ausgegeben werden müssen. Grundlage bildet die Meldung der Plätze aufgrund des Beschlusses des Jugendhilfeausschuss.						
<b>Elternbeiträge</b>			-361.700 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund gestiegener Betreuungszahlen und Entwicklung der Vorjahre	-361.700 €			0 €		
<b>interkommunale Elternbeiträge</b>			-35.500 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund gestiegener Betreuungszahlen und Entwicklung der Vorjahre	-35.500 €			0 €		
<b>Mieten und Pachten</b>			-42.000 €			0 €
Erhöhung des Ertragsansatzes						
Anpassung aufgrund der aktuell abgeschlossenen Mietverträge.	-42.000 €			0 €		
<b>Kostenerstattung Land öR</b>			-1.726.900 €			-438.600 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Anhebung in 2024 durch die Inbetriebnahme zweier neuer Einrichtungen, in 2025 durch eine weitere Einrichtung	-1.726.900 €			-438.600 €		
<b>Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung</b>			-63.000 €			-39.500 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund des vorliegenden Leistungsbescheides 2023/2024 hochgerechnet.	-63.000 €			-39.500 €		

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>						
<b>36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Kostenerstattung interkommunale Elternbeiträge</b> Verringerung des Ertragsansatzes			12.500 €			0 €
Aufgrund der zentralen Platzvergabe werden kaum noch auswärtige Kinder in städtischen Kitas betreut. Damit kommt es zu geringeren Kostenerstattungsansprüchen.	12.500 €			0 €		
<b>Kostenerstattung interkommunale Elternbeiträge</b> Anhebung der Mindestausstattung			175.000 €			0 €
Aufgrund des Platzmangels werden viele Kinder außerhalb von Wesseling betreut. Sondermaßnahme	125.000 €			0 €		
In 2024 werden noch mehr Mittel benötigt, da aufgrund der Kita-Offensive erst ab 2025 mit einer Relativierung der Zahlen zu rechnen ist.		50.000 €			0 €	
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung			7.400 €			3.700 €
In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	7.400 €			3.700 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b> Anhebung der Mindestausstattung			200 €			100 €
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	200 €			100 €		
<b>Betriebskostenzuschuss SV Kindertageseinrichtungen</b> Sondermaßnahme			-1.500.000 €			-1.500.000 €
Beitrag des Sondervermögens zur Haushaltskonsolidierung		-1.500.000 €			-1.500.000 €	



Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>						
<b>36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Betriebskostenzuschüsse</b>			2.071.900 €			1.478.800 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Kita-Offensive werden weitere Einrichtungen eröffnet, so dass es auch zu höheren Betriebskostenzuschüssen kommt.	2.071.900 €			1.478.800 €		
<b>Zuschüsse Betriebskosten freie Träger</b>			-66.400 €			26.000 €
Anpassung der Mindestausstattung Aufgrund der Abgabe der Trägerschaft Urfeld an die Stadt	-66.400 €			0 €		
Jährliche Steigerungsrate	0 €			26.000 €		
<b>Mieten und Pachten</b>			-14.000 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung Anpassung aufgrund der aktuell abgeschlossenen Mietverträge.	-14.000 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-956.386</b>	<b>-790.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000	Landeszuweisungen	-149.093	0	0	0	0	0	0
4141016	Konnexitätsausgleich	-807.293	-790.000	-950.000	-985.000	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.234.769</b>	<b>-940.000</b>	<b>-1.337.200</b>	<b>-1.337.200</b>	<b>-1.337.200</b>	<b>-1.337.200</b>	<b>-1.337.200</b>
4321200	Elternbeiträge	-1.166.745	-894.000	-1.255.700	-1.255.700	-1.255.700	-1.255.700	-1.255.700
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-68.025	-46.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-73.917</b>	<b>-33.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	-73.917	-33.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-8.711.365</b>	<b>-9.468.600</b>	<b>-11.256.000</b>	<b>-11.734.100</b>	<b>-11.736.500</b>	<b>-11.738.900</b>	<b>-11.741.300</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-7.628.001	-8.273.000	-9.999.900	-10.438.500	-10.438.500	-10.438.500	-10.438.500
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-1.063.747	-1.078.000	-1.141.000	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500
4482010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge öR	-19.617	-20.000	-7.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	0	-97.600	-107.600	-107.600	-109.800	-112.000	-114.200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-1.175	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>-10.977.612</b>	<b>-11.231.600</b>	<b>-13.618.200</b>	<b>-14.131.300</b>	<b>-13.148.700</b>	<b>-13.151.100</b>	<b>-13.153.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>480.654</b>	<b>511.300</b>	<b>916.300</b>	<b>983.800</b>	<b>1.003.500</b>	<b>1.023.500</b>	<b>1.043.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	128.430	120.100	286.000	308.900	315.100	321.400	327.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	274.676	303.700	489.500	524.100	534.600	545.300	556.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	21.122	23.500	38.000	40.700	41.500	42.300	43.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	56.426	64.000	102.800	110.100	112.300	114.500	116.800
<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>181.562</b>	<b>100.800</b>	<b>283.400</b>	<b>237.200</b>	<b>241.900</b>	<b>246.700</b>	<b>251.500</b>
5232010	Kostenerst. interkommunale Beiträge	100.515	50.000	225.000	175.000	178.500	182.100	185.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	81.047	29.600	37.000	40.700	41.500	42.300	43.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5281301	Schwimmen Kita Ü3	0	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</b>	<b>16.600</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	4.500	12.300	12.300	12.500	12.800	13.100
5711850	AfA Belegungsrecht	0	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>16.740.168</b>	<b>21.796.100</b>	<b>24.870.000</b>	<b>26.255.800</b>	<b>27.306.300</b>	<b>27.852.400</b>	<b>28.409.500</b>
5315101	Betriebskostenzuschuss SV Kindertagesstätten	4.650	1.198.600	2.107.000	1.953.000	3.522.100	3.592.500	3.664.400
5318011	Betriebskostenzuschüsse	16.165.324	18.982.100	21.054.000	22.532.800	22.983.500	23.443.200	23.912.100
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	558.463	825.400	759.000	785.000	800.700	816.700	833.000
5318022	Zuschüsse aus dem Konnexitätsausgleich	11.732	790.000	950.000	985.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.780</b>	<b>614.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>612.000</b>	<b>624.200</b>	<b>636.700</b>
5422000	Mieten und Pachten	450.073	614.000	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	411	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	17.295	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.870.164</b>	<b>23.029.900</b>	<b>26.685.200</b>	<b>28.092.300</b>	<b>29.179.500</b>	<b>29.763.000</b>	<b>30.358.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>6.892.552</b>	<b>11.798.300</b>	<b>13.067.000</b>	<b>13.961.000</b>	<b>16.030.800</b>	<b>16.611.900</b>	<b>17.204.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	6.892.552	11.798.300	13.067.000	13.961.000	16.030.800	16.611.900	17.204.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	6.892.552	11.798.300	13.067.000	13.961.000	16.030.800	16.611.900	17.204.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	6.892.552	11.798.300	13.067.000	13.961.000	16.030.800	16.611.900	17.204.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	6.892.552	11.798.300	13.067.000	13.961.000	16.030.800	16.611.900	17.204.700

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-83.089	0	0	0	0	0	0
7V		-83.089	0	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-83.089	0	0	0	0	0	0
8	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-5.024.035	0	0	0	0	0	0
9V		-5.024.035	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-5.024.035	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	-47.199	0	0	0	0	0	0
11V		-47.199	0	0	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-47.199	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	-5.154.323	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-5.154.323	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M365-IZU Investitionszuweisung SV KiTa	47.199	0	0	0	0	0	0	0	0

# 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit



## Produktbeschreibung

### Jugendzentrum und Jugendcafé:

u.a. Bistro, Gesprächskreise und Einzelgespräche für Jugendliche, Initiieren und Durchführen von Gruppenangeboten, Mädchenarbeit, Jungenarbeit, Medien- und Musikwerkstatt, Unterstützung und Angebote im Übergang Schule/Beruf einschl. Hilfe bei Bewerbungen, dezentrale Freizeitangebote, Generationsübergreifende Angebote

Aufsuchende (mobile) Jugendarbeit im Stadtgebiet Wesseling / Streetwork

<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Jugendamt

## Ziele

- Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.
- Bildungs- und Unterstützungsangebote und Orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich und werden aktiv genutzt.
- Zum Erreichen einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur sind ausreichend öffentliche Spiel-, Aufenthalts- und Bolzplätze sowie Flächen für weitere sportliche Angebote im öffentlichen Raum bereitgestellt.
- Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Handlungskompetenz. Das Streetworkangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Spielplätze			51	
Anzahl der Spielplätze im Bau			2	
Anzahl der Spielgeräte			266	
Kosten der Spielplatzunterhaltung			420.000 €	
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit; hier die Stammbesucher der Einrichtungen Jugendzentrum und Jugendcafé und regelmäßige Kontakte Streetwork, in der Altersgruppe 6-27 Jahren.*)			350	
Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen; hier Angebote der OKJA/ Streetwork insgesamt			40	
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 18 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden			18%	
Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche)			117	

\*) Hinweis: Die Zahlen wurden anhand der Datenlage aus 2021 ermittelt, hier galten Corona bedingte Kontaktbeschränkungen. Auf Grund der Schließung des Jugendzentrums von März 2022 bis Mai 2023 (Flüchtlingsbetreuung) sind die Zahlen der Stammbesucher aus 2022 nicht repräsentativ.

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>						
<b>36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			5.800 €			2.900 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	5.800 €			2.900 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			6.500 €			3.600 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	6.500 €			3.600 €		
<b>Unterhaltung Spielplätze</b>			95.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Anhebung der Kosten durch die Entsorgungsbetriebe und Ausweitung der Anzahl der Spielplätze	95.500 €			0 €		
<b>Bundesfreiwilligendienst</b>			30.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufstockung von 2 auf 5 Stellen	30.000 €			0 €		
<b>Abenteuerspielplatz</b>			300 €			300 €
Anhebung der Mindestausstattung Vertraglich ist eine jährliche Erhöhung um 2% geregelt	300 €			300 €		
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b>			-700 €			200 €
Veränderung der Mindestausstattung Verringerung der Mindestausstattung aufgrund der Nutzungsänderung von Objekten und damit Verschiebung in andere Produkte. Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien	-700 € 0 €			0 € 200 €		



Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>						
<b>36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
Darüber hinaus erfolgt im Produkt zur besseren Nachvollziehbarkeit eine Umstellung der Darstellung der Konten bezogen auf Mindestausstattung und Sondermaßnahmen. Alle Fördermittel, die zweckgebundene Aufwendungen generieren, werden nur noch als Sondermaßnahmen veranschlagt. In der Mindestausstattung werden nur noch die Kostenanteile der Stadt Wesseling dargestellt. Ausgenommen hiervon sind nur die Anteile bei den Personalaufwendungen. Dies führt zu folgenden Änderungen:						
<b>Landeszuweisungen</b>			170.700 €			0 €
Streichung des Ertragsansatzes	170.700 €			0 €		
<b>Landeszuweisungen Jugendarbeit</b>			-170.000 €			-170.000 €
Sondermaßnahme						
Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit		-60.000 €			-60.000 €	
Förderung für das Quartiersmanagement		-110.000 €			-110.000 €	
<b>Geräte, Ausstattung</b>			-4.300 €			0 €
Streichung der Mindestausstattung	-4.300 €			0 €		
<b>Sachaufwendungen</b>			-22.100 €			0 €
Streichung der Mindestausstattung	-22.100 €			0 €		
<b>Sachaufwendungen Jugendarbeit</b>			28.000 €			43.000 €
Streichung der Mindestausstattung	-15.000 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
Offene Kinder- und Jugendarbeit		28.000 €			28.000 €	
Quartiersmanagement		15.000 €			15.000 €	
<b>Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit</b>			0 €			7.800 €
Streichung der Mindestausstattung	-7.800 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Quartiersmanagement		7.800 €			7.800 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv					Anlage 2 b			
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>								
<b>36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
<b>Jugendangebote</b> Sondermaßnahme In enger Kooperation mit dem Jugendrat sollen Angebote an verschiedenen Standorten geschaffen werden, die von den Jugendlichen selbst gewünscht und gestalten und auch mit den Anwohnenden abgestimmt werden.		75.000 €	75.000 €				75.000 €	
<b>Spielplatz Detmolder Straße</b> Sondermaßnahme Die Kindertagespflegepersonen haben sich an die Spielplatzplanung gewendet mit dem Hinweis, dass der Spielplatz wenig Spielwert hat, in den vergangenen Jahren zurückgebaut wurde und dringend aufgewertet werden sollte. Der Standort ist gut geschützt, bietet Schatten und ist aus mehreren Richtungen gut erreichbar.		160.000 €	160.000 €			0 €	0 €	
<b>Spielplatz Carl-Spitzweg-Straße</b> Sondermaßnahme Das Klettergerüst und der Sandkasten müssen ersetzt werden und der Spielplatz soll insgesamt aufgewertet werden.		80.000 €	80.000 €			0 €	0 €	
<b>Spielplatz Stolberger Straße</b> Sondermaßnahme Der Spielplatz bietet keinen großen Spielwert und muss neugestaltet werden.		0 €	0 €			160.000 €	160.000 €	

## Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-184.910</b>	<b>-202.600</b>	<b>-187.200</b>	<b>-187.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
4141000	Landeszuweisungen	-110.711	-170.700	0	0	0	0	0
4141051	Landeszuweisungen Jugendarbeit	-68.323	0	-170.000	-170.000	0	0	0
4148000	Spenden	-5.876	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-8.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-21.800	-600	-600	-600	-600	-600
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	0	-500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	0	-400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-184.910</b>	<b>-210.100</b>	<b>-201.700</b>	<b>-201.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>428.789</b>	<b>525.600</b>	<b>697.600</b>	<b>748.000</b>	<b>762.900</b>	<b>778.200</b>	<b>793.700</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	336.412	408.300	541.800	580.900	592.500	604.400	616.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	25.924	31.600	42.000	45.100	46.000	46.900	47.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	66.454	85.700	113.800	122.000	124.400	126.900	129.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>488.992</b>	<b>551.400</b>	<b>691.100</b>	<b>697.900</b>	<b>668.000</b>	<b>681.300</b>	<b>695.000</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	3.886	23.100	28.900	31.800	32.400	33.000	33.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	24.942	64.900	71.400	75.000	76.500	78.000	79.600
5242001	Unterhalt.Spielplätze	369.880	385.000	480.500	480.500	490.100	499.900	509.900
5281100	Geräte, Ausstattung	1.158	4.300	0	0	0	0	0
5281500	Sachaufwendungen	606	22.100	43.000	43.000	0	0	0
5281551	Sachaufwendungen Jugendarbeit	59.958	15.000	0	0	0	0	0
5291022	Bundesfreiwilligendienst	0	20.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5291033	Abenteuerspielplatz	28.561	17.000	17.300	17.600	18.000	18.400	18.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>98.200</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>93.500</b>	<b>95.400</b>	<b>97.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	3.200	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	6.200	600	600	600	600	600
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	80.500	76.700	76.700	78.200	79.800	81.400
5711500	AfA Fahrzeuge	0	0	600	600	600	600	600
5711600	AfA BGA	0	5.500	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.522</b>	<b>29.500</b>	<b>28.800</b>	<b>29.000</b>	<b>21.600</b>	<b>22.000</b>	<b>22.400</b>
5422000	Mieten und Pachten	17.334	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.966	0	0	0	0	0	0
5431051	Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit	5.389	7.800	7.800	7.800	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	833	1.700	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

## Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.303	1.204.700	1.509.200	1.566.600	1.546.000	1.576.900	1.608.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	759.393	994.600	1.307.500	1.364.900	1.514.300	1.545.200	1.576.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	759.393	994.600	1.307.500	1.364.900	1.514.300	1.545.200	1.576.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	759.393	994.600	1.307.500	1.364.900	1.514.300	1.545.200	1.576.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	759.393	994.600	1.307.500	1.364.900	1.514.300	1.545.200	1.576.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	759.393	994.600	1.307.500	1.364.900	1.514.300	1.545.200	1.576.700

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	-120.158	-195.000	-390.000	-310.000	-75.000	-75.000	-75.000
8V		-120.158	-195.000	-390.000	-310.000	-75.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-120.158	-195.000	-390.000	-310.000	-75.000	-75.000	-75.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.970	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
9V		-8.970	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-8.970	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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)	-129.128	-197.600	-392.600	-312.600	-77.600	-77.600	-77.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.128	-197.600	-392.600	-312.600	-77.600	-77.600	-77.600

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M366-0001 Kinderspielplätze	68.994	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
M366-0008 Wasser-Matsch-Spielplatz Rheinpark	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
M366-0009 Wasserspielplatz am Entenfang	20.094	0	0	0	0	0	0	0	0
M366-0011 Spielplatz Tannenweg/Fichtenweg	33.273	0	0	0	0	0	0	0	0
M366-0012 Jugendangebot	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
M366-0013 Spielplatz Detmolder Straße	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
M366-0014 Spielplatz Carl-Spitzweg-Straße	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
M366-0015 Spielplatz Stolberger Straße	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
M366-BGA Inventarbeschaffung >410 €	7.941	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600

# 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien



## Produktbeschreibung

Familien- und Erziehungsberatung für die Städte Wesseling und Brühl:

Psychosoziale Beratung und Familientherapie für Eltern, Kinder und Jugendliche, Trennungs- und Scheidungsberatung, psychosoziale Diagnostik und Therapie, spezialisierte Beratung von Kindern und Jugendlichen bei sexueller Gewalt, Eltern-Informationsveranstaltungen, Eltern/Kinder/Jugendlichen-Gruppenangebote, Fall- und Fachberatung für Institutionen und Fachkräfte

<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familien- und Erziehungsberatungsstelle Wesseling und Brühl

## Ziele

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert. Der prozentuale Anteil an der Arbeitszeit für psychosoziale Beratung, spezialisierte Beratung von Kindern und Jugendlichen bei sexueller Gewalt, Familientherapie sowie einzelfallübergreifende Aktivitäten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr, bzw. bleibt auf gleichem Niveau. Durch psychosoziale Beratung, spezialisierte Beratung von Kindern und Jugendlichen bei sexueller Gewalt und Familientherapie sowie einzelfallübergreifende Aktivitäten sollen zeitgleich mehr Klienten erreicht und gleichfalls Personalressourcen wirksam eingesetzt werden.
- Die Stärkung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die psychosoziale Beratung, spezialisierte Beratung von Kindern und Jugendlichen bei sexueller Gewalt und Familientherapie erreicht. Möglichen krisenhaften oder dysfunktionalen Entwicklungen von Kindern/Jugendlichen und deren familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt worden. Konflikt- und Bewältigungsstrategien sowie soziale Kompetenzen sind aufgebaut. Krisen sind professionell begleitet worden.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023 (Schätzung)
Fallzahlen		656	755	760
Neuaufnahmen		359	424	425
Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte, etc.		123	122	130
Anteil der Erstgespräche bei Beratung und Therapie innerhalb der ersten 4 Wochen nach der Anmeldung (Wartezeit)		92,35%	87,72%	85,00%

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>						
<b>36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Landeszuweisungen</b>			-52.900 €			-500 €
Erhöhung des Ertragsansatzes						
Gestiegene Zuweisungen durch Förderung der neuen Stelle für spezielle Beratung bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen.	-52.900 €			-500 €		
<b>Kostenerstattung Stadt Brühl</b>			-40.000 €			-40.000 €
Erhöhung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der gestiegenen Ausgaben erhöht sich auch der Kostenerstattung durch die Stadt Brühl	-40.000 €			-40.000 €		
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			1.400 €			700 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	1.400 €			700 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			7.600 €			1.700 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	7.600 €			1.700 €		
<b>Geräte, Ausstattung</b>			500 €			0 €
Sondermaßnahme						
Ausstattung eines Kindertherapieraums		500 €			0 €	



Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>						
<b>36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Veranstaltungen</b>			1.500 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung Die Veranstaltungen wurden bisher falsch aus den Geschäftsausgaben bestritten. Dort erfolgt eine entsprechende Kürzung der Mindestausstattung	1.500 €			0 €		
<b>Mieten und Pachten</b>			-5.000 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung Anpassung aufgrund der aktuell abgeschlossenen Mietverträge.	-5.000 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			7.000 €			2.500 €
Verringerung der Mindestausstattung Die Veranstaltungen wurden bisher falsch hieraus bestritten. Es wird ein eigenes Konto mit entsprechender Mindestausstattung eingerichtet.	-1.500 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Einrichtung einer zusätzlichen Stelle, spezieller Supervision und erhöhter Fahrtkosten aufgrund intensiverer Vernetzungsarbeit	3.300 €			500 €		
Sondermaßnahmen Ausbildungsgang im Bereich Traumabarbeitung		2.000 €			2.000 €	
Ausbildung "insoweit erfahrene Fachkraft" und Einführungsveranstaltung in die EDV-Statistik (SOPART-Program)		3.200 €			0 €	

## Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-91.195</b>	<b>-57.600</b>	<b>-110.500</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
4141000	Landeszuweisungen	-91.195	-57.600	-110.500	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-380.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-367.200</b>	<b>-374.500</b>	<b>-382.000</b>
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-380.000	-280.000	-320.000	-360.000	-367.200	-374.500	-382.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-471.195</b>	<b>-337.600</b>	<b>-430.500</b>	<b>-471.000</b>	<b>-478.200</b>	<b>-485.500</b>	<b>-493.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>558.575</b>	<b>776.800</b>	<b>712.600</b>	<b>763.600</b>	<b>778.900</b>	<b>794.400</b>	<b>810.300</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	436.398	603.300	553.400	593.000	604.900	617.000	629.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	33.694	46.800	42.900	46.000	46.900	47.800	48.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	88.394	126.700	116.300	124.600	127.100	129.600	132.200
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	90	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.742</b>	<b>32.500</b>	<b>43.500</b>	<b>45.400</b>	<b>46.300</b>	<b>47.200</b>	<b>48.100</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	5.600	7.000	7.700	7.900	8.100	8.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	2.599	25.400	33.000	34.700	35.400	36.100	36.800
5281100	Geräte, Ausstattung	143	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281700	Veranstaltungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	100	200	200	200	200	200
5711600	AfA BGA	0	100	200	200	200	200	200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.680</b>	<b>63.400</b>	<b>63.200</b>	<b>60.500</b>	<b>59.700</b>	<b>60.900</b>	<b>62.100</b>
5422000	Mieten und Pachten	28.699	45.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.982	18.400	23.200	20.500	18.900	19.300	19.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>602.998</b>	<b>872.800</b>	<b>819.500</b>	<b>869.700</b>	<b>885.100</b>	<b>902.700</b>	<b>920.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>131.803</b>	<b>535.200</b>	<b>389.000</b>	<b>398.700</b>	<b>406.900</b>	<b>417.200</b>	<b>427.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>131.803</b>	<b>535.200</b>	<b>389.000</b>	<b>398.700</b>	<b>406.900</b>	<b>417.200</b>	<b>427.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>131.803</b>	<b>535.200</b>	<b>389.000</b>	<b>398.700</b>	<b>406.900</b>	<b>417.200</b>	<b>427.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>131.803</b>	<b>535.200</b>	<b>389.000</b>	<b>398.700</b>	<b>406.900</b>	<b>417.200</b>	<b>427.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>131.803</b>	<b>535.200</b>	<b>389.000</b>	<b>398.700</b>	<b>406.900</b>	<b>417.200</b>	<b>427.700</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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>	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1V		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
9V		0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M367-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
M367-BGAE Kostenbeteiligung Stadt Brühl	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich

**42**

## **Sportförderung**

Produktgruppen

42-421 Förderung des Sports

42-424 Sportstätten und Bäder

## Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-307	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4411002	Benutzung des Schießstandes	-307	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	-293.000	-293.000	-293.000	-298.900	-304.900	-311.000
4485003	Kostenerst. SV Sportstätten pR	0	-293.000	-293.000	-293.000	-298.900	-304.900	-311.000
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-307	-293.300	-293.300	-293.300	-299.200	-305.200	-311.300
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	71.685	155.100	233.500	251.300	256.300	261.400	266.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	34.436	35.700	191.500	206.900	211.000	215.200	219.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	28.956	92.700	32.500	34.400	35.100	35.800	36.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.240	7.200	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.053	19.500	6.900	7.300	7.400	7.500	7.700
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	36.021	39.600	40.500	40.500	40.300	41.000	41.700
5281100	Geräte, Ausstattung	0	300	300	300	300	300	300
5281400	Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100	100
5281603	Sportpreis	0	900	900	900	0	0	0
5281606	Vereinspreis	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291035	Benutzung Bäder f.Vereinssport	36.000	36.000	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	19.112	3.299.700	3.243.600	2.388.700	5.496.400	5.606.300	5.718.300
5315103	Betriebskostenzuschuss SV Sportstätten	0	3.255.700	3.200.600	2.345.700	5.452.600	5.561.700	5.672.900
5318000	Zuschüsse	14.438	30.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5318001	Vergütung von Eigenleistungen der Vereine	175	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5318019	Zuschüsse an Vereine mit vereinseigenen Anlagen	2.500	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5318020	Zuschüsse Stadtssportverband	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	400	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400	400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	126.818	3.494.800	3.518.000	2.680.900	5.793.400	5.909.100	6.027.100
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	126.511	3.201.500	3.224.700	2.387.600	5.494.200	5.603.900	5.715.800
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	126.511	3.201.500	3.224.700	2.387.600	5.494.200	5.603.900	5.715.800
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	126.511	3.201.500	3.224.700	2.387.600	5.494.200	5.603.900	5.715.800
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>126.511</b>	<b>3.201.500</b>	<b>3.224.700</b>	<b>2.387.600</b>	<b>5.494.200</b>	<b>5.603.900</b>	<b>5.715.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>126.511</b>	<b>3.201.500</b>	<b>3.224.700</b>	<b>2.387.600</b>	<b>5.494.200</b>	<b>5.603.900</b>	<b>5.715.800</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 42 Sportförderung

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	-120.000	0	0	0	0	0	0
11V		-120.000	0	0	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-120.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	0	0	0	0	0	0





## Produktbeschreibung

Artikel 18 Abs. 3 der nordrhein-westfälischen Landesverfassung lautet:  
 „Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern“

Dies bedeutet, dass eine Verpflichtung zur Förderung des Sports besteht, das „Wie“ der Durchführung der Aufgabe liegt allerdings im Ermessen der Kommune.

Zu den Aufgaben gehört:

- Organisieren und Durchführen von Ehrungen für Sportlerinnen und Sportler (Sportpreis-, Vereins- und Sportplakettenverleihung) und Sportveranstaltungen
- Koordinierung des Sportangebotes in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Organisationen
- Finanzielle und sachliche Unterstützung der ortsansässigen Vereine
- Sitzungsdienst für den Ausschuss für Sport, Freizeit, Kultur und Partnerschaften

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Sport, Freizeit, Kultur und Partnerschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

## Ziele

- mindestens Beibehaltung einer konstanten Zuschussquote durch Unterstützung / Beratung der Vereine

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Förderquote				67%

# Teilergebnisplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	71.685	155.100	233.500	251.300	256.300	261.400	266.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	34.436	35.700	191.500	206.900	211.000	215.200	219.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	28.956	92.700	32.500	34.400	35.100	35.800	36.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.240	7.200	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.053	19.500	6.900	7.300	7.400	7.500	7.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.021	39.200	40.100	40.100	39.900	40.600	41.300
5281603	Sportpreis	0	900	900	900	0	0	0
5281606	Vereinspreis	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291035	Benutzung Bäder f.Vereinssport	36.000	36.000	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.112	44.000	43.000	43.000	43.800	44.600	45.400
5318000	Zuschüsse	14.438	30.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5318001	Vergütung von Eigenleistungen der Vereine	175	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5318019	Zuschüsse an Vereine mit vereinseigenen Anlagen	2.500	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5318020	Zuschüsse Stadtsporverband	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.818	238.300	316.600	334.400	340.000	346.600	353.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	126.818	238.300	316.600	334.400	340.000	346.600	353.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	126.818	238.300	316.600	334.400	340.000	346.600	353.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	126.818	238.300	316.600	334.400	340.000	346.600	353.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	126.818	238.300	316.600	334.400	340.000	346.600	353.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	126.818	238.300	316.600	334.400	340.000	346.600	353.400

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

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



## Produktbeschreibung

Als Schulträgerin sind die Städte und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 30 des Schulverwaltungsgesetzes verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen (dazu gehören auch die Aufgaben für den Schulsport) bereitzustellen und ordnungsgemäß zu unterhalten.

Zu den Aufgaben gehört:

- Beschaffen und Unterhalten des beweglichen Inventars und der Sportgeräte
- Koordinierung der Belegung zwischen Schul- und Vereinssport
- Überlassen der Sportstätten und Bäder an Dritte, Erstellung von Belegungsplänen
- Betreiben und Unterhalten der technischen Einrichtungen der Sportstätten, Koordination von Sportplatzpflegemaßnahmen, Sicherheitsinspektion für die städt. Sportstätten
- Erhebung von Nutzungsentgelten (Abrechnungen) für die Überlassung von Sportstätten und Schwimmbädern
- Verwaltung des Sondervermögens „Sportstätten“ soweit nicht durch zentrale Bereiche (Amt für Finanzen, Personalamt, IT-Service) wahrgenommen.

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Sport, Freizeit, Kultur und Partnerschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

## Ziele

- Steigerung der derzeitigen Auslastung der Sportstätten
- Steigerung der Öffnungszeiten und Besucherzahlen des Gartenhallenbades durch Einstellung weiterer Mitarbeitenden

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Sportstättenauslastung in %				85%
Anzahl besetzter Stellen in VZÄ				11,5

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					<b>Anlage 2 a</b>	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 42 - Sportförderung Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Freizeit, Kultur und Partnerschaften</b>						
<b>Betriebskostenzuschuss SV Sportstätten</b>			-3.000.000 €			-3.000.000 €
Sondermaßnahme						
Beitrag des Sondervermögens zur Haushaltskonsolidierung		-3.000.000 €			-3.000.000 €	

## Teilergebnisplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-307	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4411002	Benutzung des Schießstandes	-307	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	-293.000	-293.000	-293.000	-298.900	-304.900	-311.000
4485003	Kostenerst. SV Sportstätten pR	0	-293.000	-293.000	-293.000	-298.900	-304.900	-311.000
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-307	-293.300	-293.300	-293.300	-299.200	-305.200	-311.300
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	400	400	400	400	400	400
5281100	Geräte, Ausstattung	0	300	300	300	300	300	300
5281400	Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100	100
14	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	3.255.700	3.200.600	2.345.700	5.452.600	5.561.700	5.672.900
5315103	Betriebskostenzuschuss SV Sportstätten	0	3.255.700	3.200.600	2.345.700	5.452.600	5.561.700	5.672.900
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	400	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400	400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0	3.256.500	3.201.400	2.346.500	5.453.400	5.562.500	5.673.700
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	-307	2.963.200	2.908.100	2.053.200	5.154.200	5.257.300	5.362.400
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	-307	2.963.200	2.908.100	2.053.200	5.154.200	5.257.300	5.362.400
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	-307	2.963.200	2.908.100	2.053.200	5.154.200	5.257.300	5.362.400
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>	-307	2.963.200	2.908.100	2.053.200	5.154.200	5.257.300	5.362.400
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	-307	2.963.200	2.908.100	2.053.200	5.154.200	5.257.300	5.362.400

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

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	-120.000	0	0	0	0	0	0
11V		-120.000	0	0	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-120.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M424-IZU Investitionszuweisung SV Sportstätten	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

**51**

**Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**

Produktgruppen

51-511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-  
maßnahmen, Geoinformationen



## Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-21</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>382.934</b>	<b>355.800</b>	<b>421.700</b>	<b>454.700</b>	<b>463.800</b>	<b>473.000</b>	<b>482.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	209.147	269.500	319.900	345.500	352.400	359.400	366.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	136.722	67.000	79.000	84.800	86.500	88.200	90.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	10.582	5.200	6.200	6.600	6.700	6.800	6.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	26.482	14.100	16.600	17.800	18.200	18.600	19.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.577</b>	<b>64.000</b>	<b>99.400</b>	<b>99.400</b>	<b>70.800</b>	<b>72.200</b>	<b>73.600</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.023	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	0	30.000	30.000	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	28.789	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5431401	Geoinformationssystem	27.765	20.000	25.400	25.400	25.900	26.400	26.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440.510</b>	<b>419.800</b>	<b>521.100</b>	<b>554.100</b>	<b>534.600</b>	<b>545.200</b>	<b>556.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>440.489</b>	<b>419.700</b>	<b>521.000</b>	<b>554.000</b>	<b>534.500</b>	<b>545.100</b>	<b>556.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-121.161</b>	<b>-124.500</b>	<b>-278.200</b>	<b>-262.500</b>	<b>-246.400</b>	<b>-230.000</b>	<b>-213.200</b>
4618000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	-121.161	-124.500	-278.200	-262.500	-246.400	-230.000	-213.200
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-121.161</b>	<b>-124.500</b>	<b>-278.200</b>	<b>-262.500</b>	<b>-246.400</b>	<b>-230.000</b>	<b>-213.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>319.328</b>	<b>295.200</b>	<b>242.800</b>	<b>291.500</b>	<b>288.100</b>	<b>315.100</b>	<b>342.800</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>319.328</b>	<b>295.200</b>	<b>242.800</b>	<b>291.500</b>	<b>288.100</b>	<b>315.100</b>	<b>342.800</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>319.328</b>	<b>295.200</b>	<b>242.800</b>	<b>291.500</b>	<b>288.100</b>	<b>315.100</b>	<b>342.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>319.328</b>	<b>295.200</b>	<b>242.800</b>	<b>291.500</b>	<b>288.100</b>	<b>315.100</b>	<b>342.800</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	401.293	475.600	662.000	672.300	682.800	693.800	705.100
5V		401.293	475.600	662.000	672.300	682.800	693.800	705.100
6868100	Rückflüsse Darlehen mittelbare Beteiligungen	401.293	475.600	662.000	672.300	682.800	693.800	705.100
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	401.293	475.600	662.000	672.300	682.800	693.800	705.100
7	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-110.630	0	0	0	0	0	0
9V		-110.630	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-110.630	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
12V		0	-5.000.000	0	0	0	0	0
7868100	Darlehensgewährung mittelbare Beteiligungen	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	-110.630	-5.000.000	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	290.663	-4.524.400	662.000	672.300	682.800	693.800	705.100



# 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

## Produktbeschreibung

### Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung:

- Informelle städtebauliche Planungen
- Fortführung des Planungsansatzes :gesamtperspektive Wesseling
- Stadtentwicklungsplanung
- Flächennutzungsplanung
- Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
- Maßnahmen zur Stadt-/Dorferneuerung und Stadtgestaltung
- Beratung zu Möglichkeiten der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken und Gebäuden
- Kommunale Interessenvertretung/Interkommunale Abstimmung

### Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Geoinformationen:

- Grundstücksbezogene Basisinformationen
- Geoinformationssystem (GIS) und kartografische Produkte

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Stadtentwicklung

## Ziele

- Weiterführung und Fertigstellung der :gesamtperspektive Wesseling für die Projektbereiche Innenstadt/Bahnhofsumfeld entsprechend der Zeit-/Finanzplanung sowie bedarfsgerechter Abruf von Fördermitteln (Städtebauförderung u.a.)
- Strategische Konzepte und thematische und/oder räumliche Stadtentwicklungskonzepte als Grundlage für die zukünftige Stadtentwicklung, Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenplanung werden ziel- und bedarfsorientiert erarbeitet
- Beteiligungen und Stellungnahmen zu übergeordneten Fachplanungen (z.B. Neuaufstellung des Regionalplans, Infrastrukturtrassen), zur Bauleitplanung der Nachbarstädte und zu Fachgenehmigungsverfahren (z.B. Immissionsschutzrecht) werden innerhalb der gesetzten Fristen durchgeführt bzw. eingereicht
- Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Wesseling (FNP Wesseling 2040) - Bearbeitung des Planverfahrens entsprechend der städtischen Zeit-, Aufgaben- und Finanzplanung
- Bauleitplanverfahren - ziel- und bedarfsorientierte Bearbeitung der FNP-Änderungs- und Bebauungsplanverfahren entsprechend der städtischen Prioritätensetzung
- Implementierung und Umsetzung des Kommunalen Bauandmanagements in der Bauleitplanung - nach Wirksamkeit der Richtlinie wird das KoBLM bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zur Wohnbaulandentwicklung angewandt
- Mitwirkung bei der Umsetzung der Bebauungspläne bzw. städtebaulichen Entwicklungen durch fristgerechte Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Baugesuchen

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023 (bis 30.06.)
Anzahl der laufenden/ abgeschlossenen Förderprojekte		6	6	6
Abgerufene Fördermittel (€/Jahr)		352.255	1.195.694	772.994
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung		1	1	0

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 (bis 30.06.)</b>
Anzahl der fertiggestellten/be- schlossenen Konzepte		0	0	1
Anzahl der fristgerecht abgege- benen Stellungnahmen		16	13	9
Anzahl der durchgeführten Betei- ligungen im Auftrag Dritter		4	4	2
Anzahl der beauftragten Fach- gutachten/Machbarkeitsstudien		0	1	0
Anzahl der Öffentlichkeits-/Be- hördenbeteiligungen		0	0	0
Anzahl der FNP-Änderungsver- fahren in Bearbeitung		4	9	7
Anzahl der in Kraft getretenen FNP-Änderungsverfahren		0	0	2
Anzahl der Bebauungsplanver- fahren in Bearbeitung		5	9	7
Anzahl der rechtswirksamen Be- bauungspläne		1	0	2
Anzahl der Bebauungsplanver- fahren mit KoBLM		0	0	0
Anzahl der mit KoBLM geplanten Wohneinheiten		0	0	0
Anzahl der Stellungnahmen zu Baugesuchen		207	230	70

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 51 - Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>						
<b>51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>						
<b>Zinserträge sonstiger inländischer Bereich</b>			-153.700 €			-262.500 €
Löschung des Ertragsansatzes						
Hier ist eine Mindestausstattung nicht sinnvoll.	124.500 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Aufgrund des aktuellen Zinsplans für Ausleihungen an die WEGE		-278.200 €			-262.500 €	
<b>Gerichts-, Notar-, Anwaltskosten u.ä.</b>			30.000 €			30.000 €
Sondermaßnahme						
Rechtsberatungskosten i.S. Rheinspange Wesseling		30.000 €			30.000 €	
<b>Geoinformationssystem</b>			5.400 €			0 €
Erhöhung der Mindestausstattung						
Erhöhung der Stundenverrechnungssätze vom Supportdienstleister	5.400 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311000	Verwaltungsgebühren	-21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>382.934</b>	<b>355.800</b>	<b>421.700</b>	<b>454.700</b>	<b>463.800</b>	<b>473.000</b>	<b>482.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	209.147	269.500	319.900	345.500	352.400	359.400	366.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	136.722	67.000	79.000	84.800	86.500	88.200	90.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	10.582	5.200	6.200	6.600	6.700	6.800	6.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	26.482	14.100	16.600	17.800	18.200	18.600	19.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.577</b>	<b>64.000</b>	<b>99.400</b>	<b>99.400</b>	<b>70.800</b>	<b>72.200</b>	<b>73.600</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.023	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	0	30.000	30.000	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	28.789	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5431401	Geoinformationssystem	27.765	20.000	25.400	25.400	25.900	26.400	26.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440.510</b>	<b>419.800</b>	<b>521.100</b>	<b>554.100</b>	<b>534.600</b>	<b>545.200</b>	<b>556.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>440.489</b>	<b>419.700</b>	<b>521.000</b>	<b>554.000</b>	<b>534.500</b>	<b>545.100</b>	<b>556.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	-121.161	-124.500	-278.200	-262.500	-246.400	-230.000	-213.200
4618000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	-121.161	-124.500	-278.200	-262.500	-246.400	-230.000	-213.200
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	-121.161	-124.500	-278.200	-262.500	-246.400	-230.000	-213.200
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>319.328</b>	<b>295.200</b>	<b>242.800</b>	<b>291.500</b>	<b>288.100</b>	<b>315.100</b>	<b>342.800</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>319.328</b>	<b>295.200</b>	<b>242.800</b>	<b>291.500</b>	<b>288.100</b>	<b>315.100</b>	<b>342.800</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>319.328</b>	<b>295.200</b>	<b>242.800</b>	<b>291.500</b>	<b>288.100</b>	<b>315.100</b>	<b>342.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>319.328</b>	<b>295.200</b>	<b>242.800</b>	<b>291.500</b>	<b>288.100</b>	<b>315.100</b>	<b>342.800</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	401.293	475.600	662.000	672.300	682.800	693.800	705.100
5V		401.293	475.600	662.000	672.300	682.800	693.800	705.100
6868100	Rückflüsse Darlehen mittelbare Beteiligungen	401.293	475.600	662.000	672.300	682.800	693.800	705.100
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	401.293	475.600	662.000	672.300	682.800	693.800	705.100
7	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-110.630	0	0	0	0	0	0
9V		-110.630	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-110.630	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
12V		0	-5.000.000	0	0	0	0	0
7868100	Darlehensgewährung mittelbare Beteiligungen	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	-110.630	-5.000.000	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	290.663	-4.524.400	662.000	672.300	682.800	693.800	705.100



**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M511-0003E Tilgung Ausleihung 2018 an WEGE	-275.000	-275.000	-275.000	0	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
M511-0004E Tilgung Ausleihung 2021 an WEGE	-126.293	-127.300	-128.300	0	-129.300	0	-130.300	-131.400	-132.500
M511-0005 Ausleihung 2023 an WEGE	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
M511-0005E Tilgung Ausleihung 2023 an WEGE	0	-73.300	-258.700	0	-268.000	0	-277.500	-287.400	-297.600

Produktbereich

**52**

## **Bauen und Wohnen**

Produktgruppen

52-521 Bau- und Grundstücksordnung

52-522 Wohnungsbauförderung

52-523 Denkmalschutz und -pflege

## Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-577.509	-248.500	-249.200	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
4311000	Verwaltungsgebühren	-577.509	-246.900	-247.600	-248.300	-248.300	-248.300	-248.300
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	423	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	423	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-2.218	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4481000	Kostenerstattung Land öR	-2.218	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-579.304	-251.700	-252.400	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	538.804	737.800	965.100	1.204.100	1.228.100	1.252.600	1.277.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	227.477	223.300	194.500	210.000	214.200	218.500	222.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	244.533	405.300	598.500	772.000	787.400	803.100	819.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	19.642	23.700	46.400	59.900	61.100	62.300	63.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	47.151	85.500	125.700	162.200	165.400	168.700	172.100
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.331	12.000	30.600	31.100	31.700	32.300	32.900
5242003	Unterhalt.denkmalwerter Anl.uä	1.975	3.000	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
5281002	Kauf Mietspiegel	1.750	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281700	Veranstaltungen	606	1.400	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
5291010	Zwangsmaßnahmen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	3.391	11.900	17.900	18.200	18.500	18.800	19.100
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	109	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.282	9.900	15.900	16.200	16.500	16.800	17.100
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	546.526	761.700	1.013.600	1.253.400	1.278.300	1.303.700	1.329.700
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	-32.778	510.000	761.200	1.000.300	1.025.200	1.050.600	1.076.600
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	-51	0	0	0	0	0	0
4618001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	-51	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	-51	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	-32.829	510.000	761.200	1.000.300	1.025.200	1.050.600	1.076.600
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	-32.829	510.000	761.200	1.000.300	1.025.200	1.050.600	1.076.600
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.829</b>	<b>510.000</b>	<b>761.200</b>	<b>1.000.300</b>	<b>1.025.200</b>	<b>1.050.600</b>	<b>1.076.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-32.829</b>	<b>510.000</b>	<b>761.200</b>	<b>1.000.300</b>	<b>1.025.200</b>	<b>1.050.600</b>	<b>1.076.600</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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	-35.000	0	0	0	0
9V		0	0	-35.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	0	0	-35.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0

# 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung



## Produktbeschreibung

- Baubehördliche Beratung und Information
- Bearbeitung von Freistellungs- und Anzeigeverfahren
- Prüfung und Genehmigung von Bauvoranfragen, Baugenehmigungen und Werbeanlagen
- Prüfung und Genehmigung von Abweichungs-/Ausnahme-/Befreiungsanträgen
- Vornahme von Grundstücksteilungen
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG
- Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden
- Bauüberwachung und -überprüfung
- Aufnahme von illegalen Bauten und Durchführung von Baustilllegungen
- Einleitung von Zwangsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Eintragung von Baulasten und Pflege des Baulastverzeichnisses sowie Auskunftserteilung
- Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen bei Verkaufsstätten, Krankenhäusern, Beherbergungsstätten, Hochhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Versammlungsstätten, Großgaragen und Kindergärten
- Beteiligung bei der Durchführung von Brandschauen
- Verwaltung und Archivierung der Bauakten
- Gewährung von Akteneinsichten
- Bauaufsichtliche Beurteilung für Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
- Beratung und Auskunft zu Erschließungsbeiträgen, Beiträgen nach KAG NRW und Beträge für Stellplätze
- Durchführung von Vorausleistungsverfahren und Endveranlagungsverfahren auf Erschließungs- und Straßenbaubeiträge sowie Kostenerstattungsverfahren nach den §§ 135 a-c BauGB mit jeweils vorausgehender Information der Bürgerinnen und Bürger
- Abwicklung von Stundungs- und Verrentungsanträgen
- Anfertigung von Ablösungsverträgen im Erschließungs- und Straßenbaubeitragsrecht, bei Kompensation naturschutzrechtlicher Eingriffe durch kostenerstattungspflichtige Ausgleichsmaßnahmen (§§ 135 a-c BauGB) und bei Stellplatzablösungen (§ 48 BauO NRW)
- Abschluss und Abwicklung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen nach § 11 BauGB
- Widmungen nach dem Straßen- und Wegegesetz
- Hausnummerierungen, Straßenbenennungen, Pflege des Straßenverzeichnisses
- Anpassung satzungsrechtlicher Bestimmungen an sich änderndes Recht

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Bauordnung und Bauverwaltung, Zentrale Vergabestelle

## Ziele

- Zeitnahe und fachliche Bearbeitung von Anträgen
- Einhaltung baurechtlicher Vorschriften
- kompetente Beratung von Bürgern/innen und Architekten/innen
- Refinanzierung abrechenbarer Straßenbaumaßnahmen

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl aller Bauanträge				
- davon Anzahl der erteilten Baugenehmigungen				
- davon Anzahl der abgelehnten Bauanträge				

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl illegal errichteter Bauten				
- davon Anzahl der Ordnungsverfügungen				
- davon Anzahl der Zwangsgeldveranlagungen				
- Anzahl der Klagen				
Anzahl der Beratungen				
Anzahl der Maßnahmen				

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						Anlage 2 a
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung</b>						
<b>Verwaltungsgebühren</b>			-700 €			-700 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Die Gebühreneinnahme ist nicht vorhersehbar. Ob, wie viele und welche Bauanträge zur Genehmigung vorgelegt werden, kann nicht angegeben werden. Hier bildet die Grundlage für die Angabe der Einnahmen nur Erfahrungswerte aus den letzten Jahren. Daraus hat sich bisher der Wert zur Steigerung der Einnahmen um 700 € als praktikabel erwiesen und somit wurde damit weiter gerechnet.	-700 €			-700 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			4.900 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Anhebung aufgrund Stellenausweitung.	4.900 €			0 €		



Weitere Leitentscheidungen - investiv							Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>								
<b>52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung</b>								
<b>Dienstwagen Bauordnung</b> Sondermaßnahme			35.000 €				0 €	
Der Fuhrpark, vormals beim Einkauf angesiedelt, ist nicht mehr vorhanden. Die Vorbestellung eines Fahrzeugs wurde immer praktiziert und ist nun jedoch nicht mehr möglich. Alle Ämter die mobil mit Fahrzeugen unterwegs sind, verfügen mittlerweile über eine eigene Fahrzeugflotte. Um das Fachamt wieder flexibel einsetzbar zu machen, ist ein Fahrzeug anzuschaffen.		35.000 €				0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-575.009</b>	<b>-246.400</b>	<b>-247.100</b>	<b>-247.800</b>	<b>-247.800</b>	<b>-247.800</b>	<b>-247.800</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-575.009	-244.800	-245.500	-246.200	-246.200	-246.200	-246.200
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-575.009</b>	<b>-247.600</b>	<b>-248.300</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>511.413</b>	<b>720.900</b>	<b>935.200</b>	<b>1.171.800</b>	<b>1.195.200</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.243.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	200.086	206.400	164.600	177.700	181.300	184.900	188.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	244.533	405.300	598.500	772.000	787.400	803.100	819.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	19.642	23.700	46.400	59.900	61.100	62.300	63.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	47.151	85.500	125.700	162.200	165.400	168.700	172.100
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5291010	Zwangsmaßnahmen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.391</b>	<b>11.900</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.400</b>	<b>17.700</b>	<b>18.000</b>
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	109	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.282	9.900	14.800	15.100	15.400	15.700	16.000
5431300	Gerichts-, Notar-, Anwaltsk. uä	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.804</b>	<b>734.400</b>	<b>953.600</b>	<b>1.190.500</b>	<b>1.214.200</b>	<b>1.238.300</b>	<b>1.263.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-60.205</b>	<b>486.800</b>	<b>705.300</b>	<b>941.500</b>	<b>965.200</b>	<b>989.300</b>	<b>1.014.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-60.205</b>	<b>486.800</b>	<b>705.300</b>	<b>941.500</b>	<b>965.200</b>	<b>989.300</b>	<b>1.014.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-60.205</b>	<b>486.800</b>	<b>705.300</b>	<b>941.500</b>	<b>965.200</b>	<b>989.300</b>	<b>1.014.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-60.205</b>	<b>486.800</b>	<b>705.300</b>	<b>941.500</b>	<b>965.200</b>	<b>989.300</b>	<b>1.014.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-60.205</b>	<b>486.800</b>	<b>705.300</b>	<b>941.500</b>	<b>965.200</b>	<b>989.300</b>	<b>1.014.000</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung

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	-35.000	0	0	0	0
9V		0	0	-35.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	0	0	-35.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M521-0001 Dienstwagen -60-	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Ausübung von Wohnungsbesetzungsrechten und Durchführung der Wohnungsbesetzungskontrolle

Beraten, Entgegennehmen und Bearbeiten von Anträgen auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Prüfung von Freistellungsaufträgen öffentlich geförderten Wohnraums inkl. Mitteilung über Erteilung entsprechender Freistellungen

Prüfung von Baumaßnahmen in städtebaulicher Hinsicht nach den Wohnraumförderungsbestimmungen

Mitgestaltung des Mietspiegels der Stadt Wesseling

Schriftführung in Sitzungen des Ausschusses für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren (Vorbereitung der Sitzung, Beantwortung von Anfragen, etc.)

Ausstellung von Familienpässen für den berechtigten Personenkreis und Abrechnung der sich aus dem Familienpass abgeleiteten Vergünstigungen

Zinssenkungen

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Soziales und Wohnen

## Ziele

- Der Anspruch auf Wohnberechtigungsscheine wird sichergestellt
- Die Belegungs-, Benennungs- und Besetzungsrechte für geförderten Wohnraum werden bedarfsgerecht ausgeübt

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anträge auf Wohnberechtigungsscheine (WBS)	206	250	306	
Abgelehnte Anträge auf Wohnberechtigungsscheine	0	0	0	
Widersprüche WBS	0	0	0	
- erfolgreiche Widersprüche				
- erfolglose Widersprüche				
Klageverfahren WBS	0	0	0	
Anzahl der Wohnungen im sozialen Wohnungsbau			847	
Anzahl der Wohnungen im sozialen Wohnungsbau mit Zweckbindung	745	832	847	
Anzahl der Belegungs-, Benennungs- und Besetzungsrechte	165	252	267	
Ausübung Rechte	23	90	13	

## Teilergebnisplan Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	423	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	423	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-2.218	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4481000	Kostenerstattung Land öR	-2.218	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-4.295	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	27.391	16.900	29.900	32.300	32.900	33.600	34.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	27.391	16.900	29.900	32.300	32.900	33.600	34.300
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.750	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281002	Kauf Mietspiegel	1.750	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	29.141	22.900	35.900	38.300	39.000	39.800	40.600
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	24.846	18.900	31.900	34.300	35.000	35.800	36.600
19	<b>+ Finanzerträge</b>	-51	0	0	0	0	0	0
4618001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	-51	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	-51	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	24.795	18.900	31.900	34.300	35.000	35.800	36.600
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	24.795	18.900	31.900	34.300	35.000	35.800	36.600
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>	24.795	18.900	31.900	34.300	35.000	35.800	36.600
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	24.795	18.900	31.900	34.300	35.000	35.800	36.600

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

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 52-522-00 Wohnungsbauförderung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M522-0001E Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	-603	0	0	0	0	0	0	0	0





**Produktbeschreibung**

Angelegenheiten des Denkmalschutzes (inkl. Denkmalpflege) als untere Denkmalbehörde (gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem Denkmalschutzgesetz NRW)

Bearbeitung von Anträgen

Erteilung von Steuerbescheinigungen

Unter Schutzstellung von Gebäuden, Kreuzen bzw. Zeitzeichen der Historie

Bauunterhaltung der Hochkreuzanlagen und Gräbern

Zusammenarbeit mit anderen Fachämtern der Stadtverwaltung bei städtischen Baumaßnahmen

Bearbeitung von Anfragen aus der Politik

Historische Nachforschungsarbeiten bei diversen Bauvorhaben

Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland

Stetige Bearbeitung und Führen der Denkmalliste

<b>Politisches Gremium</b>	Kultur- und Partnerschaftsausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Bauordnung und Bauverwaltung, Zentrale Vergabestelle

**Ziele**

- Unterstützung der privaten Denkmaleigentümer bei Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten
- Erhalt von historischer Bausubstanz
- Steuerliche Entlastung von Eigentümern

**Kennzahlen**

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte				
Anzahl der bestandsschützenden Maßnahmen				
Anzahl der Erteilung von Steuerbescheinigungen				

**Leitentscheidungen**

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich Fachausschuss Kostenträger</b>	Erhöhungs- betrag 2024 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2024 Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungs- betrag 2025 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2025 Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>52-523-00 Denkmalschutz und -pflege</b>						
<b>Unterhaltung denkmalwerter Anlagen u.ä.</b>						
Anhebung der Mindestausstattung			18.000 €			0 €
Der Grünschnitt von Begeleitgrün im Denkmalbereich wird aufgrund einer Neuaufteilung nun zentral hier abgerechnet.	18.000 €			0 €		
<b>Veranstaltungen</b>						
Anhebung der Mindestausstattung			600 €			500 €
Die Abstimmung der Veranstaltungen erfolgt eng mit der Unteren Denkmalschutzbehörde. Die Kostensteigerung wird vorausschauend eingeplant, da auch mit Kosten von externen Referenten bzw. je nach ausgegebenen Thema der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für den Tag des offenen Denkmals mit aufwendigerer Ausgestaltung gerechnet werden muss.	600 €			500 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>						
Einführung einer Mindestausstattung			1.100 €			0 €
Aufgrund der Zuteilung von Personal zu diesem Produkt.	1.100 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege

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	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581	4.400	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
5242003	Unterhalt.denkmalwerter Anl.uä	1.975	3.000	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
5281700	Veranstaltungen	606	1.400	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.581	4.400	24.100	24.600	25.100	25.600	26.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	2.581	4.300	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	2.581	4.300	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	2.581	4.300	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	2.581	4.300	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	2.581	4.300	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege

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

Produktbereich

**53**

## **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppen

53-531 Elektrizitätsversorgung

53-532 Gasversorgung

53-533 Wasserversorgung



## Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 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	-1.930.468	-1.530.000	-1.700.300	-1.704.500	-1.706.800	-1.713.100	-1.717.400
4511000	Konzessionsabgaben	-1.930.468	-1.530.000	-1.700.300	-1.704.500	-1.706.800	-1.713.100	-1.717.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.930.468	-1.530.000	-1.700.300	-1.704.500	-1.706.800	-1.713.100	-1.717.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.300	63.300	63.300	0	0	63.300	63.300
5441002	Kapitalertragssteuer	63.300	63.300	63.300	0	0	63.300	63.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.300	63.300	63.300	0	0	63.300	63.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.867.168	-1.466.700	-1.637.000	-1.704.500	-1.706.800	-1.649.800	-1.654.100
19	+ Finanzerträge	-418.910	-430.600	-467.600	-63.500	-59.400	-455.100	-450.700
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-18.910	-30.600	-67.600	-63.500	-59.400	-55.100	-50.700
4651002	Gewinnausschüttung Stadtwerke GmbH	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-418.910	-430.600	-467.600	-63.500	-59.400	-455.100	-450.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.286.078	-1.897.300	-2.104.600	-1.768.000	-1.766.200	-2.104.900	-2.104.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	-2.286.078	-1.897.300	-2.104.600	-1.768.000	-1.766.200	-2.104.900	-2.104.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.286.078	-1.897.300	-2.104.600	-1.768.000	-1.766.200	-2.104.900	-2.104.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.286.078	-1.897.300	-2.104.600	-1.768.000	-1.766.200	-2.104.900	-2.104.800

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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	84.237	117.100	168.900	173.000	177.100	181.400	185.800
5V		84.237	117.100	168.900	173.000	177.100	181.400	185.800
6865000	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	84.237	117.100	168.900	173.000	177.100	181.400	185.800
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>84.237</b>	<b>117.100</b>	<b>168.900</b>	<b>173.000</b>	<b>177.100</b>	<b>181.400</b>	<b>185.800</b>
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	-200.000	0	0	0	0	0
10V		0	-200.000	0	0	0	0	0
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	-200.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
12V		-1.500.000	0	0	0	0	0	0
7865000	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.415.763</b>	<b>-82.900</b>	<b>168.900</b>	<b>173.000</b>	<b>177.100</b>	<b>181.400</b>	<b>185.800</b>

Stadt Wesseling

# 53-531-00 Elektrizitätsversorgung



## Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben veranschlagt.

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



## Teilergebnisplan Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung

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	-1.463.676	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
4511000	Konzessionsabgaben	-1.463.676	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.463.676	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.463.676	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.463.676	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	-1.463.676	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.463.676	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.463.676	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 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

Stadt Wesseling

## 53-532-00 Gasversorgung



### Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben veranschlagt.

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

## Teilergebnisplan Produkt 53-532-00 Gasversorgung

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	-75.718	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4511000	Konzessionsabgaben	-75.718	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-75.718	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-75.718	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-75.718	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	-75.718	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-75.718	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-75.718	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 53-532-00 Gasversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 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

Stadt Wesseling

## 53-533-00 Wasserversorgung



### Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die von der Stadtwerke Wesseling GmbH zu zahlenden Konzessionsabgaben und ggf. die Gewinnablieferung veranschlagt.

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

Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Stadtwerke Wesseling GmbH einer eigenen Steuerung unterliegt.

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						Anlage 2 a
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>53-533-00 Wasserversorgung</b>						
<b>Konzessionsabgaben</b>			-170.300 €			-4.200 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Wesseling GmbH, Finanzplanung 2024-2028	-170.300 €			-4.200 €		
<b>Zinserträge von verbundenen Unternehmen</b>			-37.000 €			-63.500 €
Löschung des Ertragsansatzes						
Hier ist eine Mindestausstattung nicht sinnvoll.	30.600 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Aufgrund des aktuellen Zinsplans für Ausleihungen an die Stadtwerke Wesseling GmbH		-67.600 €			-63.500 €	
<b>Gewinnausschüttung Stadtwerke GmbH</b>			0 €			400.000 €
Veränderung des Ertragsansatzes						
Da in 2025 und 2026 keine Gewinnausschüttung der GVG an die Stadtwerke Wesseling GmbH erfolgt, kann auch keine Gewinnausschüttung der Stadtwerke an die Stadt Wesseling erfolgen. Ab 2027 wird aber wieder mit einer Gewinnausschüttung gerechnet.	0 €			400.000 €		
<b>Kapitalertragssteuer</b>			0 €			-63.300 €
Veränderung des Aufwandsansatzes						
Da in 2025 und 2026 keine Gewinnausschüttung erfolgt, entfällt auch die darauf zu entrichtende Kapitalertragssteuer.	0 €			-63.300 €		

## Teilergebnisplan Produkt 53-533-00 Wasserversorgung

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	-391.075	-250.000	-420.300	-424.500	-426.800	-433.100	-437.400
4511000	Konzessionsabgaben	-391.075	-250.000	-420.300	-424.500	-426.800	-433.100	-437.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-391.075	-250.000	-420.300	-424.500	-426.800	-433.100	-437.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.300	63.300	63.300	0	0	63.300	63.300
5441002	Kapitalertragssteuer	63.300	63.300	63.300	0	0	63.300	63.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.300	63.300	63.300	0	0	63.300	63.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-327.775	-186.700	-357.000	-424.500	-426.800	-369.800	-374.100
19	+ Finanzerträge	-418.910	-430.600	-467.600	-63.500	-59.400	-455.100	-450.700
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-18.910	-30.600	-67.600	-63.500	-59.400	-55.100	-50.700
4651002	Gewinnausschüttung Stadtwerke GmbH	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-418.910	-430.600	-467.600	-63.500	-59.400	-455.100	-450.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-746.684	-617.300	-824.600	-488.000	-486.200	-824.900	-824.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	-746.684	-617.300	-824.600	-488.000	-486.200	-824.900	-824.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-746.684	-617.300	-824.600	-488.000	-486.200	-824.900	-824.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-746.684	-617.300	-824.600	-488.000	-486.200	-824.900	-824.800



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 53-533-00 Wasserversorgung

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	84.237	117.100	168.900	173.000	177.100	181.400	185.800
5V		84.237	117.100	168.900	173.000	177.100	181.400	185.800
6865000	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	84.237	117.100	168.900	173.000	177.100	181.400	185.800
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>84.237</b>	<b>117.100</b>	<b>168.900</b>	<b>173.000</b>	<b>177.100</b>	<b>181.400</b>	<b>185.800</b>
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	-200.000	0	0	0	0	0
10V		0	-200.000	0	0	0	0	0
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	-200.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
12V		-1.500.000	0	0	0	0	0	0
7865000	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.415.763</b>	<b>-82.900</b>	<b>168.900</b>	<b>173.000</b>	<b>177.100</b>	<b>181.400</b>	<b>185.800</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 53-533-00 Wasserversorgung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M533-0003 Ausleihung Stadtwerke Wesseling GmbH	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
M533-0003E Tilgung Ausleihung Stadtwerke Wesseling GmbH	-84.237	-117.100	-168.900	0	-173.000	0	-177.100	-181.400	-185.800
M533-0004 Erhöhung Kapitalrücklage WBV Wesseling-Hersel	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

**54**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppen

54-541 Gemeindestraßen

54-546 Parkeinrichtungen

54-547 ÖPNV

# Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-92.319</b>	<b>-395.400</b>	<b>-333.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-333.000</b>
4141000	Landeszuweisungen	-28.448	0	0	0	0	0	0
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-61.644	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	0	-330.400	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.163</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-1.228.800</b>
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-6.163	-1.256.000	-1.228.800	-1.228.800	-1.228.800	-1.228.800	-1.228.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-825</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
4411000	Mieten und Pachten	-547	-1.100	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-278	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
4487001	Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-83	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-18.017</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	0	-21.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-18.017	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117.407</b>	<b>-1.682.200</b>	<b>-1.595.800</b>	<b>-1.596.300</b>	<b>-1.596.300</b>	<b>-1.596.300</b>	<b>-1.596.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>264.918</b>	<b>484.500</b>	<b>522.900</b>	<b>560.500</b>	<b>571.700</b>	<b>583.200</b>	<b>594.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	208.193	368.000	406.100	435.300	444.000	452.900	462.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	16.117	31.400	31.500	33.800	34.500	35.200	35.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	40.608	85.100	85.300	91.400	93.200	95.100	97.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.166.464</b>	<b>5.006.100</b>	<b>5.637.800</b>	<b>5.424.000</b>	<b>5.142.800</b>	<b>5.245.500</b>	<b>5.350.500</b>
5235001	Erstatt.f. Straßenenwässerung	1.401.016	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.377.000	1.404.500	1.432.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	5.000	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	4.045	21.600	20.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	0	17.300	0	0	0	0	0
5242004	Unterhalt.Straßen	400.101	844.000	402.000	410.000	418.200	426.600	435.100
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	93.195	195.000	198.400	201.800	180.300	183.900	187.600
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	1.173.431	1.060.000	1.219.000	1.249.000	1.274.000	1.299.500	1.325.500
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	25.377	27.000	61.100	61.800	32.400	33.000	33.700
5242009	Verkehrszeichen	12.204	113.100	14.100	14.300	14.600	14.900	15.200
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	5.000	5.000	6.300	7.000	7.100	7.200	7.300
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	47.842	106.100	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5242020	Unterhaltung DFI-Anzeiger	0	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5242024	Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen	0	0	705.000	325.000	0	0	0
5242120	Unterh.Personenunterführung W-Mitte	3.057	60.000	61.200	62.400	63.600	64.900	66.200
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	505.389	714.000	785.400	801.100	817.100	833.400	850.100
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	890	10.800	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	434.967	312.500	450.000	459.000	468.200	477.600	487.200
5242520	Bewirtsch.Personenunterführung W-Mitte	39.151	164.000	184.600	187.900	191.700	195.500	199.400
5251000	Fahrzeughaltung	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281030	Fahrradmietsystem	0	74.000	91.000	115.000	115.300	117.600	120.000

## Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281043	Elektrotanksäulen	14.857	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5281100	Geräte, Ausstattung	1.121	700	700	700	700	700	700
5281510	Verkehrskonzept	4.823	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.338</b>	<b>2.929.100</b>	<b>2.663.000</b>	<b>2.663.000</b>	<b>2.716.400</b>	<b>2.770.800</b>	<b>2.826.300</b>
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	4.338	2.915.000	2.648.000	2.648.000	2.701.000	2.755.000	2.810.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	8.600	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	3.900	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
5711600	AfA BGA	0	1.600	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.559.985</b>	<b>3.382.400</b>	<b>4.010.400</b>	<b>4.085.400</b>	<b>4.165.800</b>	<b>4.247.800</b>	<b>4.331.500</b>
5312002	Lasten ÖPNV	2.206.177	2.221.000	2.521.500	2.521.500	2.571.900	2.623.300	2.675.800
5315010	Verlustausgleich ÖPNV SWW	289.937	1.097.500	1.425.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
5317005	ÖPNV-Pauschale	61.644	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	2.227	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.991</b>	<b>86.400</b>	<b>76.000</b>	<b>96.200</b>	<b>47.000</b>	<b>47.900</b>	<b>48.800</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	639	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten und Pachten	513	600	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.588	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	10.556	20.000	30.000	20.000	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	28.382	22.400	22.400	52.400	22.800	23.300	23.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.676	23.800	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5441011	Steuern für Liegenschaft	15.635	13.900	15.800	15.800	16.100	16.400	16.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.060.696</b>	<b>11.888.500</b>	<b>12.910.100</b>	<b>12.829.100</b>	<b>12.643.700</b>	<b>12.895.200</b>	<b>13.152.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>6.943.289</b>	<b>10.206.300</b>	<b>11.314.300</b>	<b>11.232.800</b>	<b>11.047.400</b>	<b>11.298.900</b>	<b>11.555.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.970</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.400</b>
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	1.970	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>1.970</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>6.945.259</b>	<b>10.222.800</b>	<b>11.330.800</b>	<b>11.249.300</b>	<b>11.064.200</b>	<b>11.316.000</b>	<b>11.573.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>6.945.259</b>	<b>10.222.800</b>	<b>11.330.800</b>	<b>11.249.300</b>	<b>11.064.200</b>	<b>11.316.000</b>	<b>11.573.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>6.945.259</b>	<b>10.222.800</b>	<b>11.330.800</b>	<b>11.249.300</b>	<b>11.064.200</b>	<b>11.316.000</b>	<b>11.573.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>6.945.259</b>	<b>10.222.800</b>	<b>11.330.800</b>	<b>11.249.300</b>	<b>11.064.200</b>	<b>11.316.000</b>	<b>11.573.100</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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>1.196.310</b>	<b>584.000</b>	<b>1.445.700</b>	<b>1.498.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		1.196.310	584.000	1.445.700	1.498.000	270.000	0	0
6810000	Bundeszuweisungen	87.284	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.109.026	0	1.445.700	1.078.900	0	0	0
6813000	Zuweisungen Zweckverbände	0	584.000	0	419.100	270.000	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>5.636</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4V		5.636	0	250.000	540.000	0	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge	5.636	0	250.000	420.000	0	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	0	0	0	120.000	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>1.201.946</b>	<b>584.000</b>	<b>1.695.700</b>	<b>2.038.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-3.570.834</b>	<b>-2.318.800</b>	<b>-4.263.000</b>	<b>-3.342.000</b>	<b>-957.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8V		-3.570.834	-2.318.800	-4.263.000	-3.342.000	-957.500	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.570.834	-2.318.800	-4.263.000	-3.342.000	-957.500	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.570.834</b>	<b>-2.318.800</b>	<b>-4.263.000</b>	<b>-3.342.000</b>	<b>-957.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.368.888</b>	<b>-1.734.800</b>	<b>-2.567.300</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-687.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

### Straßen, Brücken, Tunnel:

- Straßenkataster
- Neubau von Straßen
- Unterhaltung von Straßen
- Neubau von Brücken und Tunneln
- Unterhaltung von Brücken und Tunneln

### Verkehrstechnik:

- Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
- Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
- Öffentliche Beleuchtung

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Hauptausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität

## Ziele

- Bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Neubau von Gemeindestraßen (Investitionen)
- Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Gemeindestraßen in qm				

# Leitentscheidungen

## Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>54-541-00 - Gemeindestraßen</b>							
Unterhaltung Straßenbeleuchtung							
• Straßenbeleuchtung	25.000 €			25.000 €			Standsicherheitsprüfung aller Beleuchtungsmasten im Stadtgebiet (rd. 4.500) aufgrund Verkehrssicherheitspflicht
Unterhaltung Lichtsignalanlagen							
• Barrierefrei Anpassung	30.000 €			30.000 €			Ausstattung mit akustischen Signalgebern sowie Blindenleitsystem; je Anlage 10.000 €
Unterhaltung Straßen							
• Radverkehrskonzept	75.000 €			75.000 €			Planung und Umsetzung von Maßnahmen
• Baugelände Kolpingstraße	300.000 €			- €			Unterhaltungsmaßnahmen
• Umbau Kreisverkehr Mühlenweg	330.000 €			- €			Mehrkosten aufgrund der langen Umsetzungszeit
• Gehwegsanierungen	- €			250.000 €			im Zuge des Breitbandausbaus im Stadtgebiet
<b>2.BA (B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün</b>							
• Landeszuweisungen		- 346.400 €			- 272.300 €		Der Mittelabruf wurde so geplant, steht aber unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Bezirksregierung Köln
<b>Schulstraße</b>							
• Um-/Ausbau		- €			362.500 €	250.000 €	Aufgrund der fortgeschrittenen Jahre vom ursprünglichen Planungsansatz bis zum angedachten Bau 2025 sind die Baupreise enorm gestiegen.
<b>Curiestraße</b>							
• Ausbau		1.563.000 €			- €		Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung aus 2023 befindet sich die Erschließungsmaßnahme bereits in der Vergabe.
<b>3.BA (B): Bahnhofsumfeld Umbau L300</b>							
• Landeszuweisungen		- 199.300 €			- 156.600 €		Der Mittelabruf wurde so geplant, steht aber unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Bezirksregierung Köln
<b>Auf dem Rheinberg</b>							
• Ausbau		35.000 €			- €		Aufgrund der gestiegenen Baupreise seit dem ursprünglichen Planungsansatz.



# Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>54-541-00 - Gemeindestraßen</b>							
<i>Hermann-Löns-Straße</i>							
• Sanierung		- €			- €	220.000 €	Aufgrund der Abstimmungen mit den Entsorgungsbetrieben, Stadtwerken und dem Gasversorger ist ein Baubeginn erst in 2025 denkbar. Wegen der gestiegenen Baupreise seit dem ursprünglichen Planansatz ist für die Vergabe in 2025 eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 erforderlich.
<i>Oberdorfstraße</i>							
• Sanierung Gehwege		- €			32.200 €		Aufgrund der gestiegenen Baupreise seit dem ursprünglichen Planansatz.
<i>Buchenstraße</i>							
• Ausbau bis Akazienweg		62.500 €			- €		Aufgrund der gestiegenen Baupreise seit dem ursprünglichen Planansatz.
<i>Jahnstraße</i>							
• Herstellung von Parkplätzen auf dem ehemaligen Ascheplatz		127.500 €			- €		Aufgrund der gestiegenen Baupreise seit dem ursprünglichen Planansatz.
<i>Ottostraße</i>							
• Um-/Ausbau		435.000 €	121.300 €		121.300 €		Umbau aufgrund von Straßenschäden; Maßnahme befindet sich schon in der Umsetzung aufgrund der Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2023
<i>Antoniusstraße</i>							
• Um-/Ausbau		300.000 €			87.500 €		Umbau aufgrund von Straßenschäden; Maßnahme befindet sich schon in der Umsetzung aufgrund der Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2023
<i>Martinstraße</i>							
• Um-/Ausbau		200.000 €			58.800 €		Umbau aufgrund von Straßenschäden; Maßnahme befindet sich schon in der Umsetzung aufgrund der Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2023
<i>Lindenstraße</i>							
• Ausbau		- €			500.000 €	187.500 €	Ausbau zwischen Erlenweg und Berggeiststraße.
<i>Verkehrsflächen KiTa Urfeld</i>							
• weitere Planungskosten		30.000 €			- €		bisher bereitgestellte Mittel: 610.000 €
• weitere Ausbaukosten		- €			625.000 €		

## Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>54-541-00 - Gemeindestraßen</b>							
Fuldastraße							
• Planungskosten		20.000 €			- €		Erschließung laut Bebauungsplan
• Baukosten		130.000 €			- €		
Barbarastraße							
• Baukosten		50.000 €			- €		Endausbau des westlichen Gehwegs zur Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme
Kölner Straße Ecke Uferstraße							
• Planungskosten		15.000 €			- €		Sanierung des Parkplatzes sowie der angrenzenden Mauer
• Baukosten		- €			185.000 €		
Am Neuen Garten							
• Planungskosten		20.000 €			- €		Endausbau des nördlichen Gehwegs sowie Errichtung von öffentlichen Stellplätzen zur Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme
• Baukosten		130.000 €			- €		
Leinpfad, Rampe zur Öffgasse							
• Planungskosten		25.000 €			- €		Zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs für Radfahrende zwischen Leinpfad und Öffgasse
• Baukosten		- €			300.000 €		
• Landeszuweisungen		- €			- 200.000 €		Die Möglichkeit einer Förderung ist in Prüfung.
Schwarzwaldstraße							
• Baukosten		- €			80.000 €		Sanierung des Parkstreifens
Feldweg Auf dem Bonsland							
• Planungskosten		20.000 €			- €		Die Maßnahme befindet sich auf der Erlebnisroute Süd von Bonn nach Köln. Ziel ist die Sanierung des Radweges auf dem Abschnitt in Wesseling Richtung Bornheim.
• Baukosten		10.000 €			- €		
	<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	<b>420.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>365.000 €</b>	<b>- €</b>

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und</b> <b>Umweltschutz</b>						
<b>54-541-00 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kostenerstattung übrige Bereiche pR</b>			-1.000 €			0 €
Einführung eines Ertragsansatzes						
Für die Kostenerstattung bei der Nutzung von Straßenstrom für Veranstaltungen u.ä.	-1.000 €			0 €		
<b>Ersatz Schadensfälle pp.</b>			-3.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der Baukostensteigerung sind Schadensfälle im Volumen gestiegen.	-3.000 €			0 €		
<b>Erstattung für Straßenentwässerung</b>			50.000 €			50.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
augrund der Übernahme neuer Verkehrsflächen im Neubaugebiete Traunsteiner Straße und RheintalQuartier	50.000 €			50.000 €		
<b>Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung</b>			-17.300 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Die Aufteilung auf einzelne Konten wird zusammengefasst in das Konto "Bewirtschaftung Personenunterführung W-Mitte"	-17.300 €			0 €		
<b>Unterh. Straßen</b>			8.000 €			8.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der in 2024 geplanten Neuausschreibung des Rahmenvertrages ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.	8.000 €			8.000 €		
<b>Unterh. Straßenbeleuchtung</b>			3.400 €			3.400 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erwartete jährliche Preissteigerung um 2%.	3.400 €			3.400 €		
<b>Unterh. Straßen durch EBW</b>			159.000 €			30.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
aufgrund Anpassung der Stundenverrechnungssätze der Entsorgungsbetriebe in 2024 um 12% sowie 2025 um weitere 2,5%	159.000 €			30.000 €		

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und</b> <b>Umweltschutz</b>						
<b>54-541-00 Gemeindestraßen</b>						
<b>Unterh. Lichtsignalanlagen</b>			4.100 €			700 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Marktsituation und Tarifvertragsanpassungen	4.100 €			700 €		
<b>Verkehrszeichen</b>			1.000 €			200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der in 2024 geplanten Neuausschreibung des Rahmenvertrages ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.	1.000 €			200 €		
<b>Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün</b>			-6.100 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung						
Aufgrund der personellen Ressourcen reicht ein jährlicher Betrag von 100.000 €	-6.100 €			0 €		
<b>Unterhaltung Personenunterführung W-Mitte</b>			1.200 €			1.200 €
Anhebung der Mindestausstattungen						
Aufgrund erwarteter Preissteigerungen	1.200 €			1.200 €		
<b>Strom Straßenbeleuchtung</b>			71.400 €			15.700 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Da die Neuausschreibung bisher kein Submissionsergebnis gebracht hat, ist mit weiteren Erhöhung zu rechnen.	71.400 €			15.700 €		
<b>Bewirtschaftung Verkehrsanlagen pp.</b>			-2.800 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre	-2.800 €			0 €		
<b>Bewirtschaftung öff. Verkehrsflächen</b>			137.500 €			9.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
aufgrund Anpassung der Stundenverrechnungssätze der Entsorgungsbetriebe in 2024 um 12% sowie 2025 um weitere 2,5%	137.500 €			9.000 €		

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>					<b>Anlage 2 a</b>	
<b>Produktbereich Fachausschuss Kostenträger</b>	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>						
<b>54-541-00 Gemeindestraßen</b>						
<b>Bewirtschaftung Personenunterführung W-Mitte</b>			20.600 €			3.300 €
Verschiebung der Mindestausstattungen						
Die Reinigung der Toiletten wird nicht mehr separat dargestellt.	17.300 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattungen						
Aufgrund erwarteter Preissteigerungen	3.300 €			3.300 €		
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>			300 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
aufgrund Stellenausweitung	300 €			0 €		
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			0 €			30.000 €
Sondermaßnahme						
Grundlagenermittlung zum Bau der Nebenanlagen an der Langenackerstraße in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Erft-Kreis		0 €			30.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv					Anlage 2 b			
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>								
<b>54-541-00 Gemeindestraßen</b>								
<b>Erschließungsbeitrag An der Elsmaar, Haydnweg, Händelweg</b>			-130.000 €				0 €	
Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		-130.000 €				0 €		
<b>Straßenbaubeitrag Auf dem Rheinberg</b>			0 €				-120.000 €	
Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		0 €				-120.000 €		
<b>Erschließungsbeitrag Buchenstraße</b>			0 €				-180.000 €	
Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		0 €				-180.000 €		
<b>Erschließungsbeitrag Tannenweg</b>			0 €				-240.000 €	
Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		0 €				-240.000 €		
<b>Erschließungsbeitrag Elsässer Straße</b>			-120.000 €				0 €	
Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		-120.000 €				0 €		

# Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-28.448</b>	<b>-331.500</b>	<b>-269.100</b>	<b>-269.100</b>	<b>-269.100</b>	<b>-269.100</b>	<b>-269.100</b>
4141000	Landeszuweisungen	-28.448	0	0	0	0	0	0
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	0	-330.400	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.163</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-1.228.800</b>
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-6.163	-1.256.000	-1.228.800	-1.228.800	-1.228.800	-1.228.800	-1.228.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
4411000	Mieten und Pachten	-400	-900	-900	-900	-900	-900	-900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
4487001	Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-83	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-18.017</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	0	-21.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-18.017	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.111</b>	<b>-1.617.800</b>	<b>-1.531.100</b>	<b>-1.531.100</b>	<b>-1.531.100</b>	<b>-1.531.100</b>	<b>-1.531.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>264.918</b>	<b>484.500</b>	<b>522.900</b>	<b>560.500</b>	<b>571.700</b>	<b>583.200</b>	<b>594.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	208.193	368.000	406.100	435.300	444.000	452.900	462.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	16.117	31.400	31.500	33.800	34.500	35.200	35.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	40.608	85.100	85.300	91.400	93.200	95.100	97.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.157.419</b>	<b>4.894.500</b>	<b>5.509.500</b>	<b>5.251.000</b>	<b>4.968.400</b>	<b>5.067.700</b>	<b>5.169.200</b>
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	1.401.016	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.377.000	1.404.500	1.432.600
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	0	17.300	0	0	0	0	0
5242004	Unterhalt.Straßen	400.101	844.000	402.000	410.000	418.200	426.600	435.100
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	93.195	195.000	198.400	201.800	180.300	183.900	187.600
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	1.173.431	1.060.000	1.219.000	1.249.000	1.274.000	1.299.500	1.325.500
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	25.377	27.000	61.100	61.800	32.400	33.000	33.700
5242009	Verkehrszeichen	12.204	113.100	14.100	14.300	14.600	14.900	15.200
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	47.842	106.100	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5242024	Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen	0	0	705.000	325.000	0	0	0
5242120	Unterh.Personenunterführung W-Mitte	3.057	60.000	61.200	62.400	63.600	64.900	66.200
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	505.389	714.000	785.400	801.100	817.100	833.400	850.100
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	890	10.800	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	434.967	312.500	450.000	459.000	468.200	477.600	487.200
5242520	Bewirtsch.Personenunterführung W-Mitte	39.151	164.000	184.600	187.900	191.700	195.500	199.400
5251000	Fahrzeughaltung	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281043	Elektrotanksäulen	14.857	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5281100	Geräte, Ausstattung	1.121	700	700	700	700	700	700
5281510	Verkehrskonzept	4.823	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.338</b>	<b>2.929.100</b>	<b>2.663.000</b>	<b>2.663.000</b>	<b>2.716.400</b>	<b>2.770.800</b>	<b>2.826.300</b>
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	4.338	2.915.000	2.648.000	2.648.000	2.701.000	2.755.000	2.810.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	8.600	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	3.900	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
5711600	AfA BGA	0	1.600	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100

## Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.123</b>	<b>28.700</b>	<b>29.000</b>	<b>59.000</b>	<b>29.500</b>	<b>30.100</b>	<b>30.700</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	639	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten und Pachten	513	600	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.588	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	28.382	22.400	22.400	52.400	22.800	23.300	23.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.462.799</b>	<b>8.336.800</b>	<b>8.724.400</b>	<b>8.533.500</b>	<b>8.286.000</b>	<b>8.451.800</b>	<b>8.621.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>4.409.688</b>	<b>6.719.000</b>	<b>7.193.300</b>	<b>7.002.400</b>	<b>6.754.900</b>	<b>6.920.700</b>	<b>7.090.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>4.409.688</b>	<b>6.719.000</b>	<b>7.193.300</b>	<b>7.002.400</b>	<b>6.754.900</b>	<b>6.920.700</b>	<b>7.090.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>4.409.688</b>	<b>6.719.000</b>	<b>7.193.300</b>	<b>7.002.400</b>	<b>6.754.900</b>	<b>6.920.700</b>	<b>7.090.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.409.688</b>	<b>6.719.000</b>	<b>7.193.300</b>	<b>7.002.400</b>	<b>6.754.900</b>	<b>6.920.700</b>	<b>7.090.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>4.409.688</b>	<b>6.719.000</b>	<b>7.193.300</b>	<b>7.002.400</b>	<b>6.754.900</b>	<b>6.920.700</b>	<b>7.090.000</b>



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

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>1.196.310</b>	<b>152.000</b>	<b>545.700</b>	<b>628.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		1.196.310	152.000	545.700	628.900	0	0	0
6810000	Bundeszuweisungen	87.284	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.109.026	0	545.700	628.900	0	0	0
6813000	Zuweisungen Zweckverbände	0	152.000	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>5.636</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4V		5.636	0	250.000	540.000	0	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge	5.636	0	250.000	420.000	0	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	0	0	0	120.000	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>1.201.946</b>	<b>152.000</b>	<b>795.700</b>	<b>1.168.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-3.526.719</b>	<b>-1.838.800</b>	<b>-3.263.000</b>	<b>-2.352.300</b>	<b>-657.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8V		-3.526.719	-1.838.800	-3.263.000	-2.352.300	-657.500	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.526.719	-1.838.800	-3.263.000	-2.352.300	-657.500	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.526.719</b>	<b>-1.838.800</b>	<b>-3.263.000</b>	<b>-2.352.300</b>	<b>-657.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.324.773</b>	<b>-1.686.800</b>	<b>-2.467.300</b>	<b>-1.183.400</b>	<b>-657.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M541-0009E Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün	0	0	-346.400	0	-272.300	0	0	0	0
M541-0032E Erschließungsb. An der Elsmar, Haydnweg, Händelweg	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
M541-0054 Um-/Ausbau Schulstraße	0	0	0	250.000	362.500	250.000	250.000	0	0
M541-0057 Curiestraße, Ausbau	46.504	800.000	1.563.000	0	0	0	0	0	0
M541-0061E Landeszuweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	-14.607	0	-199.300	0	-156.600	0	0	0	0
M541-0062 1.BA Tunnel Fußgängerzone	2.536.862	168.800	0	0	0	0	0	0	0
M541-0062E Landeszuweisung: 1.BA Tunnel Fußgängerzone	-1.155.694	0	0	0	0	0	0	0	0
M541-0066 Auf dem Rheinberg, Ausbau	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
M541-0066E Straßenbaubeitrag Auf dem Rheinberg	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
M541-0067 Hermann-Löns-Straße, Sanierung	0	0	0	0	0	220.000	220.000	0	0
M541-0069 Wegebefestigung "rote Wege" An der Bach	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
M541-0078 Sanierung Gehwege Oberdorfstraße	0	0	0	0	32.200	0	0	0	0
M541-0083 Buchenstraße, Ausbau bis Akazienweg	0	105.000	62.500	0	0	0	0	0	0
M541-0083E Erschließungsbeitrag Buchenstraße	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
M541-0088 Tannenweg	591.476	0	0	0	0	0	0	0	0
M541-0088E Erschließungsbeitrag Tannenweg	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
M541-0091 Ascheplatz Jahnstraße - Herstellung Parkplätze	0	0	127.500	0	0	0	0	0	0
M541-0101 Um-/Ausbau Ottostraße	0	50.000	435.000	121.300	121.300	0	0	0	0
M541-0102 Um-/Ausbau Antoniusstraße	0	50.000	300.000	0	87.500	0	0	0	0
M541-0103 Um-/Ausbau Martinstraße	0	35.000	200.000	0	58.800	0	0	0	0
M541-0106 Ausbau Lindenstraße	0	50.000	0	300.000	500.000	187.500	187.500	0	0
M541-0108E Erschließungsbeitrag Elsässer Straße	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
M541-0110 Ausbau Verkehrsflächen KiTa Urfeld	0	530.000	30.000	500.000	625.000	0	0	0	0
M541-0111 Erschließung Umgebung Kita GHB	8.731	0	0	0	0	0	0	0	0
M541-0112F Landeszuweisung für Dienstwagen	-26.010	0	0	0	0	0	0	0	0
M541-0115 Fuldastraße, Ausbau	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
M541-0116 Barbarastraße, Ausbau	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
M541-0117 Kölner Straße/Uferstraße, Sanierung Parkplatz	0	0	15.000	0	185.000	0	0	0	0
M541-0118 Am Neuen Garten, Ausbau	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
M541-0119 Leinpfad, Rampe zur Öffgasse	0	0	25.000	0	300.000	0	0	0	0
M541-0119E Landeszuweisung Leinpfad, Rampe zur Öffgasse	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
M541-0120 Schwarzwaldstraße, Sanierung Parkstreifen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
M541-0121 Feldweg Auf dem Bonslag, Sanierung Radweg	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0

# 54-546-00 Parkeinrichtungen



## Produktbeschreibung

Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße

<b>Politisches Gremium</b>	Bau- und Vergabeausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität

## Ziele

- Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße (öffentliche Einrichtung)

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Unterhaltungsaufwand je Stellplatz				

## Leitentscheidungen

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>					<b>Anlage 2 a</b>	
<b>Produktbereich Fachausschuss Kostenträger</b>	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>						
<b>54-546-00 Parkeinrichtungen</b>						
<b>Mieten und Pachten</b>			-300 €			-500 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Vermietung weiterer Fahrradboxen	-300 €			-500 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			-1.600 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre	-1.600 €			0 €		
<b>Unterhaltung Parkeinrichtungen</b>			1.300 €			700 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	1.300 €			700 €		
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b>			-22.600 €			200 €
Veränderung der Mindestausstattung Verringerung der Mindestausstattung, da das Parkhaus Westring nicht mehr genutzt wird und deshalb nur noch gegen Feuer und Sturm versichert ist. Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien	-22.600 €			0 €		
	0 €			200 €		
<b>Steuern für Liegenschaft</b>			1.900 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Anhebung der Grundsteuer B für das Parkhaus Westring	1.900 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

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	-147	-200	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Mieten und Pachten	-147	-200	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-147	-200	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.045	11.600	11.300	12.000	12.200	12.400	12.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	4.045	6.600	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	5.000	5.000	6.300	7.000	7.100	7.200	7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.311	37.700	17.000	17.200	17.500	17.800	18.100
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.676	23.800	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5441011	Steuern für Liegenschaft	15.635	13.900	15.800	15.800	16.100	16.400	16.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.356	49.300	28.300	29.200	29.700	30.200	30.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	27.209	49.100	27.800	28.200	28.700	29.200	29.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	27.209	49.100	27.800	28.200	28.700	29.200	29.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	27.209	49.100	27.800	28.200	28.700	29.200	29.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	27.209	49.100	27.800	28.200	28.700	29.200	29.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	27.209	49.100	27.800	28.200	28.700	29.200	29.700

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

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



**Produktbeschreibung**

Das Land NRW gewährt jedes Jahr Zuwendungen zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die Stadt Wesseling als Aufgabenträgerin des ÖPNV gibt diese Mittel an öffentliche oder private Verkehrsunternehmen weiter, die im Stadtgebiet den ÖPNV sicherstellen.

Das Land gewährt zudem Zuwendungen als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen. Die Stadt Wesseling leitet diese Finanzmittel an die Verkehrsunternehmen, die im Stadtgebiet Ausbildungsverkehre betreiben, weiter.

Die Stadt Wesseling bietet am Informationsschalter den Verkauf von Beförderungstickets für den Regionalverkehr Köln an.

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität

**Ziele**

- Kostendeckende, bedarfsorientierte Förderung des ÖPNV sowie weitere Mobilitätsangebote wie z.B. Sharingangebote
- Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch das Angebot des Verkaufs von Beförderungstickets

**Kennzahlen**

	2020	2021	2022	2023

# Leitentscheidungen

## Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>54-547-00 ÖPNV</b>							
<i>Mobilstationen Wesseling Stadtbahn</i>							
• 1 große Mobilstation		- €			489.700 €	300.000 €	
• ÖPNV-Investitionsförderung (NVR)		- €			- 419.100 €		Förderung: 90%
<i>Bushaltestellen</i>							
• Barrierefreier Um- und Neubau		1.000.000 €			500.000 €		zusätzliche Mittel für den Um- und Neubau aller Bushaltestellen
• Landeszuweisung		- 900.000 €			- 450.000 €		Förderung: 90%
<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>120.600 €</b>	<b>300.000 €</b>	



Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und</b> <b>Umweltschutz</b>						
<b>54-547-00 ÖPNV</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			0 €			5.000 €
Anhebung der Mindestausstattung für weitere Wartehallen	0 €			5.000 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			0 €			15.000 €
Anhebung der Mindestausstattung für weitere Wartehallen	0 €			15.000 €		
<b>Fahrradmietsystem</b>			26.000 €			26.000 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Erhöhung um jeweils 20 Fahrräder	24.000 €			24.000 €		
Sondermaßnahme für die Ersteinrichtung		2.000 €			2.000 €	
<b>Lasten ÖPNV</b>			300.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Kostensteigerung bei der Linie 16 und Mehrbelastung bei der REVG	300.500 €			0 €		
<b>Verlustausgleich ÖPNV SWW</b>			327.500 €			75.000 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Wesseling GmbH	327.500 €			75.000 €		
<b>Gerichts-, Notar-, und Anwaltskosten</b>			30.000 €			20.000 €
Sondermaßnahme Rechtsberatungskosten ÖPNV		30.000 €			20.000 €	

# Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-63.871</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-61.644	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-278</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-278	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.149</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	100.000	117.000	161.000	162.200	165.400	168.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	5.000	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	15.000	15.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5242020	Unterhaltung DFI-Anzeiger	0	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281030	Fahrradmietsystem	0	74.000	91.000	115.000	115.300	117.600	120.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.559.985</b>	<b>3.382.400</b>	<b>4.010.400</b>	<b>4.085.400</b>	<b>4.165.800</b>	<b>4.247.800</b>	<b>4.331.500</b>
5312002	Lasten ÖPNV	2.206.177	2.221.000	2.521.500	2.521.500	2.571.900	2.623.300	2.675.800
5315010	Verlustausgleich ÖPNV SWW	289.937	1.097.500	1.425.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
5317005	ÖPNV-Pauschale	61.644	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	2.227	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.556</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	0	0	0
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	10.556	20.000	30.000	20.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.570.541</b>	<b>3.502.400</b>	<b>4.157.400</b>	<b>4.266.400</b>	<b>4.328.000</b>	<b>4.413.200</b>	<b>4.500.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>2.506.392</b>	<b>3.438.200</b>	<b>4.093.200</b>	<b>4.202.200</b>	<b>4.263.800</b>	<b>4.349.000</b>	<b>4.436.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.970</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.400</b>
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	1.970	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>1.970</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>2.508.362</b>	<b>3.454.700</b>	<b>4.109.700</b>	<b>4.218.700</b>	<b>4.280.600</b>	<b>4.366.100</b>	<b>4.453.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.508.362</b>	<b>3.454.700</b>	<b>4.109.700</b>	<b>4.218.700</b>	<b>4.280.600</b>	<b>4.366.100</b>	<b>4.453.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.508.362</b>	<b>3.454.700</b>	<b>4.109.700</b>	<b>4.218.700</b>	<b>4.280.600</b>	<b>4.366.100</b>	<b>4.453.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>2.508.362</b>	<b>3.454.700</b>	<b>4.109.700</b>	<b>4.218.700</b>	<b>4.280.600</b>	<b>4.366.100</b>	<b>4.453.400</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 54-547-00 ÖPNV

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>0</b>	<b>432.000</b>	<b>900.000</b>	<b>869.100</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		0	432.000	900.000	869.100	270.000	0	0
6811000	Landeszuweisungen	0	0	900.000	450.000	0	0	0
6813000	Zuweisungen Zweckverbände	0	432.000	0	419.100	270.000	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>432.000</b>	<b>900.000</b>	<b>869.100</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-44.115</b>	<b>-480.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-989.700</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8V		-44.115	-480.000	-1.000.000	-989.700	-300.000	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-44.115	-480.000	-1.000.000	-989.700	-300.000	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.115</b>	<b>-480.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-989.700</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.115</b>	<b>-48.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M547-0003 Mobilstationen	0	480.000	0	269.200	489.700	300.000	300.000	0	0
M547-0003E Zuweisung ÖPNV (NVR Mobilstationen)	0	-432.000	0	0	-419.100	0	-270.000	0	0
M547-0004 Barrierefreier Um- und Neubau Bushaltestellen	28.214	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0	0
M547-0004E Landeszuweisung barrierefreie Bushaltestellen	0	0	-900.000	0	-450.000	0	0	0	0

Produktbereich

**55**

## **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppen

- 55-551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55-552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- 55-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-225.500</b>	<b>-198.800</b>	<b>-198.800</b>	<b>-198.800</b>	<b>-198.800</b>	<b>-198.800</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-215.700	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-503.301</b>	<b>-422.500</b>	<b>-487.500</b>	<b>-687.500</b>	<b>-702.500</b>	<b>-712.500</b>	<b>-722.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-3.810	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4321011	Friedhofsgebühren	-498.491	-420.000	-485.000	-685.000	-700.000	-710.000	-720.000
4361019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-6.099</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-5.100	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-509.399</b>	<b>-652.500</b>	<b>-691.200</b>	<b>-891.200</b>	<b>-906.200</b>	<b>-916.200</b>	<b>-926.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>125.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.966	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	97.138	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.415	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	18.895	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.229.986</b>	<b>1.251.700</b>	<b>1.607.400</b>	<b>1.753.400</b>	<b>1.723.100</b>	<b>1.757.100</b>	<b>1.791.800</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	66.573	32.300	40.400	44.500	45.400	46.300	47.200
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	125.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	63.610	130.300	143.400	150.600	153.600	156.700	159.800
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	265.034	295.000	352.000	429.700	395.800	403.700	411.800
5242013	Rheinpark (Lido am Rhein, Rheinwiesen)	14.765	15.000	16.000	19.500	19.900	20.300	20.700
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	55.426	60.000	80.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	757.342	710.000	801.000	969.000	976.100	995.600	1.015.500
5242016	RegioGrün	555	600	600	600	600	600	600
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	6.681	7.500	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
5242019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242021	Sondermaßnahmen Unterh. Friedhöfe	0	0	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>64.404</b>	<b>348.700</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	<b>317.700</b>	<b>324.100</b>	<b>330.600</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	28.279	31.000	31.000	31.000	31.600	32.200	32.800
5711102	AfA Grünanlagen	0	271.000	239.400	239.400	244.200	249.100	254.100
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	9.200	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	30.270	30.300	28.200	28.200	28.800	29.400	30.000
5711600	AfA BGA	5.855	6.100	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>72.493</b>	<b>198.400</b>	<b>167.100</b>	<b>180.100</b>	<b>336.700</b>	<b>343.400</b>	<b>350.300</b>
5315104	Betriebskostenzuschuss SV Wald- und Parkanlagen	0	88.400	57.100	70.100	224.500	229.000	233.600
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	36.498	70.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5379004	Umlage Dickopsbachverband	35.995	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.502</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431000	Geschäftsaufwendungen	226	0	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.111	2.600	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
5499001	Mitgliedsbeiträge	165	200	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.494.798</b>	<b>1.804.800</b>	<b>2.091.900</b>	<b>2.251.400</b>	<b>2.384.200</b>	<b>2.431.500</b>	<b>2.479.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>985.399</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.360.200</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.515.300</b>	<b>1.553.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>985.399</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.360.200</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.515.300</b>	<b>1.553.600</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>985.399</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.360.200</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.515.300</b>	<b>1.553.600</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>
4811000	Innere Verrechnungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>
5811000	Innere Verrechnungen	0	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>985.399</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.360.200</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.515.300</b>	<b>1.553.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>985.399</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.360.200</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.515.300</b>	<b>1.553.600</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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>746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		746	0	0	0	0	0	0
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	746	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-106.239</b>	<b>-75.000</b>	<b>-242.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
8V		-106.239	-75.000	-242.500	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-17.620	0	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-88.619	-75.000	-92.500	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-27.831</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9V		-27.831	0	-15.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-27.831	0	-15.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-134.071</b>	<b>-75.000</b>	<b>-257.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-133.325</b>	<b>-75.000</b>	<b>-257.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>



# 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



## Produktbeschreibung

Öffentliches Grün (insgesamt 517.000 qm):

- Grün- und Parkanlagen - 149.000 qm
- Biotopflächen - 368.000 qm
- Förderung des Stadtgrüns

Natur und Landschaft:

- Baumschutz
- Landschaftsentwicklung

Verwaltung des Sondervermögens "Wald- und Parkanlagen" (256.000 qm), soweit nicht durch zentrale Bereiche (Amt für Finanzen, Personalamt, IT-Service usw.) wahrgenommen

Öffentliches Grün und Wald- und Parkanlagen zusammen = 773.000 qm

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Umwelt, Klimaschutz und Grünflächen

## Ziele

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur- und Landschaft
- Gestaltung und Optimierung der innerstädtischen Grün- und Freiflächen
- Mobilisierung der nicht mehr benötigten Grünflächen

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
qm Pflegefläche (ca.)				

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<i>Babypark</i>							
• längere Sondermaßnahme		10.000 €			10.000 €		jeweils 10.000 € für die Jahre 2026-2028
<i>Jubiläumswald</i>							
• längere Sondermaßnahme		10.000 €			5.000 €		jeweils 5.000 € für die Jahre 2026-2028
<b>Summe:</b>	- €	<b>20.000 €</b>	- €	- €	<b>15.000 €</b>	- €	

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>						
<b>55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			1.600 €			800 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	1.600 €			800 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			2.200 €			1.200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	2.200 €			1.200 €		
<b>Unterhaltung Park- und Gartenanlagen</b>			57.000 €			112.700 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhung der Stundensätze der EBW in 2024 um 3,20 €/Stunde und in 2025 um weitere 1,30 €/Stunde	22.000 €			9.000 €		
Einführung der Umsatzsteuerpflicht	0 €			62.000 €		
Sondermaßnahmen						
Pflanzarbeiten an der Hangkante Birkenstraße		30.000 €			35.700 €	
Ersatzpflanzungen Birkenwäldchen		5.000 €			6.000 €	
<b>Rheinpark "Lido am Rhein"</b>			1.000 €			3.500 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhung der Stundensätze der EBW in 2024 um 3,20 €/Stunde und in 2025 um weitere 1,30 €/Stunde	1.000 €			500 €		
Einführung der Umsatzsteuerpflicht	0 €			3.000 €		
<b>Betriebskostenzuschuss SV Wald- und Parkanlagen</b>			-150.000 €			-150.000 €
Sondermaßnahme						
Beitrag des Sondervermögens zur Haushaltskonsolidierung		-150.000 €			-150.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv							Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025
<b>Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>								
<b>55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>Entwässerungsanlage Rheinpark</b>			37.500 €				0 €	
Sondermaßnahme								
Aufgrund der zunehmend heißen Sommer ist die Anschaffung einer Bewässerungsanlage preisgünstiger als die aufwendige Bewässerung der Staudenflächen im Rheinpark von Hand.		37.500 €				0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-224.800	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-215.700	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-2.420	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4311000	Verwaltungsgebühren	-1.420	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4361019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-2.420	-225.400	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	93.345	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	73.651	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.695	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.999	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	290.990	339.800	401.600	484.800	452.000	461.000	470.200
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	6.400	8.000	8.800	9.000	9.200	9.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	10.636	21.800	24.000	25.200	25.700	26.200	26.700
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	265.034	295.000	352.000	429.700	395.800	403.700	411.800
5242013	Rheinpark (Lido am Rhein, Rheinwiesen)	14.765	15.000	16.000	19.500	19.900	20.300	20.700
5242016	RegioGrün	555	600	600	600	600	600	600
5242019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	282.200	250.600	250.600	255.600	260.700	265.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711102	AfA Grünanlagen	0	271.000	239.400	239.400	244.200	249.100	254.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	9.200	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	88.400	57.100	70.100	224.500	229.000	233.600
5315104	Betriebskostenzuschuss SV Wald- und Parkanlagen	0	88.400	57.100	70.100	224.500	229.000	233.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	194	700	700	700	700	700	700
5431000	Geschäftsaufwendungen	194	0	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	700	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	384.528	711.100	710.000	806.200	932.800	951.400	970.400
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	382.108	485.700	511.300	607.500	734.100	752.700	771.700
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	382.108	485.700	511.300	607.500	734.100	752.700	771.700
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	382.108	485.700	511.300	607.500	734.100	752.700	771.700
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>
5811000	Innere Verrechnungen	0	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>382.108</b>	<b>740.200</b>	<b>765.800</b>	<b>862.000</b>	<b>988.600</b>	<b>1.007.200</b>	<b>1.026.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>382.108</b>	<b>740.200</b>	<b>765.800</b>	<b>862.000</b>	<b>988.600</b>	<b>1.007.200</b>	<b>1.026.200</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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>746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		746	0	0	0	0	0	0
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	746	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-74.323</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
8V		-74.323	-75.000	-82.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-74.323	-75.000	-82.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-1.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9V		-1.936	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-1.936	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-76.258</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75.512</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M551-0010 Babypark	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
M551-0010E Babypark - Beitrag Baumpaten	-396	0	0	0	0	0	0	0	0
M551-0016 Jubiläumswald	0	10.000	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
M551-0019 Hangkarte Birkenstraße (Baumbestand)	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
M551-0021 Ersatzpflanzungen am Leinpfad	66.154	0	0	0	0	0	0	0	0
M551-0023 Umsetzung Sitzbankkonzept	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
M551-0024 Bewässerungsanlage Rheinpark	0	0	37.500	0	0	0	0	0	0



# 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen



## Produktbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und deren Schutzeinrichtungen:

- Palmersdorfer Bach - 1.750 m im Stadtgebiet Wesseling
- Dickopsbach - 5.160 m im Stadtgebiet Wesseling
- Leinpfad und Rheindeich - 5.620 m im Stadtgebiet Wesseling

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität

## Ziele

- Verbesserung der natürlichen Retentionsräume für die Gewässer und Schutz der Siedlungsbereiche vor Überflutungen
- Sicherung und Optimierung des Hochwasserschutzes am Rhein durch Schutz und Instandhaltung der Deichanlagen
- Sicherung der bewohnten Ortslagen vor Rückstau der Zuflüsse bei Rheinhochwasser

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv	<b>Anlage 2 a</b>					
<b>Produktbereich</b> <b>Fachausschuss</b> <b>Kostenträger</b>	Erhöhungs- betrag 2024 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2024 Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungs- betrag 2025 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2025 Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und</b> <b>Umweltschutz</b>						
<b>55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Unterhaltung Hochwassereinrichtungen</b>			20.000 €			20.000 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Anforderung der Bezirksregierung den Hochwasserschutzdeich dauerhaft vom Grünbewuchs freizuhalten entstehen erhöhte Unterhaltungskosten. Zusätzlich steigen die Kosten der Entsorgungsbetriebe	20.000 €			20.000 €		

## Teilergebnisplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	55.426	60.000	80.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	55.426	60.000	80.000	100.000	102.000	104.000	106.100
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	72.493	110.000	110.000	110.000	112.200	114.400	116.700
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	36.498	70.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5379004	Umlage Dickopsbachverband	35.995	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	165	200	200	200	200	200	200
5499001	Mitgliedsbeiträge	165	200	200	200	200	200	200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	128.083	171.300	191.300	211.300	215.500	219.700	224.100
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	128.083	170.600	190.600	210.600	214.800	219.000	223.400
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	128.083	170.600	190.600	210.600	214.800	219.000	223.400
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	128.083	170.600	190.600	210.600	214.800	219.000	223.400
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>	128.083	170.600	190.600	210.600	214.800	219.000	223.400
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	128.083	170.600	190.600	210.600	214.800	219.000	223.400

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

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	-31.917	0	0	0	0	0	0
8V		-31.917	0	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-17.620	0	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-14.297	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)	-31.917	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.917	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M552-0003 Beleuchtung Palmersdorfer Bach	31.917	0	0	0	0	0	0	0	0

# 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen



## Produktbeschreibung

Öffentliches Grün auf Friedhöfen: 151.000 qm

Nutzungsrechte Grabstätten

Bestattungen

Unterhaltung der Gräber für Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und der jüdischen Gräber

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Umwelt, Klimaschutz und Grünflächen

## Ziele

- Erhaltung eines würdigen Rahmens für die Friedhofskultur
- Optimierung der Rahmenbedingungen für die Bestattungen und Anpassung an die Nachfrage
- Beibehaltung einer konstanten Flächenpflege

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Gesamtzahl Beisetzungen		326	367	
- davon in Wahl-/Reihengräbern		228	242	
- anonyme Urne		93	119	
- anonymer Sarg		5	6	
- davon muslimisch		1	4	
qm Pflegefläche		151.000	151.000	

## Leitentscheidungen

### Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<i>Trauerhalle Urfeld</i>							
• Umbau Zugang Trauerhalle	20.000 €			- €			für Sargwagen
<i>Trauerhalle Friedensweg</i>							
• Erneuerung Glastüranlagen	25.000 €			- €			
<i>Trauerhalle Berzdorf</i>							
• Dachsanierung	80.000 €			- €			
<i>Trauerhalle Keldenich</i>							
• Teilsanierung		150.000 €			- €		u. a. Dachsanierung und Fensterertüchtigung
<i>Insektenbiotop</i>							
• Auf den Wesselingener Friedhöfen sollen größere brach liegende Bereiche extensiv angelegt und langfristig umgenutzt werden. Dies fördert die Biodiversität und trägt im Bezug auf die Unterhaltung zu einer Kostenreduzierung bei.		10.000 €			10.000 €		
<i>Sondermaßnahmen Unterhaltung Friedhöfe</i>							
• Umfassende Wegesanierung auf dem Friedhof Urfeld zur Verhinderung von Pfützenbildung und Verschlammung bei mittleren bis stärkeren Regenereignissen. Für die Planjahre 2026-2028 werden jeweils 20.000 € benötigt, so dass die Gesamtmaßnahme mit 130.000 € geplant ist.	40.000 €			30.000 €			
<b>Summe:</b>	<b>165.000 €</b>	<b>160.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>- €</b>	

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und</b> <b>Umweltschutz</b>						
<b>55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Friedhofsgebühren</b>			-65.000 €			-200.000 €
Anpassung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre	-65.000 €					
Anhebung der Friedhofsgebühren ab 2025				-200.000 €		
<b>Kostenerstattung für Ehrenfriedhöfe</b>			-400 €			0 €
Erhöhung des Ertragsansatzes						
Aufgrund des aktuellen Bescheides	-400 €			0 €		
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			6.500 €			3.300 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	6.500 €			3.300 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			10.900 €			6.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	10.900 €			6.000 €		
<b>Unterhaltung Friedhöfe durch EBW</b>			91.000 €			178.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Verstärkter Maschineneinsatz durch die EBW und erhöhte Fremdleistungsrechnungen z.B. für die Entsorgungsgebühren	50.000 €			0 €		
Erhöhung der Stundensätze der EBW in 2024 um 3,20 €/Stunde und in 2025 um weitere 1,30 €/Stunde	31.000 €			13.000 €		
Einführung der Umsatzsteuerpflicht	0 €			153.000 €		
Sondermaßnahme						
Konzeptionierung und Umsetzung alternativer Bestattungsformen		10.000 €			12.000 €	
<b>Unterhaltung anonyme Gräberfelder</b>			500 €			500 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der stetig steigenden Nutzungszahlen	500 €			500 €		
<b>Versicherungen für Liegenschaften</b>			0 €			500 €
Anpassung der Mindestausstattung						
Erhöhte Beiträge durch neuen Vertrag (seit 01.2023) und jährliche Anpassungsfaktor (2023 lag dieser bei 15%), daher mussten die Budgets der einzelnen Produkte neu berechnet werden.	0 €			500 €		



Weitere Leitentscheidungen - investiv							Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025
<b>Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>								
<b>55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 € Sondermaßnahmen</b>			15.000 €				0 €	
1 Sitzbank Friedhof Friedensweg		3.000 €				0 €		
1 Sitzbank Friedhof Hubertusstraße		3.000 €				0 €		
3 Sitzbänke Friedhof Keldenich		9.000 €				0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-500.881	-422.000	-487.000	-687.000	-702.000	-712.000	-722.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.390	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4321011	Friedhofsgebühren	-498.491	-420.000	-485.000	-685.000	-700.000	-710.000	-720.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-6.099	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-5.100	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-506.979	-426.400	-491.800	-691.800	-706.800	-716.800	-726.800
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	32.069	0	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.966	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	23.487	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.720	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.896	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	883.571	851.900	1.125.800	1.168.600	1.169.100	1.192.100	1.215.500
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	66.573	25.900	32.400	35.700	36.400	37.100	37.800
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	125.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	52.975	108.500	119.400	125.400	127.900	130.500	133.100
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	757.342	710.000	801.000	969.000	976.100	995.600	1.015.500
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	6.681	7.500	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
5242021	Sondermaßnahmen Unterh. Friedhöfe	0	0	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	64.404	65.400	59.700	59.700	61.000	62.300	63.600
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	28.279	29.000	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	30.270	30.300	28.200	28.200	28.800	29.400	30.000
5711600	AfA BGA	5.855	6.100	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	2.143	5.100	5.100	5.600	5.800	6.000	6.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	32	0	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.111	2.600	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	982.186	922.400	1.190.600	1.233.900	1.235.900	1.260.400	1.285.300
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	475.207	496.000	698.800	542.100	529.100	543.600	558.500
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	475.207	496.000	698.800	542.100	529.100	543.600	558.500
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	475.207	496.000	698.800	542.100	529.100	543.600	558.500

## Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>
4811000	Innere Verrechnungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>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>475.207</b>	<b>241.500</b>	<b>444.300</b>	<b>287.600</b>	<b>274.600</b>	<b>289.100</b>	<b>304.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>475.207</b>	<b>241.500</b>	<b>444.300</b>	<b>287.600</b>	<b>274.600</b>	<b>289.100</b>	<b>304.000</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	-160.000	-10.000	0	0	0
8V		0	0	-160.000	-10.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.896	0	-15.000	0	0	0	0
9V		-25.896	0	-15.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-25.896	0	-15.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-25.896	0	-175.000	-10.000	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.896	0	-175.000	-10.000	0	0	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M553-0022 Insektenbiotop	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
M553-0024 Teilsanierung Trauerhalle Keldenich	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
M553-BGA Inventarbeschaffung >410 €	25.896	0	15.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

**56**

## **Umweltschutz**

Produktgruppen

56-561 Umweltschutzmaßnahmen



## Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-47.600	-44.700	-15.300	0	0	0
4140000	Bundeszubeisungen	0	-4.300	-5.500	-5.500	0	0	0
4140011	Bundeszubeisungen Personalkostenerstattung	0	-43.300	-39.200	-9.800	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	-47.600	-44.700	-15.300	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	64.809	417.300	497.600	533.800	544.400	555.400	566.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	50.749	321.000	386.400	414.500	422.800	431.300	439.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.900	28.900	30.000	32.100	32.700	33.400	34.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.160	67.400	81.200	87.200	88.900	90.700	92.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	9.088	1.600	0	0	0	0	0
5281024	Klimaschutzprojekt	9.088	1.600	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	216	3.000	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	216	3.000	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	74.113	421.900	501.400	537.600	548.300	559.400	570.600
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	74.113	374.300	456.700	522.300	548.300	559.400	570.600
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	74.113	374.300	456.700	522.300	548.300	559.400	570.600
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	74.113	374.300	456.700	522.300	548.300	559.400	570.600
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	74.113	374.300	456.700	522.300	548.300	559.400	570.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	74.113	374.300	456.700	522.300	548.300	559.400	570.600

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 56 Umweltschutz

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>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		1.600	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.600	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-1.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9V		-1.306	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-1.306	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.306</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>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produktbeschreibung

Koordinierung, Planung und Durchführung von Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Wesseling (IKK, 7 Handlungsfelder, 41 Maßnahmen)

Entwicklung von Leitlinien, Qualitätszielen und Klimaschutzstandards für die jeweiligen Handlungsfelder/ Maßnahmen, u.a. energetische Gebäudesanierung, Beschaffung, Mobilität, klimaangepasste Stadtentwicklung

Umsetzung, Konkretisierung und Fortschreibung des Maßnahmenkatalogs des IKK mit den klimaschutzrelevanten Akteurinnen und Akteuren in Verwaltung und Gremien, Bürgerschaft, Institutionen, Unternehmen

Aufbau und Pflege von Netzwerken mit den klimaschutzrelevanten Akteurinnen und Akteuren

Koordinierung der Erfassung und Auswertung von klimaschutzrelevanten Daten

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Umwelt, Klimaschutz und Grünflächen

## Ziele

- Koordinierung und Durchführung der 41 Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Wesseling (IKK) im Rahmen des Förderzeitraumes (2020 - 2023)
- Akquise von Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für Klimaschutzprojekte
- Stärkung des Bewusstseins und der Sensibilisierung aller Akteure für Klimaschutzbelange und die Umsetzung lokaler, nationaler und übergeordneter Klimaschutzziele
- Sicherung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung in allen Handlungsfeldern des IKK

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 56 - Umweltschutz</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>						
<b>56-561-00 Umweltschutzmaßnahmen</b>						
<b>Bundeszweisungen</b>			-5.500 €			-5.500 €
Sondermaßnahme						
Fördermittel für die Fachausgaben		-5.500 €			-5.500 €	
<b>Bundeszweisungen Personalkostenerstattung</b>			-39.200 €			-9.800 €
Sondermaßnahme						
Fördermittel für die Personalausgaben		-39.200 €			-9.800 €	
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			800 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Für die Mitgliedschaftsbeiträge neu eingegangener Mitgliedschaften	800 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 56-561-00 Umweltschutzmaßnahmen

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-47.600	-44.700	-15.300	0	0	0
4140000	Bundeszubeisungen	0	-4.300	-5.500	-5.500	0	0	0
4140011	Bundeszubeisungen Personalkostenerstattung	0	-43.300	-39.200	-9.800	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	-47.600	-44.700	-15.300	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	10.875	417.300	497.600	533.800	544.400	555.400	566.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	8.427	321.000	386.400	414.500	422.800	431.300	439.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	653	28.900	30.000	32.100	32.700	33.400	34.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	1.795	67.400	81.200	87.200	88.900	90.700	92.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	9.088	1.600	0	0	0	0	0
5281024	Klimaschutzprojekt	9.088	1.600	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	216	3.000	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	216	3.000	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	20.179	421.900	501.400	537.600	548.300	559.400	570.600
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	20.179	374.300	456.700	522.300	548.300	559.400	570.600
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	20.179	374.300	456.700	522.300	548.300	559.400	570.600
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	20.179	374.300	456.700	522.300	548.300	559.400	570.600
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	20.179	374.300	456.700	522.300	548.300	559.400	570.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	20.179	374.300	456.700	522.300	548.300	559.400	570.600

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 56-561-00 Umweltschutzmaßnahmen

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>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		1.600	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.600	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-1.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9V		-1.306	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-1.306	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.306</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>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 56-562-00 Umweltschutzbeauftragte

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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.934	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	42.322	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.247	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.365	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.934	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	53.934	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	53.934	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	53.934	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	53.934	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	53.934	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 56-562-00 Umweltschutzbeauftragte

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

Stadt Wesseling

# Haushaltsbuch 2024/2025

Produktbereich

**57**

## **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppen

57-571 Wirtschaftsförderung



wesseling  
kommaRhein.com

## Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-9.913</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	-9.913	-6.000	-1.500	-700	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.913</b>	<b>-6.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>160.829</b>	<b>325.600</b>	<b>150.700</b>	<b>162.600</b>	<b>165.800</b>	<b>169.100</b>	<b>172.400</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	124.670	252.900	117.000	126.400	128.900	131.500	134.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.118	19.600	9.100	9.800	10.000	10.200	10.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	27.041	53.100	24.600	26.400	26.900	27.400	27.900
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.078</b>	<b>197.000</b>	<b>139.000</b>	<b>145.000</b>	<b>117.300</b>	<b>119.600</b>	<b>122.000</b>
5281038	Wirtschaftsförderung	44.078	197.000	139.000	145.000	117.300	119.600	122.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5711600	AfA BGA	0	400	400	400	400	400	400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.900</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	121	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5499001	Mitgliedsbeiträge	0	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.028</b>	<b>523.000</b>	<b>303.100</b>	<b>321.000</b>	<b>296.800</b>	<b>302.700</b>	<b>308.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>195.115</b>	<b>516.700</b>	<b>301.300</b>	<b>320.000</b>	<b>296.500</b>	<b>302.400</b>	<b>308.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-4.449</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4651000	Gewinnausschüttung Radio-Erft GmbH&Co.KG	-4.449	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-4.449</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>190.666</b>	<b>515.700</b>	<b>300.300</b>	<b>319.000</b>	<b>295.500</b>	<b>301.400</b>	<b>307.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>190.666</b>	<b>515.700</b>	<b>300.300</b>	<b>319.000</b>	<b>295.500</b>	<b>301.400</b>	<b>307.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>190.666</b>	<b>515.700</b>	<b>300.300</b>	<b>319.000</b>	<b>295.500</b>	<b>301.400</b>	<b>307.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>190.666</b>	<b>515.700</b>	<b>300.300</b>	<b>319.000</b>	<b>295.500</b>	<b>301.400</b>	<b>307.400</b>



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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



## Produktbeschreibung

- Gewerbeflächenentwicklung / Flächenmanagement
- Förderung der Ansiedlung neuer Unternehmen
- Genehmigungs-Management / Vermittlung zwischen Verwaltung und Wirtschaft („Lotse“)
- Bestandspflege und Betreuung der ortsansässigen Unternehmen
- Förderung des Breitband- und des 5G-Ausbaus
- Begleitung Strukturwandel-Prozess
- Veranstaltungsangebote für Unternehmen
- Innenstadt-Aufwertung / Citymanagement / Baustellen-Marketing
- Förderung des innerstädtischen Handels
- Leerstandsmanagement Innenstadt
- Stadtmarketing / Tourismus

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Innovation
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Geschäftsbereich Bürgermeister

## Ziele

- Bestmögliche Unterstützung der ansässigen Unternehmen (Informationen, Beratung, fachliche Begleitung innerhalb der Verwaltung, Veranstaltungen, Messen u.a.)
- Optimierung des Gewerbeflächenmanagements und Ansiedlung neuer Unternehmen (Vermarktung, Neuerschließung, Vermittlung)
- Belebung und Aufwertung der Innenstadt durch gezielte Aktionen (Beratung der Gewerbetreibenden, Weihnachtsinszenierung, Wegweisung, Informationssystem, W-LAN, Veranstaltung u.a.)
- Verbesserung wichtiger Infrastruktur (Breitband, 5G, W-LAN, Verkehrsanbindung u.a.)
- Aktive Beteiligung am Strukturwandel-Prozess im Rheinischen Revier

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Veranstaltungen und Kooperationsveranstaltungen				
Leerstandsquote Innenstadt zum Stichtag 30.06.				

**Leitentscheidungen**

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>57-571-00 Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Mieten und Pachten</b>			4.500 €			800 €
Verringerung eines Ertragsansatzes						
Ein großer Vertrag für Plakatwerbung im Stadtgebiet läuft aus und ein Nachfolger ist nicht in Sicht	4.500 €			800 €		
<b>Wirtschaftsförderung</b>			54.000 €			30.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Citymanagement-Projekte	10.000 €			0 €		
Betreuung und Wartung der digitalen Vitrienen im Innentunnel	20.000 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
Mietvertrag Hot-Spots in der Innenstadt		10.000 €			16.000 €	
Messeteilnahmen		4.000 €			4.000 €	
Stadtmarketing und Tourismus (Neuausrichtung Rhein-Erft-Tourismus, Stadtplan)		10.000 €			10.000 €	
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			3.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung						
für die Mitarbeitenden der Wirtschaftsförderung	3.000 €			0 €		
<b>Mitgliedsbeiträge</b>			10.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Für die Mitgliedschaft im Verein "HyCologne - Wasserstoff Region Rheinland e.V." zur Unterstützung des Strukturwandels	10.000 €			0 €		



## Teilergebnisplan Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-9.913	-6.000	-1.500	-700	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-9.913	-6.000	-1.500	-700	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-9.913	-6.300	-1.800	-1.000	-300	-300	-300
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	160.829	325.600	150.700	162.600	165.800	169.100	172.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	124.670	252.900	117.000	126.400	128.900	131.500	134.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.118	19.600	9.100	9.800	10.000	10.200	10.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	27.041	53.100	24.600	26.400	26.900	27.400	27.900
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	44.078	197.000	139.000	145.000	117.300	119.600	122.000
5281038	Wirtschaftsförderung	44.078	197.000	139.000	145.000	117.300	119.600	122.000
14	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	400	400	400	400	400	400
5711600	AfA BGA	0	400	400	400	400	400	400
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	121	0	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	121	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5499001	Mitgliedsbeiträge	0	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	205.028	523.000	303.100	321.000	296.800	302.700	308.700
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	195.115	516.700	301.300	320.000	296.500	302.400	308.400
19	<b>+ Finanzerträge</b>	-4.449	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4651000	Gewinnausschüttung Radio-Erft GmbH&Co.KG	-4.449	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	-4.449	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	190.666	515.700	300.300	319.000	295.500	301.400	307.400
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	190.666	515.700	300.300	319.000	295.500	301.400	307.400
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>	190.666	515.700	300.300	319.000	295.500	301.400	307.400
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	190.666	515.700	300.300	319.000	295.500	301.400	307.400

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

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

Produktbereich

**71**

**Stiftungen**

Produktgruppen

71-243 Sonstige schulische Aufgaben

71-362 Jugendarbeit

## Teilergebnisplan Produktbereich 71 Stiftungen

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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281050	Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281500	Sachaufwendungen	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	955	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	955	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Finanzerträge	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	955	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	955	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	955	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	955	0	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 71 Stiftungen

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	162.500	0	0	0	0	0	0
3V		162.500	0	0	0	0	0	0
6845730	Verkauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	162.500	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)	162.500	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)	162.500	0	0	0	0	0	0

# 71-243-00 Stiftung „Pänz ans Netz – Wesseling Medienstiftung“



## Produktbeschreibung

Die Stiftung ist ein Sondervermögen der Stadt Wesseling, und zwar eine rechtlich unselbstständige Stiftung gemäß § 97 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Bildung und Erziehung, und zwar die Einbeziehung „Neuer Medien für das Lernen“ in den Schulen der Stadt Wesseling, die Vermittlung von Medienkompetenz Jugendlicher in Wesseling sowie die Mittelbeschaffung für diesen Zweck. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

- a) die Förderung der Ausstattung der Schulen der Stadt Wesseling mit Datenverarbeitungsgeräten und -programmen, ihre Unterhaltung, Erneuerung bzw. Aktualisierung,
- b) die Förderung der Fortbildung der an den Schulen der Stadt Wesseling eingesetzten Lehrkräfte,
- c) die Förderung der Bildung von Medienkompetenz Jugendlicher in Wesseling,
- d) die Werbung in der Öffentlichkeit mit dem Ziel der Gewinnung von Zuwendungen für den Stiftungszweck.

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt

## Ziele

- Zweck der Stiftung ist die Förderung von Bildung und Erziehung, und zwar die Einbeziehung neuer Medien für das Lernen in den Schulen der Stadt Wesseling, die Vermittlung von Medienkompetenz Jugendlicher in Wesseling sowie die Mittelbeschaffung für diesen Zweck

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anträge der Schulen				

## Teilergebnisplan Produkt 71-243-00 Stiftung "Pänz ans Netz - Wesseling Medienstiftung"

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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281500	Sachaufwendungen	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	955	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	955	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	955	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	955	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 71-243-00 Stiftung "Pänz ans Netz - Wesseling Medienstiftung"

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

# 71-362-00 Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit



## Produktbeschreibung

Die Stiftung ist ein Sondervermögen der Stadt Wesseling, und zwar eine rechtlich unselbstständige Stiftung gemäß § 97 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendarbeit im Sinne der §§ 11 und 12 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe), und zwar

- a) Förderung der Jugendarbeit der freien Jugendhilfe im Sinne der §§ 74 und 75 SGB VIII zugunsten Wesselingener Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener,
- b) Förderung der Jugendarbeit in Trägerschaft der Stadt Wesseling selbst (als Trägerin der öffentlichen Jugendhilfe).

<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Jugendamt

## Ziele

- 

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023

## Teilergebnisplan Produkt 71-362-00 Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit

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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281050	Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	+ Finanzerträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 71-362-00 Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	162.500	0	0	0	0	0	0
3V		162.500	0	0	0	0	0	0
6845730	Verkauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	162.500	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	162.500	0	0	0	0	0	0
7	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	162.500	0	0	0	0	0	0

# **Fach 5**

## **Personalaufwendungen** **Stellenübersichten**



## Übersicht Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2023 €	2024 €	2025 €
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.700.800	8.441.000	9.060.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	15.349.000	18.679.100	20.131.400
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	551.200	722.000	797.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beschäftigte	1.182.600	1.445.700	1.560.900
5029100	Beiträge zur Versorgungskasse - Nachwuchskräfte	24.800	20.700	22.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	3.213.600	3.909.200	4.239.000
5039100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachwuchskräfte	49.600	55.900	59.600
5041000 u. 5141000	Beihilfen	1.392.500	2.430.900	2.430.900
5011010 u. 5012010	LOB	354.900	682.400	734.000
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	40.000	45.000	45.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.620.700	1.620.700	1.620.700
5061000	Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen	632.300	632.300	632.300
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	3.433.300	3.500.000	3.500.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>35.545.300</b>	<b>42.184.900</b>	<b>44.834.100</b>
4480000	Kostenerstattung Bund	0	0	0
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-141.600	-141.600	-141.600
4582002	Herabsetzung Rückstellung für Beihilfen	-170.300	-170.300	-170.300
	<b>Saldo Personalausgaben</b>	<b>35.233.400</b>	<b>41.873.000</b>	<b>44.522.200</b>

Die Kalkulation der Verwaltung für die Jahre 2024 und 2025 basiert auf den Ausgaben im Jahr 2023 und berücksichtigt die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Veränderungen.

Ab März 2024 wird die Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 200 € und anschl. um 5,5 % berücksichtigt.

Ab Januar 2024 wird eine Besoldungserhöhung in Höhe von 8 % für alle Beamte berücksichtigt. Ab Januar 2025 wird eine weitere Steigerung von 8 % angenommen.

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

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

Bei den Ausbildungsentgelten wurden jährliche Steigerungen ab Januar 2024 und Januar 2025 von jeweils 8 % angenommen.

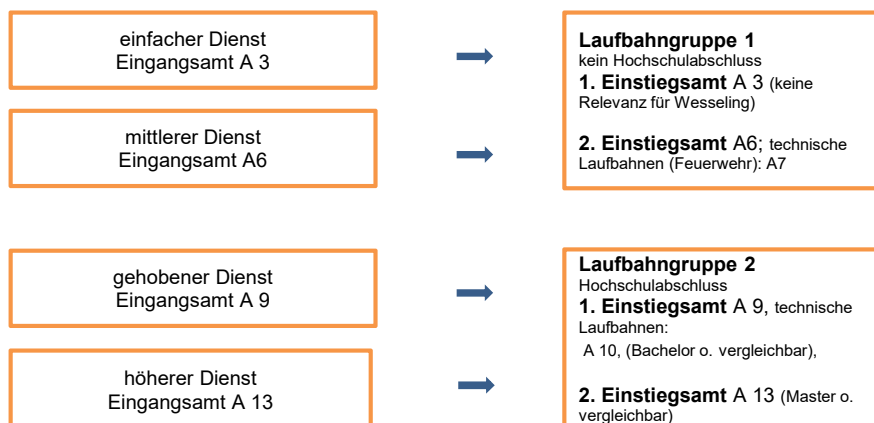
Die Personalausgaben für die Sondervermögen sind in den entsprechenden Wirtschaftsplänen veranschlagt.

## Stellenplan Beamte/-innen

Wahlbeamte Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Bes. Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2024/2025 nach Vollzeit- verrechng.	am 30.06. des Jahres 2022 besetzte Stellen	am 30.06. des Jahres 2023 besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für die Jahre 2022/2023	Vermerke, Erläuterungen
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 5	1	0	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	2	1	2	2	
<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehemals Höherer Dienst)</b>						
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1	2	
Oberverw.rat/rätin	A 14	1	1	1	1	
Verw. Rat	A 13 2.2	4	3	3	4	
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals Gehobener Dienst)</b>						
Verwaltungsrat/ Brandrat	A 13 2.1	6	5	5	5	
Amtsrat/-rätin	A 12	10	9	8	9	
Amtmann/-frau / Brandamtmann	A 11	17	11	10	10	
Oberinspektor/-in /Brandoberinspektor	A 10	12,8	10,8	8,8	12,3	
Inspektor/-in	A 9 2.1	1	5	2	4	
<b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals Mittlerer Dienst)</b>						
Amtsinspektor/-in / Hauptbrandmeister	A 9 1.2	46,49	26,35	28,07	33,08	
Hauptsekretär/-in / Oberbrandmeister	A 8	30,23	25,6	32,96	43,72	
Obersekretär/-in / Brandmeister*	A 7	1	11	2	2	
Sekretär/-in	A 6	3	4	3	3	
insgesamt		137,52	114,75	108,83	133,1	

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz werden die bisherigen Laufbahngruppen des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes in zwei Laufbahngruppen neu geordnet. Die Zugehörigkeit zur Laufbahngruppe bestimmt sich nach der für die Laufbahn erforderlichen Ausbildung. Die besoldungsrechtliche Ämterordnung bildet die Grundlage für die laufbahnrechtliche Ämterstruktur.

Die folgende Übersicht verdeutlicht die neue Struktur:



**Stellenplan  
tariflich Beschäftigte nach dem TVöD - Verwaltung**

Laufbahn- gruppe und Amtsbezeich- nung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2024/2025 nach Vollzeit- verrechnung	am 30.06. des Jahres 2022 besetzte Stellen	am 30.06. des Jahres 2023 besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für die Jahre 2022/2023	Vermerke  Erläuterungen
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulausbildung (Master)	<b>15</b>	4	4	3	4	
	<b>14</b>	3	0	2	1	
	<b>13</b>	9,87	7	9,5	8	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen Fachhochschulausbildung (Bachelor)	<b>12</b>	6	6,5	6	7,5	
	<b>11</b>	37,41	17,91	22,41	28,41	1 x k.u. E10
	<b>10</b>	20,9	9,5	9,5	12,5	
	<b>9 c</b>	26,04	14,27	22,04	18,27	
	<b>9 b</b>	9,51	10,01	11,51	11,01	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschl., anerkannten Berufsausbildung von wenigstens drei Jahren	<b>9 a</b>	27,26	11,5	24	16,5	1 x k.u. E8
	<b>8</b>	27,05	27,35	21,78	32,12	1 x k.u. E6
	<b>7</b>	1,5	6	1,5	1	
	<b>6</b>	32,6	26,39	27,33	27,62	2 x k.w.
	<b>5</b>	16,96	15,81	16,96	22,83	1 x k.w.
un- und angelernte Tätigkeiten	<b>4</b>	5	6	5	4	
	<b>3</b>	0	0	0	0	
	<b>2</b>	1	1	1	1	
	<b>2*</b>	2	2	1,5	2	
	<b>1</b>					
Notfallsanitäter im Rettungsdienst	<b>N</b>	6	4	5	4	
<b>Gesamtsummen</b>		236,10	169,24	190,03	201,76	

**Stellenplan  
tariflich Beschäftigte nach dem TVöD - Sozial und Erziehungsdienst (SuE)**

Entgelt- gruppe nach Anlage 3 TVÜ-VKA	Entgelt- gruppe nach TV SuE	Zahl der Stellen im Haushalt 2024/2025 nach Vollzeit- verrechnung	am 30.06. des Jahres 2022 besetzte Stellen	am 30.06. des Jahres 2023 besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für die Jahre 2022/2023	Vermerke, Erläuterungen
<b>S 18</b>	<b>S 18</b>	4	1	3	2	
<b>S 17</b>	<b>S 17</b>	3	2,64	1,64	2,64	
<b>S 16</b>	<b>S 16</b>	0	0	0	0	
<b>S 15</b>	<b>S 15</b>	9,5	6,37	10,1	10,24	1 x k.u. E10
<b>S 14</b>	<b>S 14</b>	17,9	12,03	14,55	14,3	
<b>S 13</b>	<b>S 13</b>	0	0	0	0	
<b>S 11</b>	<b>S 11b</b>	30,63	22,51	24,96	25,39	
<b>S 9</b>	<b>S 9</b>					
<b>S 8</b>	<b>S 8 a</b>	1	0	1	1	
	<b>S 8 b</b>	0	0	0	0	
	<b>P 8 *)</b>	1	1	1	1	*) Tarifl.Besch. i.d. Pflege
<b>S 7</b>						
<b>S 6</b>						
<b>S 5</b>	<b>S 7</b>	0	0	0	0	
<b>S 4</b>	<b>S 6</b>	0	0	0	0	
<b>S 3</b>						
<b>S 2</b>	<b>S 5</b>	0	0	0	0	
<b>5</b>	S 4	0	0	0	0	
<b>3</b>	<b>S 3</b>	3	3	3	3	
<b>2</b>	<b>S 2</b>	0	0	0	6	
insgesamt		70,03	48,55	59,25	65,57	

## Stellenplan Anhang

### Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024/2025 (pro Jahr)
Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	2
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	2
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	2
Notfallsanitäter/-in i. A.	Ausbildungsvergütung	2
Berufspraktikanten im Sozialdienst / Duales Studium Soziale Arbeit IUBH	Aufwandsentschädigung	2
Verwaltungsfachangestellte/-r (m.D.)	Ausbildungsvergütung	2
Verwaltungsinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung	1
Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1
nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2
	insgesamt	16

### Nachrichtlich Sondervermögen

#### Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024/2025 (Anzahl Stellen)
Erzieher/-in im Anerkennungsjahr bzw. Praxisintegrierte Ausb. für Erzieher/innen (PIA)	Praktikantenvergütung	9
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1
	insgesamt	11

## Stellenübersicht Beamte/Beamtinnen nach Vollzeitverrechnung

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppe															Summe	
		Wahlbeamte			Laufbahngr. 2, 2. EA			Laufbahngruppe 2, 1. EA					Laufbahngruppe 1, 2. EA					
		B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 2.2	A 13 2.1	A 12	A 11	A 10	A 9 2.1	A 9 1.2 Z	A 9 1.2	A 8	A 7		A 6
11-111-021	Dezernat I	1																1
11-111-022	Dezernat II			1													0,5	1,5
11-111-023	Dezernat III		1															1
11-111-024	Dezernat IV			1														1
11-111-01	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)											1						1
11-111-02	Verwaltungsführung und deren Unterstützung																	0
11-111-04	Beschäftigtenvertretung									1								1
11-111-05	Rechnungsprüfung								2									2
11-111-08	Personalmanagement							0,9		3	1					1	1	6,9
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1	2	1	1			1	4,73	1		11,73
11-111-11	Recht					1	1											2
11-111-12	Gebäudemanagement																	0
11-111-14	Archiv												1					1
11-111-18	Allgemeine Personalwirtschaft								1						1			2
11-111-20	Organisationsmanagement											1			1			2
11-111-21	Digitalisierung																	0
11-111-22	Datenschutz																	0
11-111-23	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit							0,1										0,1
11-111-24	Zentrale Vergabe														1			1
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							1	1		1			0,5				3,5
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten													1	1			2
12-122-03	Personenstandswesen										1							1
12-126-00	Brandschutz							0,5	1,5	3,5	1,5		3	17	8		1	36
12-127-00	Rettungsdienst							0,5	1,5	1,5	1,5		1	17	8			31
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,7			0,24							0,94
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber									0,2	0,4							0,6
31-333-00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									0,8	1,6							2,4
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung								1	1	2					2,2		6,2
31-351-02	Wohngeld													1,14				1,14
31-371-00	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)																	0
31-374-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									0,4								0,4
31-375-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									0,6								0,6
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe									2				1				3
36-365-00	Tageseinrichtungen für Kinder											1	0,85	1		1		3,85
42-421-00	Förderung des Sports							0,3		1	0,56							1,86
51-511-00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				1		3											4
52-521-00	Bau- und Grundstücksordnung								1	1	1							3
52-522-00	Wohnungsbauförderung														0,8			0,8
55-553-00	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0
Gesamtergebnis		1	1	2	1	1	4	6	10	17	12,8	1	6	40,49	30,23	1	3	137,52

# TVöD - V

## Stellenübersicht tariflich Beschäftigte

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD																Summe		
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2		E 2*	N
11-111-021	Dezernat I	1				1					1									3
11-111-022	Dezernat II	1																		1
11-111-023	Dezernat III									0,5									0,5	
11-111-024	Dezernat IV	1								0,5									1,5	
11-111-01	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)										1								1	
11-111-03	Gleichstellung von Frau und Mann					1													1	
11-111-04	Beschäftigtenvertretung							1											1	
11-111-05	Rechnungsprüfung				1														1	
11-111-06	Interne Dienste			0,1			1					0,5	1	2			1		5,6	
11-111-07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1			1	1				1								4	
11-111-08	Personalmanagement					1	3	2											6	
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1	1		2		1	6,01								11,01	
11-111-10	IT-Service			0,9		1	4		5			0,5							11,4	
11-111-11	Recht						0,76												0,76	
11-111-12	Gebäudemanagement	1		2	1	14,51		1		8	2		3					2	34,51	
11-111-14	Archiv						1					0,5							1,5	
11-111-15	Liegenschaften					1		1					0,5						2,5	
11-111-16	Hausmeisterpool								1		1			6	2				10	
11-111-20	Organisationsmanagement		0,5			1	1						1						3,5	
11-111-21	Digitalisierung		0,5		1														1,5	
11-111-22	Datenschutz						1												1	
11-111-23	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit						0,64												0,64	
11-111-24	Zentrale Vergabe							2											2	
11-111-25	Zentrales Projektmanagement					1	1												2	
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					2	5		10	2			2,77						21,77	
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten									3				1					4	
12-122-03	Personenstandswesen								1	0,77									1,77	
12-126-00	Brandschutz									1		2	0,77						3,77	
12-127-00	Rettungsdienst													2				6	8	
21-211-01	Albert-Schweitzer-Schule												0,35	0,5					0,85	
21-211-02	Brigidaschule												0,32	1					1,32	
21-211-03	Goetheschule												0,49	1					1,49	
21-211-04	Johannes-Gutenberg-Schule												0,49	1					1,49	
21-211-06	Rheinschule												0,32	1					1,32	
21-211-07	Schillerschule												0,56	0,5					1,06	
21-212-00	Wilhelm-Busch-Hauptschule												2,68						2,68	
21-215-00	Albert-Einstein-Realschule												1	1					2	
21-217-00	Käthe-Kollwitz-Gymnasium												3						3	
21-243-00	Sonstige schulische Aufgaben			1		1		1	1	1									5	
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							2,77						0,3					3,07	
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber							0,8					4		3				7,8	
31-333-00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							3,2											3,2	
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung			1		1				2,1									4,1	
31-351-02	Wohngeld									2,76									2,76	
31-374-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									1									1	
31-375-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							1		0,4			1						2,4	
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe		1				2,5	2,27	0,51	0,5			2	0,42					9,2	
36-365-00	Tageseinrichtungen für Kinder					0,9					2		1,77						4,67	
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien			1,87									1,12						2,99	
42-421-00	Förderung des Sports													0,7					0,7	
51-511-00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					1													1	
52-521-00	Bau- und Grundstücksordnung			1		6	1	1	1	1									11	
54-541-00	Gemeindestraßen			1		3				1	0,77			1					6,77	
55-551-00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																		0	
56-561-00	Umweltschutzmaßnahmen				1	1	2			1	1								6	
57-571-07	Wirtschaftsförderung						2												2	
Gesamtergebnis		4	3	9,87	6	37,41	20,9	26,04	9,51	27,26	27,05	1,5	32,6	16,96	5	0	1	2	6	236,1

# TV Sozial- und Erziehungsdienst

## Stellenübersicht tariflich Beschäftigte nach Vollzeitverrechnung

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TV SuE									Gesamtergebnis
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 11b	S 8a	P 8	S 3	S 2	
31-371-00	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)			1		1					2
31-374-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					1,5					1,5
31-375-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					9					9
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe	2,5		1	1,6						5,1
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1	1	3,5							5,5
36-363-03	Erziehungshilfe		2		16,3	6,63		1			25,93
36-361-00	Förderung von Kindern in Tagespflege			1		2,5			3		6,5
36-365-00	Tageseinrichtngen für Kinder			2							2
36-366-00	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,5		1		5	1				7,5
36-363-02	Jugendsozialarbeit					5					5
Gesamtergebnis		4	3	9,5	17,9	30,63	1	1	3	0	70,03



Stadt Wesseling

# Haushaltsbuch

2024/2025

## Fach 6

### Wirtschaftspläne Sondervermögen

**Wirtschaftsplan 2024 - 2025**  
**der**  
**Kulturbetriebe der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €
1. Umsatzerlöse	77.000,00 €	77.000,00 €	94.200,00 €	94.200,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	777.800,00 €	849.200,00 €	588.000,00 €	685.700,00 €
davon Betriebskostenzuschüsse	770.600,00 €	842.000,00 €	580.800,00 €	678.500,00 €
abzüglich				
3. Materialaufwendungen				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	82.500,00 €	82.500,00 €	59.250,00 €	59.250,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.000,00 €	63.000,00 €	47.900,00 €	47.900,00 €
4. Personalaufwand				
a) Vergütung	236.400,00 €	217.800,00 €	196.900,00 €	192.400,00 €
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	64.100,00 €	63.800,00 €	58.300,00 €	56.900,00 €
5. Abschreibungen	121.300,00 €	121.300,00 €	122.500,00 €	122.500,00 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	799.600,00 €	885.400,00 €	730.900,00 €	832.500,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erräge	4.300,00 €	4.300,00 €	- €	- €
10. sonstige Steuern	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
<b>Jahresverlust</b>	<b>510.400,00 €</b>	<b>510.900,00 €</b>	<b>541.150,00 €</b>	<b>539.150,00 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	- 10.400,00 €	- 10.900,00 €	- 41.177,50 €	- 39.232,50 €
Haushaltkonsolidierung	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 499.972,50 €	- 499.917,50 €
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	- €	- €	- €	- €

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt	
<b>1. Umsatzerlöse</b>								<b>77.000,00 €</b>
Benutzungsentgelte	6.000,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	6.600,00 €	
Gebühren	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	
Mieten und Pachten	- €	- €	67.700,00 €	1.100,00 €	- €	- €	68.800,00 €	
Einnahmen Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	
Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	
Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	<b>6.500,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>67.700,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>77.000,00 €</b>	
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>								<b>849.200,00 €</b>
Landeszuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	700,00 €	
- Literaturherbst	400,00 €							
- Sommerleseclub	300,00 €							
Mahngebühren	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	
Bilanzzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ersatz Schadensfälle	200,00 €	- €	100,00 €	200,00 €	- €	- €	500,00 €	
periodenfremder Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Betriebskostenzuschuss						842.000,00 €	842.000,00 €	
	<b>6.900,00 €</b>		<b>100,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>842.000,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	
<b>3. Materialaufwendungen</b>								
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>								<b>82.500,00 €</b>
Bücher, Zeitschriften	22.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	34.000,00 €	
- Bestandsaktualisierung	12.000,00 €							
Geräte, Ausstattung	30.000,00 €	1.400,00 €	16.700,00 €	300,00 €	100,00 €	- €	48.500,00 €	
	<b>64.000,00 €</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>16.700,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>82.500,00 €</b>	

<b>b) Aufwendungen für beogene Leistungen</b>	<b>Büchereien</b>	<b>Artothek</b>	<b>Rheinforum</b>	<b>Schwingeler Hof/ Ausstellungen</b>	<b>Veranstaltungen allgemein</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Gesamt</b>	<b>63.000,00 €</b>
Basell-Preis, Kunstpreis	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	
- Kulturkalender	- €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	
Veranstaltungen	1.000,00 €	- €	22.000,00 €	3.500,00 €	17.000,00 €	- €	46.000,00 €	
- Sommerleseclub Stadtbücherei	500,00 €							
- zusätzliche Autorenlesungen Stadtbücherei	2.000,00 €							
	<b>3.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>63.000,00 €</b>	

<b>4. Personalaufwand</b>								<b>281.600,00 €</b>
Entgelte tariflich Beschäftigte	217.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	217.800,00 €	
Soziale Abgaben	63.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	63.700,00 €	
Beihilfen	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	
	<b>281.600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>281.600,00 €</b>	

<b>5. Abschreibungen</b>								<b>121.300,00 €</b>
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	121.300,00 €	121.300,00 €	
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>121.300,00 €</b>	<b>121.300,00 €</b>	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

<b>6. Bewirtschaftungskosten</b>								<b>885.400,00 €</b>
Bewirtschaftungskosten	- €	- €	143.800,00 €	39.600,00 €	- €	- €	183.400,00 €	
Bauunterhaltung	- €	- €	75.200,00 €	46.200,00 €	- €	- €	231.400,00 €	
<b>Sondermaßnahmen</b>								
Beleuchtung Halle/ Theater und Empore erneuern	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Erweiterter Bauunterhalt	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	
Erneuerung Schienensystem für Wandbeleuchtung	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	
Erneuerung Beleuchtung				25.000,00 €	- €	- €	- €	
Reinigung	- €	- €	12.000,00 €	2.500,00 €	- €	- €	14.500,00 €	
Versicherung	- €	900,00 €	4.500,00 €	3.400,00 €	- €	- €	8.800,00 €	
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Telefonkosten u.a.	- €	- €	2.400,00 €	300,00 €	- €	- €	2.700,00 €	
Aus- und Fortbildung	600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	600,00 €	

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt
Geschäftsausgaben	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
Verwaltungskostenerstattung	- €	- €	261.000,00 €	- €	- €	174.000,00 €	435.000,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
Bilanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>3.600,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>548.900,00 €</b>	<b>152.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>885.400,00 €</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>							<b>4.300,00 €</b>
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	4.300,00 €	- €	4.300,00 €
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.300,00 €</b>
<b>8. Sonstige Steuern</b>							<b>7.600,00 €</b>
Grundsteuer	- €	- €	6.500,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.600,00 €
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>7.600,00 €</b>
<b>9. Jahresverlust</b>	<b>339.300,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>526.300,00 €</b>	<b>155.600,00 €</b>	<b>11.800,00 €</b>	<b>- 523.800,00 €</b>	<b>510.900,00 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen							- 10.900,00 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							- €
Haushaltskonsolidierung							- 500.000,00 €
Verlustausgleich durch die Stadt							- €
<b>investive Einnahmen:</b>							
Investitionszuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Landeszuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>investive Ausgaben:</b>							
Inventarbeschaffung	4.500,00 €	- €	5.000,00 €	800,00 €	- €	- €	10.300,00 €
Außenanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
technische Anlagen	- €	- €	45.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	57.000,00 €
	<b>4.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>12.800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>67.300,00 €</b>
Einnahmen ./.. Ausgaben	- <b>4.500,00 €</b>	- €	- <b>50.000,00 €</b>	- <b>12.800,00 €</b>	- €	- €	- <b>67.300,00 €</b>

<b>b) Aufwendungen für beogene Leistungen</b>	<b>Büchereien</b>	<b>Artothek</b>	<b>Rheinforum</b>	<b>Schwingeler Hof/ Ausstellungen</b>	<b>Veranstaltungen allgemein</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Gesamt</b>	<b>63.000,00 €</b>
Basell-Preis, Kunstpreis	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	
- Kulturkalender	- €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	
Veranstaltungen	1.000,00 €	- €	22.000,00 €	3.500,00 €	17.000,00 €	- €	46.000,00 €	
- Sommerleseclub Stadtbücherei	500,00 €							
- zusätzliche Autorenlesungen Stadtbücherei	2.000,00 €							
	<b>3.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>63.000,00 €</b>	

<b>4. Personalaufwand</b>								<b>281.600,00 €</b>
Entgelte tariflich Beschäftigte	217.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	217.800,00 €	
Soziale Abgaben	63.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	63.700,00 €	
Beihilfen	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	
	<b>281.600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>281.600,00 €</b>	

<b>5. Abschreibungen</b>								<b>121.300,00 €</b>
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	121.300,00 €	121.300,00 €	
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>121.300,00 €</b>	<b>121.300,00 €</b>	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

<b>6. Bewirtschaftungskosten</b>								<b>885.400,00 €</b>
Bewirtschaftungskosten	- €	- €	143.800,00 €	39.600,00 €	- €	- €	183.400,00 €	
Bauunterhaltung	- €	- €	75.200,00 €	46.200,00 €	- €	- €	231.400,00 €	
<b>Sondermaßnahmen</b>								
Beleuchtung Halle/ Theater und Empore erneuern	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Erweiterter Bauunterhalt	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	
Erneuerung Schienensystem für Wandbeleuchtung	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	
Erneuerung Beleuchtung				25.000,00 €	- €	- €	- €	
Reinigung	- €	- €	12.000,00 €	2.500,00 €	- €	- €	14.500,00 €	
Versicherung	- €	900,00 €	4.500,00 €	3.400,00 €	- €	- €	8.800,00 €	
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Telefonkosten u.a.	- €	- €	2.400,00 €	300,00 €	- €	- €	2.700,00 €	
Aus- und Fortbildung	600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	600,00 €	

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt
Geschäftsausgaben	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
Verwaltungskostenerstattung	- €	- €	261.000,00 €	- €	- €	174.000,00 €	435.000,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
Bilanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>3.600,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>548.900,00 €</b>	<b>152.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>885.400,00 €</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>							<b>4.300,00 €</b>
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	4.300,00 €	- €	4.300,00 €
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.300,00 €</b>
<b>8. Sonstige Steuern</b>							<b>7.600,00 €</b>
Grundsteuer	- €	- €	6.500,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.600,00 €
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>7.600,00 €</b>
<b>9. Jahresverlust</b>	<b>339.300,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>526.300,00 €</b>	<b>155.600,00 €</b>	<b>11.800,00 €</b>	<b>- 523.800,00 €</b>	<b>510.900,00 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen							- 10.900,00 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							- €
Haushaltskonsolidierung							- 500.000,00 €
Verlustausgleich durch die Stadt							- €
<b>investive Einnahmen:</b>							
Investitionszuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Landeszuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>investive Ausgaben:</b>							
Inventarbeschaffung	4.500,00 €	- €	5.000,00 €	800,00 €	- €	- €	10.300,00 €
Außenanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
technische Anlagen	- €	- €	45.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	57.000,00 €
	<b>4.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>12.800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>67.300,00 €</b>
Einnahmen ./.. Ausgaben	- <b>4.500,00 €</b>	- €	- <b>50.000,00 €</b>	- <b>12.800,00 €</b>	- €	- €	- <b>67.300,00 €</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt	
<b>1. Umsatzerlöse</b>								<b>77.000,00 €</b>
Benutzungsentgelte	6.000,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	6.600,00 €	
Gebühren	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	
Mieten und Pachten	- €	- €	67.700,00 €	1.100,00 €	- €	- €	68.800,00 €	
Einnahmen Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	
Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	
Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	<b>6.500,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>67.700,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>77.000,00 €</b>	
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>								<b>777.800,00 €</b>
Landeszuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	700,00 €	
- Literaturherbst	400,00 €							
- Sommerleseclub	300,00 €							
Mahngebühren	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	
Bilanzzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ersatz Schadensfälle	200,00 €	- €	100,00 €	200,00 €	- €	- €	500,00 €	
periodenfremder Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Betriebskostenzuschuss						770.600,00 €	770.600,00 €	
	<b>6.900,00 €</b>		<b>100,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>770.600,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	
<b>3. Materialaufwendungen</b>								
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>								<b>82.500,00 €</b>
Bücher, Zeitschriften	22.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	34.000,00 €	
- Bestandsaktualisierung	12.000,00 €							
Geräte, Ausstattung	30.000,00 €	1.400,00 €	16.700,00 €	300,00 €	100,00 €	- €	48.500,00 €	
	<b>64.000,00 €</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>16.700,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>82.500,00 €</b>	

<b>b) Aufwendungen für beogene Leistungen</b>	<b>Büchereien</b>	<b>Artothek</b>	<b>Rheinforum</b>	<b>Schwingeler Hof/ Ausstellungen</b>	<b>Veranstaltungen allgemein</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Gesamt</b>	<b>58.000,00 €</b>
Basell-Preis, Kunstpreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
-Kulturkalender	- €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	
Veranstaltungen	1.000,00 €	- €	22.000,00 €	3.500,00 €	17.000,00 €	- €	46.000,00 €	
- Sommerleseclub Stadtbücherei	500,00 €							
- zusätzliche Autorenlesungen Stadtbücherei	2.000,00 €							
	<b>3.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>58.000,00 €</b>	

<b>4. Personalaufwand</b>								<b>300.500,00 €</b>
Entgelte tariflich Beschäftigte	236.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	236.400,00 €	
Soziale Abgaben	64.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	64.000,00 €	
Beihilfen	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	
	<b>300.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>300.500,00 €</b>	

<b>5. Abschreibungen</b>								<b>121.300,00 €</b>
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	121.300,00 €	121.300,00 €	
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>121.300,00 €</b>	<b>121.300,00 €</b>	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

<b>6. Bewirtschaftungskosten</b>								<b>799.600,00 €</b>
Bewirtschaftungskosten	- €	- €	151.000,00 €	41.600,00 €	- €	- €	192.600,00 €	
Bauunterhaltung	- €	- €	82.800,00 €	50.900,00 €	- €	- €	133.700,00 €	
Reinigung	- €	- €	13.200,00 €	2.700,00 €	- €	- €	15.900,00 €	
Versicherung	- €	900,00 €	5.200,00 €	4.000,00 €	- €	- €	10.100,00 €	
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Telefonkosten u.a.	- €	- €	2.400,00 €	300,00 €	- €	- €	2.700,00 €	
Aus- und Fortbildung	600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	600,00 €	
Geschäftsausgaben	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	
Verwaltungskostenerstattung	- €	- €	261.000,00 €	- €	- €	174.000,00 €	435.000,00 €	
Prüfungs- und Beratungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt	
Bilanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	3.600,00 €	900,00 €	515.600,00 €	99.500,00 €	- €	180.000,00 €	799.600,00 €	
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>								<b>4.300,00 €</b>
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	4.300,00 €	- €	4.300,00 €	
	- €	- €	- €	- €	4.300,00 €	- €	4.300,00 €	
<b>8. Sonstige Steuern</b>								<b>7.600,00 €</b>
Grundsteuer	- €	- €	6.500,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.600,00 €	
	- €	- €	6.500,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.600,00 €	
<b>9. Jahresverlust</b>	<b>358.200,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>493.000,00 €</b>	<b>103.100,00 €</b>	<b>11.800,00 €</b>	<b>- 457.400,00 €</b>		<b>510.400,00 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen								- 10.400,00 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet								- €
Haushaltskonsolidierung								- 500.000,00 €
Verlustausgleich durch die Stadt								- €
<b>investive Einnahmen:</b>								
Investitionszuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Landeszuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>investive Ausgaben:</b>								
Inventarbeschaffung	4.500,00 €	- €	5.000,00 €	800,00 €	- €	- €	10.300,00 €	
Außenanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
technische Anlagen	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €	
	4.500,00 €	- €	65.000,00 €	800,00 €	- €	- €	70.300,00 €	
Einnahmen ./- Ausgaben	- 4.500,00 €	- €	65.000,00 €	800,00 €	- €	- €	70.300,00 €	

## B. Vermögensplan

<b>1. Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
1.1 Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0	0
1.2 Abschreibungen	121.300	121.300	122.500	122.500	121.259
1.3 Landeszuweisung	0	0	0	0	0
1.4 Investitionszuweisungen der Stadt	0	0	0	0	0
1.5. Betriebskostenzuschuss der Stadt	770.600	842.000	580.800	678.500	1.003.700
1.6 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>891.900</b>	<b>963.300</b>	<b>703.300</b>	<b>801.000</b>	<b>1.124.959</b>

<b>2. Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen	10.300	10.300	10.300	10.300	12.665
2.2 Investitionsmaßnahmen	60.000	57.000	5.000	5.000	0
2.3 Jahresverlust (Erfolgsplan)	770.600	842.000	580.800	678.500	780.402
2.4 Zuführung zu Rücklagen	51.000	54.000	107.200	107.200	331.892
<b>Summe</b>	<b>891.900</b>	<b>963.300</b>	<b>703.300</b>	<b>801.000</b>	<b>1.124.959</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

<b>1. Einnahmen</b>		<b>963.300 €</b>
1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €	
1.2 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	121.300 €	
1.3 Landeszuweisungen	- €	
1.4 Investitionszuweisung der Stadt Eine Investitionszuweisung ist nicht zu gewähren, da die Einnahmen des Vermögensplans zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen ausreichen.	- €	
1.5 Verlustzuweisung Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans	842.000 €	
1.6 Entnahme aus Rücklagen	- €	
<b>2. Ausgaben</b>		<b>963.300 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen	10.300 €	
- städtischen Büchereien	4.500 €	
- Galerie und Schwingeler Hof	800 €	
- Rheinforum	5.000 €	
- Kunstwerke	- €	
2.2 Baumaßnahmen - technische Anlagen im Rheinforum	57.000 €	
2.3 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	842.000 €	
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	54.000 €	

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

<b>1. Einnahmen</b>		<b>891.900 €</b>
1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €	
1.2 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	121.300 €	
1.3 Landeszuweisungen	- €	
1.4 Investitionszuweisung der Stadt Eine Investitionszuweisung ist nicht zu gewähren, da die Einnahmen des Vermögensplans zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen ausreichen.	- €	
1.5 Verlustzuweisung Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans	770.600 €	
1.6 Entnahme aus Rücklagen	- €	
<b>2. Ausgaben</b>		<b>891.900 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen	10.300 €	
- städtischen Büchereien	4.500 €	
- Galerie und Schwingeler Hof	800 €	
- Rheinforum	5.000 €	
- Kunstwerke	- €	
2.2 Baumaßnahmen - technische Anlagen im Rheinforum	60.000 €	
2.3 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	770.600 €	
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	51.000 €	

**C. Stellenplan Kulturbetriebe nach Vollzeitstellen**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
E 10	1	1	1,00	1,00	1,00	
E 6	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
E 5	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	
E 4	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	
Auszubildende zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe	5,00		5,00	5,00	5,00	

## D. Finanzplan

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	122.500	122.500	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300
Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss der Stadt	678.500	580.800	842.000	770.600	1.296.000	1.321.900	1.348.300
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	801.000	703.300	963.300	891.900	1.417.300	1.443.200	1.469.600

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Inventarbeschaffungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Jahresverlust (Erfolgsplan)	678.500	580.800	842.000	770.600	1.296.000	1.321.900	1.348.300
Zuführung zu Rücklagen	107.200	107.200	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Summe	801.000	703.300	963.300	891.900	1.417.300	1.443.200	1.469.600

### 2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kulturbetriebe, die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b>2.1 Einnahmen der Kulturbetriebe</b>							
- Betriebskostenzuschuss	678.500	580.800	842.000	770.600	1.296.000	1.321.900	1.348.300
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
- Kapitalzuführung	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2 Ausgaben der Kulturbetriebe</b>							
- Verwaltungskostenerstattung	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000



### E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2028

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtaus- gabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€	€
Inventarbeschaffungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	92.700
Baumaßnahmen	5.000	5.000	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	322.300
Summe Investitionen	15.300	15.300	67.300	70.300	70.300	70.300	70.300	415.000

**BILANZ ZUM 31.12.2019**

**1. BILANZ**

AKTIVSEITE	31.12.2019		31.12.2018		PASSIVSEITE	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	511.291,88		511.291,88	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		0,00		<b>II. Kapitalrücklage</b>				
					Allgemeine Rücklage	6.138.178,80		6.138.178,80	
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>III. Gewinnvortrag</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.602.360,66		2.680.531,66		Vortrag	416.539,54		350.912,63	
2. Technische Anlagen und Maschinen	64.740,00		84.068,00		Ausgleich durch die Stadt	<u>780.401,92</u>		<u>824.000,00</u>	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.428,00		73.523,00			1.196.941,46		1.174.912,63	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0,00		<b>IV Jahresfehlbetrag</b>				
	<u>2.729.528,66</u>		<u>2.838.122,66</u>			<u>-780.401,92</u>		<u>-758.373,09</u>	
						<u>7.066.010,22</u>		<u>7.066.010,22</u>	
<b>III. Finanzanlagen</b>					<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.370.280,64		1.553.838,64		Sonstige Rückstellungen	<u>16.600,89</u>		<u>19.469,00</u>	
		<u>4.099.809,30</u>		<u>4.391.961,30</u>	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.058,02		7.922,11	
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.197,68		1.551,62		2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	<u>226.146,85</u>		<u>5.413,70</u>	
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	3.227.839,23		2.701.661,13		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>247.204,87</u>		<u>13.335,81</u>	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00		<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>5.600,00</u>		<u>5.600,00</u>	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.607,51</u>		<u>5.861,00</u>			<u>7.335.415,98</u>		<u>7.104.415,03</u>	
	<u>3.232.644,42</u>	<u>3.232.644,42</u>	<u>2.709.073,75</u>	<u>2.709.073,75</u>					
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<u>2.962,26</u>		<u>3.379,98</u>					
		<u>7.335.415,98</u>		<u>7.104.415,03</u>					

## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	158.906,79		155.968,55	
2. sonstige betriebliche Erträge	1.910,27	160.817,06	<u>8.628,39</u>	164.596,94
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51.529,83		44.067,36	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>39.960,97</u>	91.490,80	<u>35.786,68</u>	79.854,04
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	135.333,34		134.845,36	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 10.658,84 (Vorjahr € 10.647,62)	<u>40.234,25</u>	175.567,59	<u>38.001,34</u>	172.846,70
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		121.259,40		124.386,66
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		549.629,64		546.322,18
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>4.339,32</u>		<u>8.050,42</u>
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>		-772.791,05		-750.762,22
10. Außerordentliche Erträge	0,00		0,00	
11. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00
13. sonstige Steuern		<u>7.610,87</u>		<u>7.610,87</u>
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>		<u>-780.401,92</u>		<u>-758.373,09</u>
Verlustabdeckung				
Aufwand aus Verlustabdeckung	-223.298,08			
Etrag aus Verlustabdeckung	<u>1.003.700,00</u>	780.401,92		
<b>Verlust</b>		<u><u>0,00</u></u>		

**Wirtschaftsplan 2024 - 2025**  
**der**  
**Sportstätten der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

## A. Erfolgsplan "Sportstätten" 2024 - 2025

Erträge abzüglich Aufwendungen	Plan 2025 €	Plan 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse	563.900	563.900	546.900	341.600	166.036
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.346.100	3.201.000	3.291.100	3.315.800	4.168.023
davon Betriebskostenzuschuss	2.345.700	3.200.600	3.290.700	3.315.400	3.798.500
3. Materialaufwendungen					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	85.700	86.200	77.600	77.600	36.422
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.693.800	3.686.300	2.124.900	2.303.500	1.216.442
4. Personalaufwand					
a) Entgelte	1.307.000	1.210.200	1.002.500	870.100	532.043
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	373.900	346.900	291.200	252.900	154.194
5. Abschreibungen	937.000	937.000	840.000	806.000	771.669
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	727.300	704.300	683.800	614.800	1.749.072
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	39.400	39.400	39.400	39.400	21.240
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Jahresverlust</b>	<b>3.175.300</b>	<b>3.166.600</b>	<b>1.142.600</b>	<b>1.228.100</b>	<b>104.544</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.	-175.300	-166.600	-142.600	-228.100	0
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet	0	0	0	0	0
Haushaltskonsolidierung	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	0	0	0	0	104.544

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>1. Umsatzerlöse</b>							<b>563.900 €</b>
Benutzungsentgelte	450.000 €	88.600 €	100 €	8.900 €	- €	547.600 €	
Kostendeckungsbeiträge	- €	100 €	1.400 €	- €	- €	1.500 €	
Verkaufserlöse	200 €	- €	- €	- €	- €	200 €	
Kostendeckungsbeitrag Vereinsnutzung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Mieten und Pachten	- €	- €	9.600 €	5.000 €	- €	14.600 €	
	<u>450.200 €</u>	<u>88.700 €</u>	<u>11.100 €</u>	<u>13.900 €</u>	<u>- €</u>	<u>563.900 €</u>	
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>							<b>3.201.000 €</b>
Ersatz Schadensfälle	100 €	100 €	100 €	100 €	- €	400 €	
Betriebskostenzuschuss	- €	- €	- €		3.200.600 €	3.200.600 €	
	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>3.200.600 €</u>	<u>3.201.000 €</u>	
<b>3. Materialaufwendungen</b>							
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>							<b>86.200 €</b>
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000 €	4.500 €	8.600 €	16.500 €	- €	49.600 €	
Verkaufsartikel	100 €	- €	- €	- €	- €	100 €	
Verbrauchsmittel	25.200 €	7.500 €	3.000 €	800 €	- €	36.500 €	
	<u>45.300 €</u>	<u>12.000 €</u>	<u>11.600 €</u>	<u>17.300 €</u>	<u>- €</u>	<u>86.200 €</u>	

	<u>Gartenhallenbad</u>	<u>Schulschwimmbad</u>	<u>Sportplätze</u>	<u>Sporthallen</u>	<u>Gemeinkosten</u>	<u>Gesamt</u>	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							<b><u>3.678.800 €</u></b>
Bewirtschaftungskosten	219.300 €	353.900 €	98.500 €	635.300 €	- €	1.307.000 €	
Wärmebezug	350.000 €	- €	- €	- €	- €	350.000 €	
Strombezug	88.600 €	- €	- €	- €	- €	88.600 €	
Pacht und Betriebsführung Wäremherzeugungsanlage	69.000 €	- €	- €	- €	- €	69.000 €	
sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500 €	2.000 €	- €	- €	- €	5.500 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.400 €	318.300 €	572.500 €	778.000 €	- €	1.842.200 €	
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	12.100 €	12.100 €	
Planung, Vermessung, Gutachten	1.000 €	- €	- €	1.000 €	- €	2.000 €	
sonstige Kosten	- €	- €	- €	- €	2.400 €	2.400 €	
	<u>904.800 €</u>	<u>674.200 €</u>	<u>671.000 €</u>	<u>1.414.300 €</u>	<u>14.500 €</u>	<u>3.678.800 €</u>	
<b>4. Personalaufwand</b>							<b><u>1.557.100 €</u></b>
Entgelte tariflich Beschäftigte	864.990 €	96.110 €	166.100 €	59.300 €	23.700 €	1.210.200 €	
Soziale Abgaben	251.550 €	27.950 €	49.100 €	18.000 €	- €	346.600 €	
Beihilfen	90 €	10 €	100 €	100 €	- €	300 €	
	<u>1.116.630 €</u>	<u>124.070 €</u>	<u>215.300 €</u>	<u>77.400 €</u>	<u>23.700 €</u>	<u>1.557.100 €</u>	
<b>5. Abschreibungen</b>							<b><u>937.000 €</u></b>
Abschreibungen	135.000 €	47.000 €	320.000 €	435.000 €	- €	937.000 €	
	<u>135.000 €</u>	<u>47.000 €</u>	<u>320.000 €</u>	<u>435.000 €</u>	<u>- €</u>	<u>937.000 €</u>	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

	<u>Gartenhallenbad</u>	<u>Schulschwimmbad</u>	<u>Sportplätze</u>	<u>Sporthallen</u>	<u>Gemeinkosten</u>	<u>Gesamt</u>	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							<b>711.800 €</b>
Versicherungen, Schadensfälle	9.200 €	4.100 €	2.600 €	17.300 €	- €	33.200 €	
Dienstkleidung	4.000 €	200 €	2.600 €	700 €	- €	7.500 €	
Aus- und Fortbildung	1.000 €	100 €	- €	- €	- €	1.100 €	
Reinigung	6.300 €	- €	41.700 €	305.500 €	- €	353.500 €	
Geschäftsausgaben	3.200 €	100 €	50 €	50 €	- €	3.400 €	
Telefonkosten	2.800 €	700 €	1.300 €	1.800 €	- €	6.600 €	
Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Prüfungs- und Beratungskosten	3.000 €	1.000 €	8.500 €	1.000 €	- €	13.500 €	
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	- €	- €	- €	- €	293.000 €	293.000 €	
	<u>29.500 €</u>	<u>6.200 €</u>	<u>56.750 €</u>	<u>326.350 €</u>	<u>293.000 €</u>	<u>711.800 €</u>	
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Einnahme)</b>							<b>39.400 €</b>
Erträge aus dem Kapitalstock	- €	- €	- €	- €	39.400 €	39.400 €	
	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>39.400 €</u>	<u>39.400 €</u>	
	<u><b>1.780.930 €</b></u>	<u><b>774.670 €</b></u>	<u><b>1.263.450 €</b></u>	<u><b>2.256.350 €</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>2.908.800 €</b></u>	<u><b>3.166.600 €</b></u>
<b>8. Jahresverlust</b>							<b>3.166.600 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.						-	<b>166.600 €</b>
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							- €
Haushaltskonsolidierung						-	<b>3.000.000 €</b>
Betriebskostenzuschuss durch die Stadt							- €



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>1. Umsatzerlöse</b>							<b>563.900 €</b>
Benutzungsentgelte	450.000 €	88.600 €	100 €	8.900 €	- €	547.600 €	
Kostendeckungsbeiträge	- €	100 €	1.400 €	- €	- €	1.500 €	
Verkaufserlöse	200 €	- €	- €	- €	- €	200 €	
Kostendeckungsbeitrag Vereinsnutzung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Mieten und Pachten	- €	- €	9.600 €	5.000 €	- €	14.600 €	
	<u>450.200 €</u>	<u>88.700 €</u>	<u>11.100 €</u>	<u>13.900 €</u>	<u>- €</u>	<u>563.900 €</u>	
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>							<b>2.346.100 €</b>
Ersatz Schadensfälle	100 €	100 €	100 €	100 €	- €	400 €	
Betriebskostenzuschuss	- €	- €	- €	- €	2.345.700 €	2.345.700 €	
	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>2.345.700 €</u>	<u>2.346.100 €</u>	
<b>3. Materialaufwendungen</b>							
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>							<b>85.700 €</b>
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000 €	4.500 €	5.600 €	16.500 €	- €	46.600 €	
Verkaufsartikel	100 €	- €	- €	- €	- €	100 €	
Verbrauchsmittel	27.200 €	8.000 €	3.000 €	800 €	- €	39.000 €	
	<u>47.300 €</u>	<u>12.500 €</u>	<u>8.600 €</u>	<u>17.300 €</u>	<u>- €</u>	<u>85.700 €</u>	

	<u>Gartenhallenbad</u>	<u>Schulschwimmbad</u>	<u>Sportplätze</u>	<u>Sporthallen</u>	<u>Gemeinkosten</u>	<u>Gesamt</u>	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							<b><u>2.693.800 €</u></b>
Bewirtschaftungskosten	230.400 €	371.600 €	103.500 €	667.100 €	- €	1.372.600 €	
Wärmebezug	367.500 €	- €	- €	- €	- €	367.500 €	
Strombezug	93.100 €	- €	- €	- €	- €	93.100 €	
Pacht und Betriebsführung Wäremherzeugungsanlage	69.000 €	- €	- €	- €	- €	69.000 €	
sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500 €	2.000 €	- €	- €	- €	5.500 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.800 €	102.700 €	158.100 €	316.800 €	- €	768.400 €	
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	13.300 €	13.300 €	
Planung, Vermessung, Gutachten	1.000 €	- €	- €	1.000 €	- €	2.000 €	
sonstige Kosten	- €	- €	- €	- €	2.400 €	2.400 €	
	<u>955.300 €</u>	<u>476.300 €</u>	<u>261.600 €</u>	<u>984.900 €</u>	<u>15.700 €</u>	<u>2.693.800 €</u>	
<b>4. Personalaufwand</b>							<b><u>1.680.900 €</u></b>
Entgelte tariflich Beschäftigte	934.110 €	103.790 €	179.400 €	64.100 €	25.600 €	1.307.000 €	
Soziale Abgaben	271.260 €	30.140 €	52.900 €	19.300 €	- €	373.600 €	
Beihilfen	90 €	10 €	100 €	100 €	- €	300 €	
	<u>1.205.460 €</u>	<u>133.940 €</u>	<u>232.400 €</u>	<u>83.500 €</u>	<u>25.600 €</u>	<u>1.680.900 €</u>	
<b>5. Abschreibungen</b>							<b><u>937.000 €</u></b>
Abschreibungen	135.000 €	47.000 €	320.000 €	435.000 €	- €	937.000 €	
	<u>135.000 €</u>	<u>47.000 €</u>	<u>320.000 €</u>	<u>435.000 €</u>	<u>- €</u>	<u>937.000 €</u>	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

	<u>Gartenhallenbad</u>	<u>Schulschwimmbad</u>	<u>Sportplätze</u>	<u>Sporthallen</u>	<u>Gemeinkosten</u>	<u>Gesamt</u>	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							<b>727.300 €</b>
Versicherungen, Schadensfälle	10.600 €	4.800 €	3.000 €	19.900 €	- €	38.300 €	
Dienstkleidung	4.000 €	200 €	2.700 €	700 €	- €	7.600 €	
Aus- und Fortbildung	1.000 €	100 €	- €	- €	- €	1.100 €	
Reinigung	6.700 €	- €	43.800 €	320.800 €	- €	371.300 €	
Geschäftsausgaben	3.200 €	100 €	50 €	50 €	- €	3.400 €	
Telefonkosten	2.800 €	700 €	1.300 €	1.800 €	- €	6.600 €	
Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Prüfungs- und Beratungskosten	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	6.000 €	
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	- €	- €	- €	- €	293.000 €	293.000 €	
	<u>31.300 €</u>	<u>6.900 €</u>	<u>51.850 €</u>	<u>344.250 €</u>	<u>293.000 €</u>	<u>727.300 €</u>	
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Einnahme)</b>							<b>39.400 €</b>
Erträge aus dem Kapitalstock	- €	- €	- €	- €	39.400 €	39.400 €	
	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>39.400 €</u>	<u>39.400 €</u>	
	<u>1.924.060 €</u>	<u>587.840 €</u>	<u>863.250 €</u>	<u>1.850.950 €</u>	<u>2.050.800 €</u>	<u>3.175.300 €</u>	
<b>8. Jahresverlust</b>							<b>3.175.300 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.						-	<b>175.300 €</b>
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							- €
Haushaltskonsolidierung						-	<b>3.000.000 €</b>
Verlustausgleich durch die Stadt							- €

## B. Vermögensplan "Sportstätten" 2024 - 2025

<b>1. Einnahmen</b>	<b>Plan 2025 €</b>	<b>Plan 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0		0,00
1.2 Abschreibungen	937.000	937.000	840.000	806.000		878.241,61
1.3 Landeszuweisungen	131.900	129.300	126.700	124.300		97.141,00
1.4 Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0		0,00
1.5 Zuschüsse	0	0	0	0		0,00
1.6 Betriebskostenzuschuss	2.345.700	3.200.600	3.290.700	3.315.400		0,00
1.7 Entnahme aus der Rücklage	0	843.100	0	1.606.200		1.012.535,24
<b>Summe</b>	<b>3.414.600</b>	<b>5.110.000</b>	<b>4.257.400</b>	<b>5.851.900</b>		<b>1.987.917,85</b>
<b>2. Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen	45.000	90.000	100.000	216.500		31.980,54
2.2 Investitionen	62.400	1.819.400	465.000	2.320.000	150.000	1.851.393,20
2.3 Jahresverlust (Erfolgsplan)	2.345.700	3.200.600	3.290.700	3.315.400		104.544,11
2.4 Zuführung zu Rücklagen	961.500	0	401.700	0		0,00
<b>Summe</b>	<b>3.414.600</b>	<b>5.110.000</b>	<b>4.257.400</b>	<b>5.851.900</b>	<b>150.000</b>	<b>1.987.917,85</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

<b>1. Einnahmen</b>		<b><u>5.110.000 €</u></b>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.		0 €
1.2 Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.		937.000 €
1.3 Landeszuweisungen Sportpauschale		129.300 €
1.4 Investitionszuweisung der Stadt		0 €
1.5 Zuschüsse		0 €
1.6 Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Ausgleich des Jahresverlustes (Erfolgsplan)		3.200.600 €
1.7 Entnahme aus der Rücklage		843.100 €
<b>2. Ausgaben</b>		<b><u>5.110.000 €</u></b>
2.1 Inventarbeschaffungen		90.000 €
Traktor Ulrike-Meyfarth-Stadion	15.000 €	
Zeitmessanlage Ulrike-Meyfarth-Stadion	20.000 €	
Hochsprungmatte Ulrike-Meyfarth-Stadion	10.000 €	
Inventarbeschaffungen Bäder	35.000 €	
Inventarbeschaffung Sportplätze und Sporthallen	10.000 €	
2.2 Investitionen		1.819.400 €
Sportplatz Urfeld - Neubau Umkleide	812.400 €	
Jugendstadion - Sanierung Tribünenanlage	425.000 €	
Sportplatz Berzdorf - Flutlicht Kleinspielfeld	144.000 €	
Sportplatz Berzdorf - Beregnungsanlage Basballplatz und Umbau Infield	438.000 €	
Es wurde bereits im HJ 2023 eine VE in Höhe von 150.000 € zu Lasten des HJ 2024 eingestellt.		150.000 €
2.3 Jahresverlust Hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt		3.200.600 €
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplans		0 €

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

<b>1. Einnahmen</b>		<b><u>3.414.600 €</u></b>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.		0 €
1.2 Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.		937.000 €
1.3 Landeszuweisungen Sportpauschale		131.900 €
1.4 Investitionszuweisung der Stadt		0 €
1.5 Zuschüsse		0 €
1.6 Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Ausgleich des Jahresverlustes (Erfolgsplan)		2.345.700 €
1.7 Entnahme aus der Rücklage		0 €
<b>2. Ausgaben</b>		<b><u>3.414.600 €</u></b>
2.1 Inventarbeschaffungen		45.000 €
Inventarbeschaffungen Bäder	35.000 €	
Inventarbeschaffung Sportplätze und Sporthallen	10.000 €	
2.2 Investitionen		62.400 €
Sportplatz Urfeld - Neubau Umkleide	62.400 €	
2.3 Jahresverlust Hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt		2.345.700 €
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplans		961.500 €

### C. Stellenübersicht Sportstätten 2023 - 2025 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Erläuterungen, Vermerke
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
E 9a	1,5	1,5	1	1	Stelle wurde höher bewertet
E 8	0	0	1	1	
E 7	1	1	0	0	
E 6 (1 MA Stadion)	6,5	3,5	6,5	6,5	
E 5 (4 MA Stadion)	4	4	4	4	
E 4	9,5	7,5	9,5	9,5	
E 3	0	0	0	0	
Auszubildende	1	0	1	1	
Insgesamt	23,5	17,5	23		

## D. Finanzplan 2024 - 2025

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	806.000	840.000	937.000	937.000	937.000	937.000	937.000
Landeszuweisungen	124.300	126.700	129.300	131.900	131.900	131.900	131.900
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss der Stadt	3.315.400	3.290.700	3.200.600	2.345.700	5.452.600	5.561.700	5.672.900
Entnahme aus der Rücklage	1.606.200	0	843.100		0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.851.900</b>	<b>4.257.400</b>	<b>5.110.000</b>	<b>3.414.600</b>	<b>6.521.500</b>	<b>6.630.600</b>	<b>6.741.800</b>

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2027 €
Inventarbeschaffungen	216.500	100.000	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Investitionen	2.320.000	465.000	1.819.400	62.400	0	0	0
Jahresverlust (Erfolgsplan)	3.315.400	3.290.700	3.200.600	2.345.700	5.452.600	5.561.700	5.672.900
Zuführung zu Rücklagen	0	401.700	0	961.500	1.023.900	1.023.900	1.023.900
<b>Summe</b>	<b>5.851.900</b>	<b>4.257.400</b>	<b>5.110.000</b>	<b>3.414.600</b>	<b>6.521.500</b>	<b>6.630.600</b>	<b>6.741.800</b>



**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Sportstätten,  
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen der Sportstätten</u>							
- Verlustzuweisung (Erfolgsplan)	3.315.400	3.290.700	3.200.600	2.345.700	5.452.600	5.561.700	5.672.900
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Sportstätten</u>							
- Verwaltungskostenerstattung	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2028

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	VE 2023 €	Gesamtaus- gabebedarf €
<b><u>Inventarbeschaffungen</u></b>									
Bäder	66.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		136.500
Sportbereich	150.000	65.000	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000		270.000
<b><u>Baumaßnahmen</u></b>									
- Gartenhallenbad	1.600.000	0	0	0	0	0	0		1.600.000
- Skaterpark Entenfang	465.000	0	0	0	0	0	0		465.000
- Bolzplatz Eichholz	255.000	0	0	0	0	0	0		255.000
- Ulrike-Meyfahrt-Stadion	0	465.000	0		0	0	0		465.000
- Sportplatz Urfeld	0	0	812.400	62.400	0	0	0		812.400
- Sportplatz Berzdorf	0	0	582.000	0	0	0	0	150.000	582.000
- Jugendstadion	0	0	425.000	0	0	0	0		425.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>2.536.500</b>	<b>565.000</b>	<b>1.909.400</b>	<b>107.400</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>150.000</b>	<b>5.010.900</b>

**JAHRESABSCHLUSS**

**1. BILANZ ZUM 31.12.2019**

<b>AKTIVSEITE</b>	31.12.2019		31.12.2018	<b>PASSIVSEITE</b>	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€		€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>				<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	2.045.167,52		2.045.167,52
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.170.337,75		11.462.417,85	<b>II. Kapitalrücklage</b>	25.826.886,27		25.737.874,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	25.123,00		45.664,00	<b>III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag</b>	4.474.460,52		7.598.738,97
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.516,00		99.084,99	<b>IV. Jahresverlust(-)/-gewinn</b>	4.474.460,52		-3.064.278,45
4. geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	<u>3.443.584,07</u>		<u>6.703.620,80</u>		<u>-104.544,11</u>		<u>32.317.502,63</u>
	20.745.560,82		18.310.787,64		32.241.970,20		
<b>II. Finanzanlagen</b>				<b>B. SONDERPOSTEN ZUSCHÜSSE</b>	692.001,00		697.543,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.436.278,14		<u>3.036.278,14</u>	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
		<u>23.181.838,96</u>	<u>21.347.065,78</u>	Sonstige Rückstellungen	148.009,00		136.975,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	628.363,29		532.096,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.916,43		6.112,21	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	30.326,99		11.846,84
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	10.655.285,31		12.524.953,80	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	115.705,52		3.522,92
3. Forderung gegen andere Eigenbetriebe	2.979,27		24.416,85	4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		213.324,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		<u>1.026,16</u>		<u>774.395,80</u>		<u>760.790,41</u>
		10.671.181,01	12.556.509,02	<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	0,00		0,00
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		3.356,03	9.236,24				
					<u>33.856.376,00</u>		<u>33.912.811,04</u>
		<u>33.856.376,00</u>	<u>33.912.811,04</u>				

## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	166.035,86		313.780,45	
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.168.022,89	4.334.058,75	93.235,62	407.016,07
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.252.863,82		1.144.378,02
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	532.043,36		634.373,41	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 50.325,50 (Vorjahr € 51.323,34)	154.194,40	686.237,76	182.472,89	816.846,30
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		771.668,92		878.241,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.749.072,36		670.537,59
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		21.240,00		39.615,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		906,00
<b>9. Jahresverlust</b>		-104.544,11		-3.064.278,45

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes  
- aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen  
- Vortrag auf neue Rechnung

3.277.600,00  
213.321,55

**Wirtschaftsplan 2024 - 2025**  
**der**  
**Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

## A. Erfolgsplan 2024 - 2025

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse	10.512.600	10.113.000	6.740.316	6.704.236	4.953.389
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Betriebskostenzuschüsse	1.954.100 1.953.000	2.108.100 2.107.000	1.199.500 1.198.600	792.600 791.700	202.902 2.107.000
3. Materialaufwendungen					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	747.000	768.500	388.600	380.720	350.172
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.544.100	1.998.200	983.500	943.200	525.599
4. Personalaufwand					
a) Vergütung	8.745.500	8.169.000	5.618.900	5.306.800	4.530.083
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	2.517.700	2.373.400	1.641.700	1.551.900	1.311.871
5. Abschreibungen	280.000	280.000	242.000	242.000	242.022
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	266.300	265.900	180.500	187.100	174.001
7. Erträge aus ander.Wertpap.u.Ausleih.d.FinanzAV	95.000	95.000	95.000	95.000	54.637
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>Jahresverlust</b>	<b>1.538.900</b>	<b>1.538.900</b>	<b>1.020.384</b>	<b>1.019.884</b>	<b>1.922.820</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen:	-38.900	-38.900	-20.400	-19.900	-38.900
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet					
Haushaltskonsolidierung	-1.500.000	-1.500.000	-999.984	-999.984	-1.500.000
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	0	0	0	0	383.919

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### 1. Umsatzerlöse

10.113.000 €

a) Betriebskostenzuschüsse u.ä.	9.483.000 €
b) Kostenerstattung Mittagessen	630.000 €

### 2. sonstige betriebliche Erträge

2.108.100 €

- Ersatz Schadensfälle	1.100 €
- Lohnkostenzuschüsse	- €
- Betriebskostenzuschüsse	2.107.000 €

### 3. Materialaufwendungen

2.766.700 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>768.500 €</u>
- Geräte, Ausstattung	71.600 €
- Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit	45.800 €
- Lebensmittel, Verbrauchsmittel, Feste und Feiern	651.100 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.998.200 €</u>
- Bewirtschaftung	481.100 €
- Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	859.700 €
- Reinigung	482.400 €
- Mieten und Pachten	175.000 €
- Aufwendungen für heilpädagogische/integrative Gruppen	- €

### 4. Personalaufwand

10.542.400 €

- Vergütung	8.169.000 €
- soziale Abgaben	2.346.200 €

- Beihilfen	27.200 €	
<b><u>5. Abschreibungen</u></b>		<b><u>280.000 €</u></b>
Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.	280.000 €	
<b><u>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>		<b><u>265.900 €</u></b>
- Gebäudeversicherung	18.300 €	
- Unfallversicherung	14.700 €	
- Aus- und Fortbildung	64.100 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	5.000 €	
- Geschäftsausgaben	30.800 €	
- Telefon- und Rundfunkkosten	17.400 €	
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	107.600 €	
- Maßnahmen für Arbeitsschutz	3.000 €	
- Fahrzeughaltung	5.000 €	
<b><u>7. Erträge aus ander.Wertpap.u.Ausleih.d.FinanzAV</u></b>		<b><u>95.000 €</u></b>
- Erträge aus anderen Wertpapieren	20.000 €	
- Zinsen aus Wertpapieren	75.000 €	
<b><u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>		<b><u>- €</u></b>
- Sonst. Zinsen u. ä. Erträge		
<b><u>9. Jahresverlust</u></b>		<b><u>1.538.900 €</u></b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.		<b>- 38.900 €</b>
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet		
Zudem wird zur Haushaltskonsolidierung der Betriebskostenzuschuss gekürzt		<b>- 1.500.000 €</b>
		<b>- €</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

### 1. Umsatzerlöse

10.512.600 €

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| a) Betriebskostenzuschüsse u.ä. | 9.882.600 € |
| b) Kostenerstattung Mittagessen | 630.000 €   |

### 2. sonstige betriebliche Erträge

1.954.100 €

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - Ersatz Schadensfälle    | 1.100 €     |
| - Lohnkostenzuschüsse     | - €         |
| - Betriebskostenzuschüsse | 1.953.000 € |

### 3. Materialaufwendungen

2.291.100 €

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u>747.000 €</u>   |
| - Geräte, Ausstattung   | 55.300 €           |
| - Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit                       | 41.400 €           |
| - Lebensmittel, Verbrauchsmittel, Feste und Feiern                      | 650.300 €          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                 | <u>1.544.100 €</u> |
| - Bewirtschaftung   | 508.500 €          |
| - Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen                        | 340.900 €          |
| - Reinigung   | 509.700 €          |
| - Mieten und Pachten  | 185.000 €          |
| - Aufwendungen für heilpädagogische/integrative Gruppen                 | - €                |

### 4. Personalaufwand

11.263.200 €

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| - Vergütung       | 8.745.500 € |
| - soziale Abgaben | 2.490.500 € |

- Beihilfen	27.200 €	
<b><u>5. Abschreibungen</u></b>		<b><u>280.000 €</u></b>
Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.	280.000 €	
<b><u>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>		<b><u>266.300 €</u></b>
- Gebäudeversicherung	21.600 €	
- Unfallversicherung	14.700 €	
- Aus- und Fortbildung	61.200 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	5.000 €	
- Geschäftsausgaben	30.800 €	
- Telefon- und Rundfunkkosten	17.400 €	
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	107.600 €	
- Maßnahmen für Arbeitsschutz	3.000 €	
- Fahrzeughaltung	5.000 €	
<b><u>7. Erträge aus ander.Wertpap.u.Ausleih.d.FinanzAV</u></b>		<b><u>95.000 €</u></b>
- Erträge aus anderen Wertpapieren	20.000 €	
- Zinsen aus Wertpapieren	75.000 €	
<b><u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>		<b><u>- €</u></b>
- Sonst. Zinsen u. ä. Erträge		
<b><u>9. Jahresverlust</u></b>		<b><u>1.538.900 €</u></b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.		<b>- 38.900 €</b>
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet		
Zudem wird zur Haushaltskonsolidierung der Betriebskostenzuschuss gekürzt		<b>- 1.500.000 €</b>
		<b>- €</b>

## B. Vermögensplan 2024 - 2025

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
1. Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	280.000	280.000	242.000	242.000	242.022
3. Landeszuweisung u. ä.	0	0	0	0	0
4. Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
5. Betriebskostenzuschuss der Stadt	1.953.000	2.107.000	1.198.600	791.700	1.922.820
6. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.233.000</b>	<b>2.387.000</b>	<b>1.440.600</b>	<b>1.033.700</b>	<b>2.164.841</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
1. Inventarbeschaffungen	217.300	224.900	30.600	152.670	46.479
2. Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	24.706
3. Jahresverlust (Erfolgsplan)	1.953.000	2.107.000	1.198.600	791.700	1.922.820
4. Zuführung zu Rücklagen	62.700	55.100	211.400	59.330	170.836
<b>Summe</b>	<b>2.233.000</b>	<b>2.387.000</b>	<b>1.440.600</b>	<b>1.033.700</b>	<b>2.164.841</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

### 1. Einnahmen

#### 1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit

Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.

#### 1.2 Abschreibungen

werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.

#### 1.3 Landeszuweisung

Es sind keine Landeszuweisungen für das Jahr 2024 geplant.

#### 1.4 Investitionszuweisung der Stadt

Eine Investitionszuweisung ist nicht zu gewähren, da die Einnahmen des Vermögensplans zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen ausreichen.

#### 1.5 Betriebskostenzuschuss

zum Ausgleich des Jahresverlusts des Erfolgsplans.

#### 1.6 Entnahme aus Rücklagen

Eine Entnahme aus den Rücklagen ist zur Finanzierung des Vermögensplans nicht erforderlich.

### 2. Ausgaben

#### 2.1 Inventarbeschaffungen

je 700 € für die Kindertageseinrichtungen Jahnstraße, Weidenweg, Bonner Straße, Im Stockental, Im Blauen Garn, Entenfang, Lahnstraße, Westring, Waldstraße, Taunusstraße, Cranachstraße, Josef-Kuth-Weg.

zusätzlich:

Kita Jahnstraße:

1.500 € für 2024: Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Elektrogeräten

3.600 € für 2024: Neubeschaffung von Mobiliar, Elektro- und Spielgeräten

Kita Weidenweg:

4.000 € für 2024: Ersatzbeschaffung Elektrogeräten

Kita Bonner Straße:	1.400 € für 2024: Neuanschaffung von Mobiliar 900 € für 2024: Ersatzbeschaffung von Mobiliar
Kita Im Stockental:	500 € für 2024: Ersatzbeschaffung von Mobiliar 600 € für 2024: Neuanschaffung von Mobiliar
Kita Im Blauen Garn:	700 € für 2024: Neuanschaffung von Mobiliar 600 € für 2024: Neuanschaffung von Mobiliar 1.000 € für 2024: Neuanschaffung von Mobiliar 500 € für 2024: Ersatzbeschaffung von Mobiliar
Kita Entenfang:	1.000 € für 2024: Neuanschaffung von Mobiliar 500 € für 2024: Ersatzbeschaffung von Mobiliar
Kita Lahnstraße:	3.200 € für 2024: Ersatzbeschaffung von Mobiliar
Kita Westring:	500 € für 2024: Ersatzbeschaffung von Mobiliar 500 € für 2024: Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Elektro- und Spielgeräten
Kita Cranachstraße	1.500 € für 2024: Ersatzbeschaffung von Mobiliar 3.600 € für 2024: Ersatzbeschaffung von Mobiliar
Kita Josef-Kuth-Weg	4.000 € für 2024: Neuanschaffung von Mobiliar

2.2 Baumaßnahmen  
sind im Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen.

2.3 Jahresverlust  
hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt.

2.4 Zuführung zu Rücklagen  
in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

### 1. Einnahmen

#### 1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit

Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.

#### 1.2 Abschreibungen

werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.

#### 1.3 Landeszuweisung

Es sind keine Landeszuweisungen für das Jahr 2025 geplant.

#### 1.4 Investitionszuweisung der Stadt

Eine Investitionszuweisung ist nicht zu gewähren, da die Einnahmen des Vermögensplans zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen ausreichen.

#### 1.5 Betriebskostenzuschuss

zum Ausgleich des Jahresverlusts des Erfolgsplans.

#### 1.6 Entnahme aus Rücklagen

Eine Entnahme aus den Rücklagen ist zur Finanzierung des Vermögensplans nicht erforderlich.

### 2. Ausgaben

#### 2.1 Inventarbeschaffungen

je 700 € für die Kindertageseinrichtungen Jahnstraße, Weidenweg, Bonner Straße, Im Stockental, Im Blauen Garn, Entenfang, Lahnstraße, Westring, Waldstraße, Taunusstraße, Cranachstraße, Josef-Kuth-Weg.

zusätzlich:

Kita Weidenweg: 1.500 € für 2025: Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten  
900 € für 2025: Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten

Kita Bonner Straße: 700 € für 2025: Ersatzbeschaffung von Mobiliar

Kita Im Stockental: 500 € für 2025: Ersatzbeschaffung von Mobiliar

Kita Im Blauen Garn: 2.000 € für 2025: Neuanschaffung von Mobiliar

	500 € für 2025: Neuanschaffung von Mobiliar
	700 € für 2025: Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten
Kita Entenfang:	500 € für 2025: Neuanschaffung von Mobiliar
Kita Lahnstraße:	10.000 € für 2025: Neuanschaffung von Mobiliar
Kita Westring:	200 € für 2025: Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten
Kita Waldstraße:	2.000 € für 2025: Neuanschaffung von Mobiliar
Kita Cranachstraße	1.000 € für 2025: Ersatzbeschaffung von Mobiliar
Kita Josef-Kuth-Weg	2.000 € für 2025: Neuanschaffung von Mobiliar

## 2.2 Baumaßnahmen

sind im Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen.

## 2.3 Jahresverlust

hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt.

## 2.4 Zuführung zu Rücklagen

in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes.

### C. Stellenübersicht Kindertagesstätten 2023 - 2025 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
S17	1,00	1,00	1,00	1,00	
S 16	2,00	2,00	2,00	2,00	
S 15 *	4,00	4,00	4,00	4,00	davon 1 x außer Dienst
S 13 *	6,00	6,00	6,00	6,00	davon 1 x außer Dienst
S 10 *	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 9 *	6,00	6,00	6,00	6,00	
S8a *	76,74	76,74	76,74	76,74	davon 7 x außer Dienst
S8b *	8,98	8,98	8,98	8,98	davon 1 x außer Dienst
S 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 6 *	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 4	3,00	3,00	3,00	3,00	
S 3	27,29	27,29	27,29	27,29	davon 1 x außer Dienst
S 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 3	5,00	5,00	5,00	5,00	davon 0,5 x außer Dienst
E 2	6,11	6,11	6,11	6,11	
Erzieher im Anerkennungsjahr	2,00	2,00	2,00	2,00	
Azubis Pia	24,00	24,00	24,00	24,00	
BFD	2,00	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt	174,12	174,12	174,12	174,12	

\* Die Änderungen/Neuausweisung der Entgeltgruppen ergibt sich nach der Änderung der Eingruppierungsvorschriften für Kinderpfleger/innen, Erzieher/innen und Leitungen von Kindertagesstätten nach der Tarifeinigung im Sozial und Erziehungsdienst vom 30.09.2015.



## D. Finanzplan 2024 - 2025

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	242.000	242.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss der Stadt	791.700	1.198.600	2.107.000	1.953.000	5.452.600	5.561.700	5.672.900
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
	1.033.700	1.440.600	2.387.000	2.233.000	5.732.600	5.841.700	5.952.900

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Inventarbeschaffungen	152.670	30.600	224.900	217.300	217.300	217.300	217.300
Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	59.330	211.400	55.100	62.700	62.700	62.700	62.700
Jahresverlust (Erfolgsplan)	791.700	1.198.600	2.107.000	1.953.000	5.452.600	5.561.700	5.672.900
	1.033.700	1.440.600	2.387.000	2.233.000	5.732.600	5.841.700	5.952.900

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kindertageseinrichtungen,  
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen der Kindertageseinrichtungen</u>							
- Betriebskostenzuschuss	791.700	1.198.600	2.107.000	1.953.000	5.452.600	5.561.700	5.672.900
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Kindertageseinrichtungen</u>							
- Verwaltungskostenerstattung	97.600	97.600	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2028

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€	€
Inventarbeschaffungen	152.670	30.600	224.900	217.300	217.300	217.300	217.300	1.277.370
Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Summe Investitionen	182.670	30.600	224.900	217.300	217.300	217.300	217.300	1.307.370

**JAHRESABSCHLUSS**

**BILANZ ZUM 31.12.2019**

<b>AKTIVSEITE</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2018</b>	<b>PASSIVSEITE</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2018</b>
	€	€	€		€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Stammkapital</b>	2.812.105,35		2.812.105,35
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>			
				Allgemeine Rücklage	10.878.325,82		10.878.325,82
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnvortrag</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.120.533,27		5.803.375,88	Vortrag	3.646.425,87		3.715.626,72
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.766,57		2.063,80	Ausgleich durch die Stadt	1.958.364,31		1.797.857,27
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.110,87		252.465,44		5.604.790,18		5.513.483,99
4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	0,00		577.522,30	<b>IV. Jahresverlust</b>	-1.958.364,31		-1.991.308,12
	<u>6.398.410,71</u>		<u>6.635.427,42</u>		17.336.857,04		17.212.607,04
<b>III. Finanzanlagen</b>				<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN</b>	1.203.388,26		1.232.660,12
Wertpapiere des Anlagevermögens	6.944.735,34		6.179.328,72	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
		13.343.146,05	<u>12.814.756,14</u>	Sonstige Rückstellungen	306.835,13		288.494,14
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.669,73		42.564,34
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.350,38		566.777,96	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	-2.633,46		-2.633,46	2. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	15.623,81		9.007,19
3. Forderungen an die Stadt Wesseling	6.772.949,01		5.566.432,67	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.831,92		52.967,81	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
			<u>6.782.497,85</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
			<u>6.183.544,98</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.219.950,30		211.676,40
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.279.243,84		263.247,93
		680,37	69,93	<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	0,00		1.361,83
		<u>20.126.324,27</u>	<u>18.998.371,05</u>				
					<u>20.126.324,27</u>		<u>18.998.371,06</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

		2019		2018	
	€	€	€	€	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>		4.953.359,28		4.833.803,56	
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>246.401,89</u>	5.199.761,17	<u>294.645,81</u>	5.128.449,37
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	329.552,74			281.908,51	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>546.218,48</u>	875.771,22		<u>625.994,64</u>	907.903,15
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	4.530.082,68			4.554.358,99	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 351.505,85 (Vorjahr € 232.011,88)	<u>1.311.870,90</u>	5.841.953,58		<u>1.293.671,42</u>	5.848.030,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		321.066,63		204.537,18	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		174.001,04		204.092,92	
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		54.636,99		47.806,17	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>	<u>7.158.155,48</u>	<u>0,00</u>	<u>7.116.757,49</u>
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT /     JAHRESFEHLBETRAG</b>			<u><u>-1.958.364,31</u></u>		<u><u>-1.991.308,12</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrags aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen			1.958.364,31		2.947.200,00
Differenzbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen			0,00		955.891,88

**Wirtschaftsplan 2024 - 2025**  
**der**  
**Wald- und Parkanlagen der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2019 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	70.100	57.100	88.400	85.400	7.646
davon Betriebskostenzuschuss	70.100	57.100	88.400	85.400	
abzüglich					
2. Materialaufwendungen					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	425.800	412.600	294.100	290.900	234.502
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	3.742
4. Personalaufwand	0	0	0	0	0,00
5. Abschreibungen	53.000	53.000	53.000	53.000	51.088
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0,00
<b>Jahresverlust</b>	414.700	414.500	264.700	264.500	281.688
Die Zinseinnahmen verbleiben im Sondervermögen.	0	0	0	0	0,00
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	21.290	20.630	14.705	14.545	0
Haushaltskonsolidierung	393.410	393.870	249.995	249.955	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	0	0	0	0	281.688

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

		2024
<b><u>1. sonstige betriebliche Erträge</u></b>		<b>57.100 €</b>
Betriebskostenzuschuss	57.100 €	
<b><u>2. Materialaufwendungen</u></b>		<b>412.600 €</b>
Grünanlagen	386.000 €	
WC-Anlage Entenfang	26.600 €	
<b><u>3. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>		<b>6.000 €</b>
Prüfungs- und Beratungskosten	6.000 €	
<b><u>4. Personalaufwand</u></b>		<b>- €</b>
fällt nicht an, da dem Sondervermögen kein Personal zugeordnet wurde.		
<b><u>5. Abschreibungen</u></b>		<b>53.000 €</b>
Der Betrag basiert auf Ermittlungen zum Anlagevermögen.	53.000,00 €	
<b><u>6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>		
Die Zinserträge berechnen sich auf der Grundlage des Kassenbestandes des Sondervermögens.		
<b><u>9. Jahresverlust</u></b>		<b>- 414.500 €</b>
Kürzung der Sachausgaben um 5% führt zur Verringerung der Verlustausgleichszahlung der Stadt um Kürzung der Betriebskostenzuschüsse zugunsten des städtischen Haushalts (Haushaltskonsolidierung)		20.630 €
<b>Ausgleichszahlung</b>		<b>393.870 €</b>
		- €



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

		2025
<b><u>1. sonstige betriebliche Erträge</u></b>		<b>70.100 €</b>
Betriebskostenzuschuss	70.100 €	
<b><u>2. Materialaufwendungen</u></b>		<b>425.800 €</b>
Grünanlagen	397.000 €	
WC-Anlage Entenfang	28.800 €	
<b><u>3. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>		<b>6.000 €</b>
Prüfungs- und Beratungskosten	6.000 €	
<b><u>4. Personalaufwand</u></b>		<b>- €</b>
fällt nicht an, da dem Sondervermögen kein Personal zugeordnet wurde.		
<b><u>5. Abschreibungen</u></b>		<b>53.000 €</b>
Der Betrag basiert auf Ermittlungen zum Anlagevermögen.	53.000,00 €	
<b><u>6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>		
Die Zinserträge berechnen sich auf der Grundlage des Kassenbestandes des Sondervermögens.		
<b><u>9. Jahresverlust</u></b>		<b>- 414.700 €</b>
Kürzung der Sachausgaben um 5% führt zur Verringerung der Verlustausgleichszahlung der Stadt um Kürzung der Betriebskostenzuschüsse zugunsten des städtischen Haushalts (Haushaltskonsolidierung)		21.290 €
<b>Ausgleichszahlung</b>		<b>393.410 €</b>
		<b>- €</b>

## B. Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
1. Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0	0,00
2. Ausgleichszahlungen nach Baugesetzbuch	0	0	0	0	0,00
3. Abschreibungen	53.000	53.000	53.000	53.000	50.549
4. Investitionszuweisung	159.000	207.000	0	0	0
5. Entnahme aus der Rücklage	0	0	194.000	68.500	0
6. Betriebskostenzuschüsse der Stadt	463.510	450.970	338.395	335.355	334.200
<b>Summe</b>	<b>675.510</b>	<b>710.970</b>	<b>585.395</b>	<b>456.855</b>	<b>384.749</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
<u>Grundstückskäufe</u>					
1. Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	0	0	0,00
<u>Grün- und Außenanlagen</u>					
2. Grünanlagen Coenders Park	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
3. Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
4. Kulturlandschaft Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
5. Landschaftspark Eichholz	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
6. Grundstück Grünfläche Godorfer Burg Park	10.000	10.000	0	0	0,00
7. Ersatzpflanzungen Ulrike-Meyfarth-Stadion	0	0	60.000	0	
6. Investitionen	22.000	70.000	22.000	61.500	0,00
7. Ausgleichsmaßnahme BauGB	160.000	160.000	145.000	40.000	0
8. Zuführung an Rücklage	0	0	0	0	103.061
9. Jahresverlust (Erfolgsplan)	463.510	450.970	338.395	335.355	281.688
<b>Summe</b>	<b>675.510</b>	<b>710.970</b>	<b>585.395</b>	<b>456.855</b>	

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

<b>1. Einnahmen</b>		<b>710.970 €</b>
1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €	
1.2 Ausgleichszahlungen nach dem Baugesetzbuch Die Ausgleichszahlungen sind für den Ankauf von Grundstücken und zur Verbesserung des Landschaftsbildes zu verwenden.	- €	
1.3 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	53.000 €	
1.4 Investitionszuweisung	207.000 €	
1.5 Entnahme aus der Rücklage	- €	
1.6 Betriebskostenzuschüsse der Stadt Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans	450.970 €	
<b>2. Ausgaben</b>		<b>710.970 €</b>
2.1 Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel) Es ist kein weiterer Grunderwerb geplant.	- €	
2.2 Grünanlagen Coenders Park	5.000 €	
2.3 Naherholungsanlage Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €	
2.4 Kulturlandschaft Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €	
2.5 Landschaftspark Eichholz Ergänzung Ausstattung und Bepflanzung	5.000 €	
2.6 Grundstück Grünfläche Godorfer Burg Park Bepflanzung von Bäumen und Obstgehözern	10.000 €	
2.7 Investitionen	70.000 €	
Grillplätze Entenfang	45.000,00 €	
Zaunanlage Hundewiese Entenfang	5.000,00 €	
Neupflanzung 30 Bäume Grüngürtel Entenfang	20.000,00 €	
2.8 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	160.000 €	
2.9 Zuführung an die Rücklage in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	- €	
3.0 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	450.970 €	

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

<b>1. Einnahmen</b>		<b>675.510 €</b>
1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €	
1.2 Ausgleichszahlungen nach dem Baugesetzbuch Die Ausgleichszahlungen sind für den Ankauf von Grundstücken und zur Verbesserung des Landschaftsbildes zu verwenden.	- €	
1.3 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	53.000 €	
1.4 Investitionszuweisung	159.000 €	
1.5 Entnahme aus der Rücklage	- €	
1.6 Betriebskostenzuschüsse der Stadt Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans	463.510 €	
<b>2. Ausgaben</b>		<b>675.510 €</b>
2.1 Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel) Es ist kein weiterer Grunderwerb geplant.	- €	
2.2 Grünanlagen Coenders Park	5.000 €	
2.3 Naherholungsanlage Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €	
2.4 Kulturlandschaft Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €	
2.5 Landschaftspark Eichholz Ergänzung Ausstattung und Bepflanzung	5.000 €	
2.6 Grundstück Grünfläche Godorfer Burg Park Bepflanzung von Bäumen und Obstgehözem	10.000 €	
2.7 Investitionen Grillplätze Entenfang Neupflanzung 30 Bäume Grüngürtel Entenfang	22.000 € 2.000,00 € 20.000,00 €	
2.8 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	160.000 €	
2.9 Zuführung an die Rücklage in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	- €	
3.0 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	463.510 €	

## **C. Stellenübersicht**

Dem Sondervermögen wurden keine Stellen unmittelbar zugeordnet.

## D. Finanzplan 2024 - 2025

### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2027 €	2028 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen nach Bundesnaturschutzgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	207.000	159.000	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	68.500	194.000	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschüsse der Stadt	335.355	338.395	450.970	463.510	224.500	229.000	233.600	229.000	233.600
<b>Summe</b>	<b>456.855</b>	<b>585.395</b>	<b>710.970</b>	<b>675.510</b>	<b>277.500</b>	<b>282.000</b>	<b>286.600</b>	<b>282.000</b>	<b>286.600</b>

### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2027 €	2028 €
Investitionen	121.500	247.000	260.000	212.000	20.000	20.000	20.000	632.000	20.000
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	0	33.000
Jahresverlust (Erfolgsplan)	335.355	338.395	450.970	463.510	224.500	229.000	233.600	229.000	233.600
	456.855	585.395	710.970	675.510	277.500	282.000	286.600	861.000	286.600

## 2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Wald- und Parkanlagen, die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2027 €	2028 €
<b>2.1 Einnahmen des Betriebes</b>									
- Betriebskostenzuschüsse der Stadt	335.355	338.395	450.970	463.510	463.510	463.510	463.510	463.510	463.510
- Investitionszuweisung der Stadt	0	0	207.000	159.000	0	0	0	0	0
<b>2.2 Ausgaben des Betriebes</b>									
- Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2028

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2027	2028	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<u>Grundstückskäufe</u>										
Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Grün- und Außenanlagen</u>										
Grünanlagen Coenders Park	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Kulturlandschaft Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Landschaftspark Eichholz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Ausgleichsmaßnahme BauGB	40.000	145.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	465.000
Grünanlage Entenfang - Grillplätze	0	0	45.000	2.000	0	0	0	0	0	47.000
Ersatzbeflanzung Ulrike-Meyfarth-Stadion	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstück Grünfläche Godorfer Burg Park	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Baumpflanzungen Grüngürtel	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Zaunanlage Hundewiese Entenfang	41.500	2.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	121.500	247.000	260.000	212.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	632.000

## 1. BILANZ ZUM 31.12.2019

A K T I V A	31.12.2019	31.12.2018	P A S S I V A	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>Sachanlagen</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	766.937,82	766.937,82
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.715.532,63	3.719.000,41	<b>II. Kapitalrücklage</b>	3.468.672,88	3.468.672,88
			<b>III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag</b>	551.675,80	773.449,88
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>IV. Jahresverlust(-)/-gewinn</b>	0,00	-221.774,08
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				4.787.286,50	4.787.286,50
1. Forderungen an die Stadt	1.672.054,61	1.535.214,64	<b>B. SONDERPOSTEN</b>	102.061,25	109.145,70
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
	1.672.054,61	1.535.214,64	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	6.030,38	5.501,00
<b>C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	0,00	0,00	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.259,88	3.003,61
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 638,92 (Vj.: € 1.785,64)		
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	49.018,50	19.203,49
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 44.085,14 (Vj.: € 88.571,87)		
			3. sonstige Verbindlichkeiten		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 103.213,75 (Vj.: € 5.746,45)	387.930,73	330.074,75
				492.209,11	352.281,85
			<b>E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	0,00	0,00
	5.387.587,24	5.254.215,05		5.387.587,24	5.254.215,05



## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		7.645,83		9.439,45
2. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	234.502,48		175.143,66	
3. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	51.088,49		50.548,87	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.742,38	289.333,35	5.521,00	231.213,53
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
<b>6. Jahresverlust</b>		<b>-281.687,52</b>		<b>-221.774,08</b>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes				
aus dem Haushalt der Stadt Wesseling ausgeglichen		334.200,00		0,00
auf neue Rechnung vorzutragen		52.512,48		-221.774,08

# Wirtschaftsplan 2024

Entsorgungsbetriebe Wesseling

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

## A. ERFOLGSPLAN 2024

	<b>Erfolgsplan 2024 €</b>	Es entfallen auf:				<b>Erfolgsplan 2023 €</b>	<b>Erfolgs- rechnung 2022/€</b>
		Abwasser €	Abfall €	Straßen- reinigung/€	Betriebshof €		
1. Umsatzerlöse	<b>17.522.510</b>	7.755.150	4.293.000	872.046	4.602.314	<b>17.092.574</b>	<b>16.145.891</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge	<b>20.000</b>	4.000	0	0	16.000	<b>13.000</b>	<b>26.435</b>
Betriebliche Erträge	<b>17.542.510</b>	7.759.150	4.293.000	872.046	4.618.314	<b>17.105.574</b>	<b>16.172.326</b>
3. Materialaufwendungen	<b>9.459.665</b>	3.541.014	3.998.237	766.680	1.153.734	<b>9.378.924</b>	<b>7.976.781</b>
4. Personalaufwand	<b>4.191.387</b>	1.332.877	176.563	24.168	2.657.779	<b>3.845.170</b>	<b>3.628.265</b>
5. Abschreibungen	<b>2.125.836</b>	1.756.333	0	0	369.502	<b>2.042.477</b>	<b>1.827.461</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>1.326.781</b>	696.083	118.200	81.199	431.298	<b>1.452.003</b>	<b>2.101.978</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>431.842</b>	431.842	0	0	0	<b>380.000</b>	<b>283.418</b>
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten	<b>7.000</b>	1.000	0	0	6.000	<b>7.000</b>	<b>354.424</b>
9. Sonstige Steuern	<b>7.000</b>	1.000	0	0	6.000	<b>7.000</b>	<b>6.607</b>
10. Jahresgewinn/ Jahresverlust	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>347.816</b>

<b>Wirtschaftsplan - Entsorgungsbetriebe Wesseling 2024</b>				
Plan				
	ABWASSER	ABWASSER	ABWASSER	ABWASSER
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6.176.594</b>	<b>7.475.096</b>	<b>7.573.086</b>	<b>7.755.150</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>370.919</b>	<b>7.240</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>6.547.513</b>	<b>7.482.336</b>	<b>7.576.086</b>	<b>7.759.150</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.574.531</b>	<b>1.536.659</b>	<b>1.755.288</b>	<b>1.756.333</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>2.900.448</b>	<b>2.852.182</b>	<b>3.352.979</b>	<b>3.541.014</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.029.733</b>	<b>1.099.343</b>	<b>1.325.919</b>	<b>1.332.877</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>706.001</b>	<b>1.232.900</b>	<b>760.900</b>	<b>696.083</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>6.210.712</b>	<b>6.721.083</b>	<b>7.195.086</b>	<b>7.326.308</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>336.801</i>	<i>761.253</i>	<i>381.000</i>	<i>432.842</i>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>312.448</b>	<b>279.651</b>	<b>380.000</b>	<b>431.842</b>
<i>Finanzergebnis</i>	<i>-312.448</i>	<i>-279.651</i>	<i>-380.000</i>	<i>-431.842</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>24.352</i>	<i>481.602</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>b) Sonstige Steuern</b>	<b>1.180</b>	<b>509</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Steuern</b>	<b>1.180</b>	<b>509</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>23.173</i>	<i>481.093</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>Wirtschaftsplan - Entsorgungsbetriebe Wesseling 2024</b>				
Plan				
	ABFALL	ABFALL	ABFALL	ABFALL
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.881.859</b>	<b>3.817.389</b>	<b>4.359.370</b>	<b>4.293.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>134.697</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>4.016.556</b>	<b>3.817.392</b>	<b>4.359.370</b>	<b>4.293.000</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>3.815.163</b>	<b>3.497.298</b>	<b>4.144.309</b>	<b>3.998.237</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>79.366</b>	<b>106.123</b>	<b>90.667</b>	<b>176.563</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>122.027</b>	<b>213.970</b>	<b>124.395</b>	<b>118.200</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>4.016.556</b>	<b>3.817.392</b>	<b>4.359.370</b>	<b>4.293.000</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finanzergebnis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>b) Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>Wirtschaftsplan - Entsorgungsbetriebe Wesseling 2024</b>				
Plan				
	STRASSENREI NIGUNG	STRASSENREI NIGUNG	STRASSENREI NIGUNG	STRASSENREIN IGUNG
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>842.802</b>	<b>872.192</b>	<b>852.354</b>	<b>872.046</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>843.042</b>	<b>872.192</b>	<b>852.354</b>	<b>872.046</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>692.899</b>	<b>649.945</b>	<b>746.897</b>	<b>766.680</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>15.511</b>	<b>21.971</b>	<b>15.000</b>	<b>24.168</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>134.631</b>	<b>200.276</b>	<b>90.458</b>	<b>81.199</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>843.042</b>	<b>872.192</b>	<b>852.354</b>	<b>872.046</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finanzergebnis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>b) Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>Wirtschaftsplan - Entsorgungsbetriebe Wesseling 2024</b>				
Plan				
	BETRIEBSHOF	BETRIEBSHOF	BETRIEBSHOF	BETRIEBSHOF
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>4.165.263</b>	<b>3.981.214</b>	<b>4.307.763</b>	<b>4.602.314</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>41.937</b>	<b>19.192</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>4.207.200</b>	<b>4.000.406</b>	<b>4.317.763</b>	<b>4.618.314</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>199.588</b>	<b>290.802</b>	<b>287.188</b>	<b>369.502</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.121.567</b>	<b>977.356</b>	<b>1.134.740</b>	<b>1.153.734</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.210.804</b>	<b>2.400.828</b>	<b>2.413.584</b>	<b>2.657.779</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>481.094</b>	<b>454.831</b>	<b>476.250</b>	<b>431.298</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>4.013.052</b>	<b>4.123.817</b>	<b>4.311.763</b>	<b>4.612.314</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>194.148</i>	<i>-123.412</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.019</b>	<b>3.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finanzergebnis</i>	<i>-2.019</i>	<i>-3.766</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>192.129</i>	<i>-127.178</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<b>b) Sonstige Steuern</b>	<b>5.578</b>	<b>6.099</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Steuern</b>	<b>5.578</b>	<b>6.099</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>186.551</i>	<i>-133.277</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## B. Vermögensplan Einnahmen

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Abschreibungen: Betriebszweig Abwasser	1.832.373	1.755.288	1.832.373	1.799.636	1.648.938	1.574.531	1.648.938
Abschreibungen: Betriebszweig Betriebshof	265.500	287.188	265.500	220.280	198.400	199.588	198.400
2. Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Abwasser	12.000.000	12.500.000	11.000.000	12.000.000	-	3.330.000	-
Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Betriebshof	300.000			1.000.000	-	670.000	-
3. Festgeldentnahme (Abwasser)	1.336.107	1.069.828	1.110.241	1.037.322	3.509.875	-	1.809.811
Festgeldentnahme (Betriebshof)	300.000	-	-	-	623.000	-	-
<b>Summe</b>	<b>15.733.980</b>	<b>15.612.305</b>	<b>14.208.114</b>	<b>15.057.238</b>	<b>5.980.213</b>	<b>3.964.308</b>	<b>2.951.281</b>



## B. Vermögensplan Ausgaben

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
	€	€	€	€			
1. IT-Software							
Betriebszweig Abwasser	-	-	-	15.000	-	4.742	4.742
Betriebszweig Betriebshof							
2. Grundstücke+Gebäude	50.000	70.000	1.100.000	347.000	247.430	110.589	262.755
Abwasser					195.550	108.289	58.010
Gebäude Betriebshof					51.880	2.300	204.745
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge							
Betriebszweig Abwasser	-	15.500	-	108.000	22.421	84.834	70.255
Betriebszweig Betriebshof	898.000	676.000	471.000	1.175.000	376.308	550.495	74.960
4. Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser)	-	-	-	-			
5. Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen	1.305.000	951.000	2.140.000	2.190.000	919.989	296.913	208.345
6. Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen ABK und Sonstiges	11.815.000	12.625.000	9.495.000	10.170.000	469.209	414.342	867.903
7. Anlagen im Bau							
Betriebszweig Abwasser	-	-	-	-	2.689.676	1.165.462	147.328
Betriebszweig Betriebshof					-	247.062	
8. Tilgung	1.665.980	1.274.805	1.002.114	1.052.238	1.255.180	1.089.870	1.052.238
	<b>15.733.980</b>	<b>15.612.305</b>	<b>14.208.114</b>	<b>15.057.238</b>	<b>5.980.213</b>	<b>3.964.308</b>	<b>2.951.281</b>

## Erläuterungen Vermögensplan 2024

### Ausgaben

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

##### - IT-Software:

#### Grundstücke

##### **Betriebszweig Abwasser**

Am "Rodderweg" (für evtl. Kläranlagenerweiterung)

50.000

Im kleinen Mölchen (Starkregenschutz)

50.000

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

##### **Betriebszweig Abwasser**

- Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffungen für Bereich Abwasser

0

- Sozialraumausstattung ARA (Mobiliar)

0

- IT Arbeitsplätze

0

##### **- Ersatzbeschaffung Kastenwagen**

- mobile Dieseltankstelle (Starkregenvorsorge)

0

Summe:

0

##### **Betriebszweig Betriebshof**

Netzverstärkung Wandlermessung (6 zusätzliche Wallboxen + Zuleitungenrenewerung) + PV 65 kWp

125.000

Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger, Bj 07,

200.000

Ersatzbeschaffung Reform Geräteträger Bj. 15

150.000

Ersatzbeschaffung Auslegemäher Bj.15

100.000

Ersatzbeschaffung Muvo Träger Kfz, Bj 16

120.000

Neubeschaffung Tandem Anhänger

8.000

Ersatzbeschaffung Toranlagen Erftstr

55.000

Ersatzbeschaffung Diesel, 1 Kfz auf Elektro 4 to

100.000

Kleingeräte und Sonstiges (Ersatzbeschaffung Motorsäge, Heckenscheren, Werkstattausrüstung, etc.)		40.000
Summe:		898.000

Summe Abwasser		0
Summe Betriebshof		898.000

## Maßnahmen auf der ARA Rodderweg und ARA Weidenweg

### - Hochwasserschutz Kläranlagenablauf ARA Rodderweg

Nach dem neuen Landeswassergesetz NRW sind Anlage zur Abwasserbeseitigung in festgesetzten Überschwemmungsgebieten entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher zu errichten und zu betreiben. Demnach ist eine Hochwassersicherheit für mind. HQ 100 bis 2021 zu errichten und zu betreiben. Diese Vorgabe wurde kürzlich bis 31.12.2027 verlängert. Gemäß dem erstellten Hochwasserschutzkonzept wurden Planungen und Ausführung hierfür erstellt. Zwei mobile Hochwasserpumpen wurden in 2021 angeschafft. Es müssen noch Restarbeiten in der EMSR-Technik erfolgen. Der Mittelbedarf für 2024 ergibt sich folgendermaßen:

Maschinen- und Elektrotechnik	90.000	90.000
-------------------------------	--------	--------

### - Notstromversorgung ARA Rodderweg

Im Zuge des Hochwasserschutzkonzeptes wurde ebenfalls ein Notstromkonzept für die ARA Rodderweg erstellt. In 2024 wird die Planung für die Notstromversorgung fertiggestellt. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	600.000	600.000
2025:	100.000	
Gesamtausgabebedarf:	700.000	

### - Umbau des Abluftgebäudes ARA Rodderweg

Für eine sinnvolle Nutzung des ehemaligen Abluftgebäudes ist ein Umbau einschl. Dacherneuerung des Gebäudes notwendig.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	100.000	100.000
2025:	1.100.000	
Gesamtausgabebedarf:	1.200.000	

### - Erneuerung der Rechenanlage sowie des Steilförderers auf der ARA Rodderweg

Da der Rechen auf der ARA Rodderweg zunehmend störanfälliger wird und es regelmäßig zu Defekten an der Maschine kommt,

soll die gesamte Rechenanlage, inklusive Waschpresse und Rechengutförderschnecke (Steilförderer) erneuert werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	175.000	175.000
-------	---------	---------

**- Erneuerung der Blockheizkraftwerke auf der ARA Rodderweg**

Die BHKW auf der ARA Rodderweg sind sehr störanfällig. Ersatzteile sind schwierig zu beschaffen.

Aus diesem Grund sollen neue BHKWs angeschafft werden. Die Planung hierfür soll in 2024 erfolgen.

Die Umsetzung ist für 2025 geplant.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	20.000	20.000
2025:	500.000	
	520.000	

**- Absturzsicherung Umlaufgerinne Vorklärbecken ARA Rodderweg**

Das Umlaufgerinne am Vorklärbecken soll zur Absturzsicherung abgedeckt werden

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	70.000	70.000
-------	--------	--------

**- Erneuerung Online-Messung ARA Rodderweg**

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	100.000	100.000
-------	---------	---------

**- Fugen und Betonsanierung RÜB Weidenweg**

Die Fugen des RÜBs auf der ARA Weidenweg weisen einige Schäden auf. Ebenso ist die Betonsubstanz des Beckens in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Aus diesem Grund, soll das RÜB betontechnisch saniert werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	150.000	150.000
-------	---------	---------

Summe ARA:		1.305.000
------------	--	-----------

## Kanalbau und Kanalsanierung aus hydraulischen oder baulichen Gründen, Maßnahmen ABK

**- Regenrückhaltebecken (RRB) Wiesenweg/Rodenkirchener Straße (Thelens Wiese)**

Im Zuge der hydraulischer Kalibrierung des Kanalnetzes wurde festgestellt, dass für die Entlastung der Rückhaltekanals

in der Rodenkirchener Straße ein unterirdisches Regenrückhaltebecken (RRB) von 5.000m<sup>3</sup> erforderlich ist.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	Bautechnik	3.800.000	3.800.000
	EMSR-Technik	1.400.000	1.400.000
Gesamtausgabebedarf:		<u>5.200.000</u>	

#### - Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Straße - Multifunktionale Fläche

Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) sowie hydraulischer Kalibrierung des Kanalnetzes wurde festgestellt, dass eine oben liegende Entlastung des Regenrückhaltekanals Eichholzer Straße über einem Regenrückhaltebecken von 3.800 m<sup>3</sup> erforderlich ist. Die Wiese im Bereich Wiesenweg/Rodenkirchener Straße soll in Verbindung mit einer Multifunktionsfläche das überschüssige Volumen aus dem darunter liegenden Regenrückhaltebecken bei Extremregenereignissen aufnehmen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:		580.000	580.000
2025:		<u>1.610.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:		2.190.000	

#### - Umbau Talweg, Vogelsang und Pützstraße (HS5)

Im Zuge der hydraulischer Kalibrierung des Kanalnetzes wurde festgestellt, dass nach der Errichtung des RRBs "Thelens Wiese", weitere drei gemeinsame Umbaumaßnahmen für eine optimale Auslastung des RRBs erforderlich sind:

Umbau Talweg: Haltung zwischen Schacht 220150 und 220160 abmauern (Verbindung trennen)

Haltungen zwischen Schacht 220150 und 250210 auf DN600 aufweiten, Fließrichtung umkehren

Anschluss an Stauraumkanal zwischen Schacht 250210 und 250240 ändern

Rückbau Wehrbauwerk in der Eichholzer Straße / Pützstraße:

Rückbau Schwellenbauwerk bei Schacht 211120

Neubau Kanal zwischen Schacht 211120 und Schacht 211260

Errichtung Wehrbauwerk im Kreuzungsbereich Eichholzer Str./Vogelsang:

Neubau Schwellenbauwerk bei Schacht 210150

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:		400.000	400.000
2025:		<u>100.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:		500.000	

#### - Hydraulische Kanalerneuerung Schulstraße (HS7)

Im Zuge der hydraulischer Kalibrierung des Kanalnetzes wurde festgestellt, dass nach der Errichtung des RRBs

"Thelens Wiese", eine Aufweitung des Kanals in der Schulstraße für eine optimale Auslastung des RRBs erforderlich ist.

Zwischen Friedhofsweg und Oberdorfstraße erfolgt eine Aufweitung über 6 Haltungen auf einer Gesamtlänge von ca. 150m von DN500 auf DN800.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	50.000	50.000
2025:	550.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>600.000</u>	

#### - Kanalerneuerung Auf dem Rheinberg

Auf Grundlage der SÜWVO-Kanalinspektionen wurden im Kanal der Straße "Auf dem Rheinberg" Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Es ist vorgesehen diese Schäden durch Erneuerung von 6 Haltungen, 5 Schächten und Kanalhausanschlüssen zu beseitigen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	330.000	330.000
-------	---------	---------

#### - Hydraulische Kanalsanierung Auf dem Radacker

Auf Grundlage der Erkenntnisse des Starkregenereignisses vom 14.07.2021 und der hydraulischer Untersuchung des Kanalnetzes im Bereich der Straße "Auf dem Radacker", wurden unterschiedliche Varianten zum Überflutungsschutz untersucht und die effizienteste Maßnahme gewählt:

Es ist vorgesehen den Kanal auf ca. 110m auf DN800 aufzuweiten, Zufluss vom Gewerbegebiet Urfeld zu drosseln und eine Haltung DN500 um ca. 50m zu verlängern.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	680.000	680.000
-------	---------	---------

#### -Grabenlose Kanalsanierungen 2024

Aufgrund der vorliegenden videotechnischen Untersuchungen des kompletten Kanalnetzes, ist ein Sanierungskonzept entwickelt worden, das die erforderlichen Sanierungen als Renovierungen in Teilnetzen, je nach Schadenspotential, vorsieht. Als erstes Teilnetz, soll das Kanalnetz in Keldenich (Teilnetz 1.02) saniert werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

Renovierung 2024	620.000	620.000
------------------	---------	---------

Gesamtausgabebedarf:

620.000

#### - Überflutungsschutz Gleiwitzer Straße

Die vorhandene Bebauung wird durch geeignete Maßnahmen gegen Niederschlagswasserabflüsse aus umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen geschützt.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	100.000	100.000
2025:	1.000.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>1.100.000</u>	

### - Überflutungsschutz Im kleinen Mölchen

Die vorhandene Bebauung wird durch geeignete Maßnahmen gegen Niederschlagswasserabflüsse aus umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen geschützt. Das Konzept wird bis Ende 2023 ausgearbeitet.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	100.000	100.000
-------	---------	---------

### -Kanalerneuerung Hermann-Löns-Straße

Auf Grundlage der SÜwVO-Kanalinspektionen wurden im Kanal der Hermann-Löns-Straße Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Es ist vorgesehen neben der Erneuerung von Haltungen und Schächten auch einen zusätzlichen Sammler im Teilbereich für die Anschlussleitungen zu errichten.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	20.000	
2025:	580.000	
2026:	700.000	20.000
Gesamtausgabebedarf:	<u>1.300.000</u>	

### - Schachterneuerung "In der Flecht"

Eine Begehung der Schächte in der Straße "In der Flecht" gemäß der Vorgaben der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser hat ergeben, dass durch die "Berliner Bauweise", in der viele Kanalhausanschlüsse an den Schächten ohne innenliegende Abstürze angebunden sind, die unteren, statisch relevanten, Schachtringe starke Schäden aufweisen.

In den Jahren 2021 und 2022 wurden bereits 5 Schächte erneuert. Im Jahr 2023 wurde die Trinkwasserleitung umgelegt bzw. erneuert. Danach können die 10 restlichen Schächte erneuert werden. Die Planungen hierfür hat in 2022 begonnen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	800.000	800.000
-------	---------	---------

### - Ertüchtigung RÜ Entenfang

Eine Begehung des RÜ Entenfang hat ergeben, dass das Bauwerk ertüchtigt werden muss. Evtl. erforderliche Nachrüstungen werden nach Antragstellung durch die Bezirksregierung Köln vorgegeben.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	100.000	
2025:	400.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>500.000</u>	100.000

### -Kanalerneuerung Tannenweg

Auf Grundlage der SÜwVO-Abw. wurden im Kanal der Straße "Tannenweg" (2 Haltungen 380103/04, zw. Urfelder Str. und Tannenweg) Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	165.000	165.000
-------	---------	---------

**-Kanalerneuerung Karlstraße**

Im Zuge einer erforderlichen Erneuerung der Trinkwasserleitung wird eine bauliche und hydraulische Kanalerneuerung in der Karlstraße durchgeführt.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	325.000	325.000
-------	---------	---------

**-Kanalerneuerung Ferdinandstraße**

Im Zuge einer erforderlichen Erneuerung der Trinkwasserleitung wird eine bauliche und hydraulische Kanalerneuerung in der Ferdinandstraße durchgeführt.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	345.000	345.000
-------	---------	---------

**- Kanaltechnische Erschließung Gewerbegebiet Urfeld**

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Urfeld ist der Neubau von Kanälen erforderlich.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	20.000	
2025:	<u>3.980.000</u>	20.000
Gesamtausgabebedarf:	4.000.000	

**- Hydraulische Sanierung "Am Palmersdorfer Bach" (HS2)**

Im Zuge der hydraulischer Kalibrierung des Kanalnetzes wurde festgestellt, dass eine zusätzliche Rückhaltung im Kanalnetz von ca. 260m<sup>3</sup> erforderlich ist.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	955.000	955.000
-------	---------	---------

**- PW Röntgenstraße**

Im Zuge des Neubaus "Campus" im Bereich der Röntgenstraße ist die Erneuerung von Absperrorganen, Schiebern, Schaltschranks, Pumpen und Armaturen erforderlich.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	150.000	150.000
-------	---------	---------

**- Kanalerneuerung Friesenweg**

Aufgrund ihres Alters weisen die Kanäle zahlreiche Schäden auf und das Gefälle der Haltungen muss angepasst werden. Es handelt sich um eine Kanalerneuerung durch Austausch des vorhandenen Kanals auf einer Gesamtlänge von 194 m.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:



2024:	450.000	450.000
-------	---------	---------

**- Kanalerneuerung Sachsenweg**

Aufgrund ihres Alters weisen die Kanäle zahlreiche Schäden auf und das Gefälle der Haltungen muss angepasst werden. Es handelt sich um eine bauliche Kanalerneuerung durch Austausch des vorhandenen Kanals auf insgesamt ca. 160 m. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	390.000	390.000
-------	---------	---------

**- hydraulische Kanalsanierung Bergerstraße (HS1)**

Die Planung für die hydraulische Sanierung in der Bergerstraße soll in 2024 erfolgen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	35.000	35.000
2025:	800.000	
	835.000	

**Summe Kanalbau:**

**11.815.000**

Gesamt Abw.

13.120.000

### C. Stellenübersicht 2024

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen, Vermerke
Entgeltgruppe				
14	1	0	0	Vorgriff Neustruktur, techn. Leitung
13	0	0	0	
12	0	1	1	EG 12 > EG 14
11	1	1	1	
10	1	1	1	
9c	1	1	1	
9b	1	1	1	
9a	3	3	3	
8	5	4	2	ARA EG7 > EG8
7	4	3	3	ARA EG6 > EG7, B.hof EG6 > EG7
6	34	32	31	B.hof 3x EG5 > EG6, neu ARA
5	10	13	10	
4	2	2	2	Betriebshof: Nur Erfahrung vorhanden.
insgesamt	63	62	56	
<u>Auszubildende</u> insgesamt	4	1	0	2 x Betriebshof, 2 x ARA

## D. Finanzplan

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

1.1 Einnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
	T €	T €	T €	T €	T €
Neuaufnahme von Darlehen	12.000	9.500	8.000	6.000	5.000
Festgeldentnahme	1.636	1.500	587	1.380	1.013
Abschreibungen	2.098	2.208	2.324	2.446	2.575
	<b>15.734</b>	<b>13.208</b>	<b>10.911</b>	<b>9.826</b>	<b>8.588</b>
<b>1.2 Ausgaben</b>					
<u>Investitionen</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	30	25	30	10
Grundstücke	50	-	-	-	-
Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge	898	592	520	330	442
Erschließungsmaßnahmen	-	-	-	-	-
Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen	1.305	1.700	1.200	1.000	1.470
Kanalsanierung usw.	11.815	9.220	7.500	6.800	5.000
<u>Tilgungsleistung</u>	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
	<b>15.734</b>	<b>13.208</b>	<b>10.911</b>	<b>9.826</b>	<b>8.588</b>

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Entsorgungsbetriebe,  
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt Wesseling auswirken (§ 18 Buchst. b EigVO)**

	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €
<u>2.1 Einnahmen</u>					
- Kostenersatz Stadt (Anteil Straßenentwässerung)	1.677	1.710	1.796	1.886	1.980
- Kostenersatz Stadt für Straßenreinigung hier Anteil "öffentliches Interesse"	231	238	245	253	260
- Kostenersatz Leistungen Betriebshof	4.602	4.740	4.883	5.029	5.180
<u>2.2 Ausgaben</u>					
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt ( Personalverwaltung + Mailservice)	16	16	16	16	16

<b>E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 - 2028 in T Euro</b>							
Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	nach 2028	Gesamtausgabebedarf
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
IT-Software Betriebszweig Abwasser		10	20	20	10		
IT-Software Betriebszweig Betriebshof		20	5	10			
Zwischensumme (Immaterielle Vermögensgegenstände)		30	25	30	10		
<b>Grundstücke</b>							
Rodderweg	50						
Zwischensumme (Grundstücke)	50						
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge</b>							
Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffung für Bereich Abwasser,	-	40	60	55	50		
IT-Beschaffungen Betriebszweig Abwasser	-	2	10	5	2		
Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser	-	10		20	30		
Arbeitsgeräte u. Ausstattung für Betriebszweig Betriebshof	670	350	250	100	150		
Fahrzeuge Betriebszweig Betriebshof	228	190	200	150	210		
Zwischensumme (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge)	898	592	520	330	442		

Maßnahme	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	nach 2028 T €	Gesamtausgabebedarf T €
<b>Erschließungsmaßnahmen</b>							
Zwischensumme (Erschließungsmaßnahmen)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen</b>							
Hochwasserschutz ARA Rodderweg	90						90
Notstromversorgung ARA Rodderweg	600	100					700
Umbau Abluftgebäude Rodderweg	100	1.100					1.200
ARA Rodderweg Erneuerung Rechenanlage	175						
ARA Rodderweg Erneuerung BHKW	20	500					520
ARA Rodderweg Abdeckung VKB	70						
ARA Rodderweg Erneuerung Online-Messung	100						
ARA Weidenweg Fugen- +Betonsanierung	150						150
sonst. Investitionen (Unvorhersehbares)	-		1.200	1.000	1.470	7.000	10.670
Zwischensumme (sonstige Maßnahmen)	1.305	1.700	1.200	1.000	1.470	7.000	13.675
<b>Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen ABK (2022-26) und Sonstiges</b>							
Regenrückhaltebecken Wiesenweg (Th. Wiese)	5.200						5.200
Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Str.	580	1.610					2.190

Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	nach 2028	Gesamtausgabebedarf T €
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
Umbau Talweg, Vogelsang und Pützstraße	400	100					500
Hydraulische Sanierung Schulstraße	50	550					600
Kanalerneuerung Auf dem Rheinberg	330						330
Hydraulische Kanalsanierung Auf dem Radacker	680						680
Grabenlose Kanalsanierungen	620						620
Überflutungsschutz Gleiwitzer Straße	100	1.000					1.100
Überflutungsschutz im kleinen Mölchen	100						100
Kanalerneuerung Hermann-Löns-Straße	20	580	700				1.300
Schachterneuerung in der Flecht	800						800
Ertüchtigung RÜ Entenfang	100	400					500
Kanalerneuerung Tannenweg	165						165
Kanalerneuerung Karlstraße	325						325
Kanalerneuerung Ferdinandstraße	345						345
Kanaltechnik Gewerbegebiet Urfeld	20	3.980					4.000
Hydraulische Sanierung Palmersdorfer Bach	955						955
Pumpwerk Röntgenstraße	150	100					250

Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	nach 2028	Gesamtausgabebedarf
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Kanalerneuerung Friesenweg	450						450
Kanalerneuerung Sachsenweg	390						390
hydraulische Kanalsanierung Bergerstraße	35	800					835
Sonstige Maßnahmen		100		2.000	5.000		7.100
Zwischensumme (Kanalsanierung usw.)	11.815	9.220	7.500	6.800	5.000		40.335
	14.068	11.542	9.245	8.160	6.922	7.000	
+ Tilgung	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666		
- Abschreibungen (Betriebszweig Abwasser)	1.832	1.924	2.020	2.121	2.227		
- Abschreibungen (Betriebszweig Betriebshof)	266	284	304	325	348		
- Darlehen	12.000	9.500	8.000	6.000	5.000		
- Festgeldentnahme	1.634	1.500	587	1.380	1.013		
Kreditbedarf	0	0	0	0	0		



# Fach 7

## Übersichten

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

## Sonstige Anlagen

- Zuwendungen an Fraktionen
- Wirtschaftsplan Stadtwerke Wesseling GmbH
- Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH
- Wirtschaftsplan Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am <u>Ende</u> des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des Haushaltsjahres 2025
	2022	TEUR	TEUR	TEUR
	TEUR	1	2	3
1. Anleihen				
1.1 für Investitionen				
1.2 zur Liquiditätssicherung				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 von Kreditinstituten	12.132	11.398	16.631	26.134
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.694	1.593	48.102	78.792
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.843	1.843	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.348	4.348	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.069	2.069	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	16.871	21.063	21.063	21.063
9. Summe aller Verbindlichkeiten	38.957	42.314	85.796	125.989

<b>Übersicht</b>									
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>									
nach § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW									
Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres:			voraussichtlich fällige Auszahlung					
	2023 und früher	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	später
M126-0043-0910302 Neubau Feuerwache Wesseling	4.930.000 €	7.000.000 €	30.000.000 €	1.000.000 €	5.000.000 €	17.000.000 €	15.000.000 €		
M126-HLF1-0910703 Löschfahrzeug HLF 10	200.000 €	480.000 €	485.000 €			200.000 €	480.000 €	485.000 €	
M126-HLF2-0910703 Löschfahrzeug HLF 20	570.000 €					570.000 €			
M127-KTW-0910703 Krankentransportwagen KTW		160.000 €				160.000 €			
M127-NEF-0910703 Notarzteinsatzfahrzeug NEF			160.000 €				160.000 €		
M127-RTW-0910703 Rettungstransportwagen RTW	800.000 €				800.000 €				
M201-0018-0910302 Um-/Neubau Albert-Scheitzer-Schule		1.250.000 €	8.750.000 €		1.250.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	2.750.000 €	
M206-0008-0910302 Anbau Rheinschule		300.000 €			150.000 €	150.000 €			
M206-0009-0910302 Um-/Neubau Außengelände Rheinschule			500.000 €			500.000 €			
M217-0018-0910302 Neubau Käthe-Kollwitz-Gymnasium		50.000.000 €					50.000.000 €		
M218-0018-0910302 Bau Gesamtschule			130.000.000 €						130.000.000 €
M541-0054-0910402 Um-/Ausbau Schulstraße	250.000 €		250.000 €		250.000 €	250.000 €			
M541-0057-0910402 Curiestraße, Ausbau	1.563.000 €			1.563.000 €					
M541-0067-0910402 Hermann-Löns-Str., Sanierung			220.000 €			220.000 €			
M541-0101-0910402 Um-/Ausbau Ottostraße	435.000 €	121.300 €		435.000 €	121.300 €				
M541-0102-0910402 Um-Ausbau Antoniusstraße	300.000 €			300.000 €					
M541-0103-0910402 Um-/Ausbau Martinstraße	200.000 €			200.000 €					

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres:			voraussichtlich fällige Auszahlung					
	2023 und früher	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	später
M541-0106-0910402 Ausbau Lindenstraße	300.000 €		187.500 €		300.000 €	187.500 €			
M541-0110-0910402 Ausbau Verkehrsflächen KiTa Urfeld	530.000 €			30.000 €	500.000 €				
M547-0003-0910402 Mobilstationen	369.200 €		300.000 €		369.200 €	300.000 €			
<b>Summe:</b>	<b>10.447.200 €</b>	<b>59.311.300 €</b>	<b>170.852.500 €</b>	<b>3.528.000 €</b>	<b>8.740.500 €</b>	<b>22.537.500 €</b>	<b>68.640.000 €</b>	<b>3.235.000 €</b>	<b>130.000.000 €</b>

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2022 <sup>1)</sup> €	Erläuterungen
		2025 <sup>1)</sup> €	2024 <sup>2)</sup> €	2023 <sup>3)</sup> €		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU - Fraktion	39.500	39.500	39.500	34.069,99	
2	SPD - Fraktion	38.000	38.000	38.000	32.069,45	
3	GRÜNE - Fraktion	31.000	31.000	31.000	31.000,00	
4	FDP - Fraktion	11.000	11.000	11.000	1.065,04	
5	WIR/FWW - Fraktion	11.000	11.000	11.000	2.337,63	
6	einzelnes Ratsmitglied - LINKE	1.500	1.500	1.500	625,00	
<b>Summe</b>		132.000	132.000	132.000	101.167,11	

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

4) Vorvorjahr

#### Erläuterungen zu Teil A:

Gemäß § 56 Abs. 3 S. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.V.m. § 11 Abs. 3 S. 1 der Hauptsatzung der Stadt Wesseling erhalten die Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Rat in seiner Sitzung am 12.12.2023 die Höhe der Zuwendungen beschließen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die für 2023 geltenden Beträge auch für 2024 beschlossen werden. Die Höhe der Zuwendungen für 2025 werden Ende 2024 vom Rat beschlossen.

#### I. Sockelbetrag und Erhöhungsbetrag

- a. Jede Ratsfraktion erhält einen Sockelbetrag von 4.000 Euro jährlich. Zusätzlich erhalten die Fraktionen 500 Euro jährlich pro Fraktionsmitglied.
- b. Jedes Ratsmitglied, welches keiner Fraktion oder Gruppe angehört, erhält in Übereinstimmung mit § 56 Absatz 3 Satz 6 GO NRW Zuwendungen in Höhe von 1.500 Euro jährlich.

#### II. Personal- und Sachkostenpauschale

- a. Fraktionen erhalten eine frei verwendbare Personal- und Sachkostenpauschale in Höhe von 6.000 Euro.
- b. Fraktionen, die 10% oder mehr aller Ratsmandate auf sich vereinigen, erhalten eine frei verwendbare Personal- und Sachkostenpauschale in Höhe von 24.000 Euro.
- c. Fraktionen, die 20% oder mehr aller Ratsmandate auf sich vereinigen, erhalten eine frei verwendbare Personal- und Sachkostenpauschale in Höhe von 28.000 Euro.

<b>CDU - Fraktion:</b>		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 15 Fraktionsmitglieder		7.500,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 28.000 €/Jahr		28.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>39.500,00 €</b>

<b>SPD - Fraktion:</b>		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 12 Fraktionsmitglieder		6.000,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 28.000 €/Jahr		28.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>38.000,00 €</b>

<b>GRÜNE - Fraktion:</b>		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 6 Fraktionsmitglieder		3.000,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 24.000 €/Jahr		24.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>31.000,00 €</b>

<b>FDP - Fraktion:</b>		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 2 Fraktionsmitglieder		1.000,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 6.000 €/Jahr		6.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>11.000,00 €</b>

<b>WIR/FWW - Fraktion:</b>		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 2 Fraktionsmitglieder		1.000,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 6.000 €/Jahr		6.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>11.000,00 €</b>

<b>einzelnes Ratsmitglied</b>		
Sockelbetrag: 1.500 €/Jahr	<b>Summe</b>	<b>1.500,00 €</b>

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		CDU - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2025 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2024 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2023 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	6	
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-			
2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-			
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.020,28	2.020,28	2.020,28	0,00	21,95 m² x 7,67 € x 12 (Raum 158)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	7.938,45	7.938,45	7.938,45	0,00	86,25 m² x 7,67 € x 12 (West-Devon-Room)	
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	lt. KGST - Bericht 10/2023	
4.1 Büromöbel- und Maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. <b>Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-			
6. <b>Sonstiges</b>	-	-	-			

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		SPD - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2025 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2024 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2023 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	6	
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-			
2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-			
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.507,62	1.507,62	1.507,62	0,00	16,38 m² x 7,67 € x 12 (Raum 109)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	7.800,39	7.800,39	7.800,39	0,00	84,75 m² x 7,67 € x 12 (Raum 156)	
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	lt. KGST - Bericht 10/2023	
4.1 Büromöbel- und Maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. <b>Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-			
6. <b>Sonstiges</b>	-	-	-			

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr



**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		GRÜNE - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2025 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2024 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2023 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	6	
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-			
2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-			
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.328,61	2.328,61	2.328,61	0,00	25,30 m² x 7,67 € x 12 (Raum 9)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-			
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	lt. KGST - Bericht 10/2023	
4.1 Büromöbel- und Maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. <b>Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-			
6. <b>Sonstiges</b>	-	-	-			

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		FDP - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2025 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2024 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2023 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	6	
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-			
2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-			
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	514,50	-514,50	16,77 m² x 7,67 € x 12 (Raum 108) ab Mai 2023 an die Verwaltung zurück gegeben	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-			
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	-	-	3.233,33	-3.233,33	lt. KGST - Bericht 10/2023 ab Mai 2023 an die Verwaltung zurück gegeben	
4.1 Büromöbel- und Maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. <b>Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-			
6. <b>Sonstiges</b>	-	-	-			

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:	WIR/FWW - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2024 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2023 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-		
2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-		
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.465,75	2.465,75	2.465,75	0,00	26,79 m² x 7,67 € x 12 (Raum 110)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-		
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	lt. KGST - Bericht 10/2023
4.1 Büromöbel- und Maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. <b>Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-		
6. <b>Sonstiges</b>	-	-	-		

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:	einzelnes Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2024 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2023 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-		
2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-		
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-		
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	-	-	-		
4.1 Büromöbel- und Maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. <b>Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-		
6. <b>Sonstiges</b>	-	-	-		

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

# WIRTSCHAFTSPLAN 2024

der

## STADTWERKE WESSELING GMBH

### Inhalt:

1. Erfolgsplan
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Erläuterungen zum Vermögensplan
5. Stellenübersicht
6. Finanzplanung 2024 - 2028

**ERFOLGSPLAN 2024**  
 der  
**Stadtwerke Wesseling GmbH**

	Erfolgsplan € 2024	Es entfallen im Erfolgsplan 2024 auf:								Erfolgsplan € 2023	Erfolgs- rechnung 2022/€	Erfolgsplan € 2022
		Wasserver- sorgung	ÖPNV	Fähre	Parkhaus	Wärme	Energie	Beteilig.	Vermietung			
1. Umsatzerlöse	<b>7.840.351</b>	4.727.555	244.500	0	90.500	113.697	2.389.250	0	274.849	<b>6.970.128</b>	<b>6.376.656</b>	<b>6.517.509</b>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	<b>55.000</b>	55.000	0	0	0	0	0	0	0	<b>150.000</b>	<b>35.786</b>	<b>105.000</b>
3. Sonstige betriebliche Erträge	<b>1.447.425</b>	22.000	1.425.425	0	0	0	0	0	0	<b>1.444.730</b>	<b>1.203.895</b>	<b>22.000</b>
Betriebliche Erträge	<b>9.342.776</b>	4.804.555	1.669.925	0	90.500	113.697	2.389.250	0	274.849	<b>8.564.858</b>	<b>7.616.338</b>	<b>6.644.509</b>
4. Materialaufwendungen	<b>5.585.981</b>	1.438.482	1.591.000	120.000	30.000	33.260	2.263.000	0	110.239	<b>4.734.603</b>	<b>4.156.049</b>	<b>4.146.387</b>
5. Personalaufwand	<b>1.630.618</b>	1.414.004	42.515	0	54.094	34.700	66.905	0	18.401	<b>1.505.941</b>	<b>1.214.701</b>	<b>1.512.407</b>
6. Abschreibungen	<b>858.092</b>	696.552	0	0	24.992	38.989	35.563	0	61.995	<b>826.270</b>	<b>703.356</b>	<b>820.718</b>
7. Sonstige betriebliche Aufwendg.	<b>1.083.827</b>	990.572	30.910	0	15.665	15.550	20.530	0	10.600	<b>1.266.302</b>	<b>1.107.140</b>	<b>949.183</b>
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	<b>629.450</b>	0	0	0	0	0	10.500	618.950	0	<b>660.500</b>	<b>1.007.960</b>	<b>1.790.411</b>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>132.383</b>	60.000	5.500	0	0	0	8.500	0	58.383	<b>187.950</b>	<b>104.623</b>	<b>125.700</b>
10 Sonstige Steuern	<b>12.800</b>	5.800	0	0	0	0	0	0	7.000	<b>9.100</b>	<b>18.934</b>	<b>6.800</b>
<b>Betriebsergebnis vor Ertragsteuer</b>	<b>668.525</b>	<b>199.145</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-34.250</b>	<b>-8.802</b>	<b>5.252</b>	<b>618.950</b>	<b>8.231</b>	<b>695.193</b>	<b>1.319.495</b>	<b>873.725</b>
11 Steuern vom Einkommen u. Ertrag	<b>35.000</b>	35.000	0	0	0	0	0	0	0	<b>58.841</b>	<b>39.671</b>	<b>40.000</b>
	<b>633.525</b>	<b>164.145</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-34.250</b>	<b>-8.802</b>	<b>5.252</b>	<b>618.950</b>	<b>8.231</b>	<b>636.353</b>	<b>1.279.824</b>	<b>833.725</b>

<b>WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2024</b>				
	Wasserversorgung		Wasserversorgung	Wasserversorgung
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>4.000.013,65</b>	<b>4.511.535,18</b>	<b>4.777.359,81</b>	<b>4.804.555,33</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.161.904,69</b>	<b>1.314.526,42</b>	<b>1.496.475,77</b>	<b>1.438.482,10</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.131.349,20</b>	<b>1.025.823,70</b>	<b>1.287.916,66</b>	<b>1.414.003,70</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>590.055,30</b>	<b>609.443,40</b>	<b>666.806,87</b>	<b>696.552,49</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>918.894,72</b>	<b>997.259,41</b>	<b>1.068.071,97</b>	<b>990.571,97</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>3.802.203,91</b>	<b>3.947.052,93</b>	<b>4.519.271,27</b>	<b>4.539.610,26</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	197.809,74	564.482,25	258.088,53	264.945,07
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>59.361,44</b>	<b>56.233,90</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<i>Finanzergebnis</i>	-59.361,44	-56.233,90	-60.000,00	-60.000,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	138.448,30	508.248,35	198.088,53	204.945,07
<b>Steuern</b>	<b>40.078,62</b>	<b>88.880,52</b>	<b>64.440,58</b>	<b>40.800,00</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	98.369,68	419.367,83	133.647,95	164.145,07

<b>WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2024</b>				
	ÖPNV	ÖPNV	ÖPNV	ÖPNV
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>1.364.266,30</b>	<b>1.501.596,48</b>	<b>1.646.230,00</b>	<b>1.669.924,85</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.199.178,77</b>	<b>1.397.693,37</b>	<b>1.475.500,00</b>	<b>1.591.000,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>27.450,60</b>	<b>38.615,56</b>	<b>28.350,00</b>	<b>42.514,85</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.398,21</b>	<b>1.250,41</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>129.924,23</b>	<b>59.413,45</b>	<b>134.380,00</b>	<b>30.910,00</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>1.357.951,81</b>	<b>1.496.972,79</b>	<b>1.639.730,00</b>	<b>1.664.424,85</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	6.314,49	4.623,69	6.500,00	5.500,00
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.314,49</b>	<b>5.526,84</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<i>Finanzergebnis</i>	-6.314,49	-5.526,84	-6.500,00	-5.500,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	0,00	-903,15	0,00	0,00
<b>Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.405,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	0,00	196.502,19	0,00	0,00



<b>WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2024</b>				
	Fähre	Fähre	Fähre	Fähre
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>903,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>93.496,80</b>	<b>103.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>93.496,80</b>	<b>103.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	-93.496,80	-102.096,85	-115.000,00	-120.000,00
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Finanzergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	-93.496,80	-102.096,85	-115.000,00	-120.000,00
<b>Steuern</b>	<b>-24.510,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-68.986,17</b>	<b>-102.096,85</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>

<b>WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2024</b>				
	Parkhaus	Parkhaus	Parkhaus	Parkhaus
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>99.348,04</b>	<b>156.184,37</b>	<b>94.500,00</b>	<b>90.500,00</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>42.228,18</b>	<b>110.939,92</b>	<b>27.750,13</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>22.575,59</b>	<b>48.353,49</b>	<b>44.365,74</b>	<b>54.093,71</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>15.697,21</b>	<b>20.991,77</b>	<b>14.857,12</b>	<b>24.991,77</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>23.655,42</b>	<b>17.114,89</b>	<b>16.680,00</b>	<b>15.665,00</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>104.156,40</b>	<b>197.400,07</b>	<b>103.652,99</b>	<b>124.750,48</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	-4.808,36	-41.215,70	-9.152,99	-34.250,48
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Finanzergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	-4.808,36	-41.215,70	-9.152,99	-34.250,48
<b>Steuern</b>	<b>6.784,53</b>	<b>4.126,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-11.592,89</b>	<b>-45.342,19</b>	<b>-9.152,99</b>	<b>-34.250,48</b>

<b>WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2024</b>				
	Beteiligungen	Beteiligungen	Beteiligungen	Beteiligungen
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>876.370,01</b>	<b>998.346,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>618.950,00</b>
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>24.825,59</b>	<b>21.231,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Finanzergebnis</i>	851.544,42	977.115,00	625.000,00	618.950,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	851.544,42	977.115,00	625.000,00	618.950,00
<b>Steuern</b>	<b>137.940,01</b>	<b>161.522,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>713.604,41</b>	<b>815.592,85</b>	<b>625.000,00</b>	<b>618.950,00</b>

<b>WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2024</b>				
	Wärme (kalte Nahwärme)	Wärme (kalte Nahwärme)	Wärme (kalte Nahwärme)	Wärme (kalte Nahwärme)
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>114.885,89</b>	<b>115.253,06</b>	<b>105.197,00</b>	<b>113.697,00</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>22.808,05</b>	<b>43.249,49</b>	<b>23.500,00</b>	<b>33.260,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>13.713,11</b>	<b>31.605,85</b>	<b>14.398,77</b>	<b>34.700,06</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>31.089,14</b>	<b>30.987,04</b>	<b>31.109,17</b>	<b>38.989,17</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>15.500,40</b>	<b>8.048,48</b>	<b>24.870,00</b>	<b>15.550,00</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>83.110,70</b>	<b>113.890,86</b>	<b>93.877,93</b>	<b>122.499,23</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	31.775,19	1.362,20	11.319,07	-8.802,23
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	31.775,19	1.362,20	11.319,07	-8.802,23
<b>Steuern</b>	<b>8.330,02</b>	<b>225,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>23.445,17</b>	<b>1.137,02</b>	<b>11.319,07</b>	<b>-8.802,23</b>

<b>WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2024</b>				
	Energie	Energie	Energie	Energie
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>511.784,84</b>	<b>1.257.005,09</b>	<b>1.649.209,00</b>	<b>2.389.250,00</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>448.241,99</b>	<b>1.156.049,80</b>	<b>1.513.000,00</b>	<b>2.263.000,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>15.152,00</b>	<b>53.542,40</b>	<b>115.909,60</b>	<b>66.905,09</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>21.563,14</b>	<b>21.530,98</b>	<b>27.163,14</b>	<b>35.563,14</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>20.779,87</b>	<b>19.965,01</b>	<b>19.800,00</b>	<b>20.530,00</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>505.737,00</b>	<b>1.251.088,19</b>	<b>1.675.872,74</b>	<b>2.385.998,23</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	6.047,84	5.916,90	-26.663,74	3.251,77
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und</b>	<b>10.478,41</b>	<b>9.614,21</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>9.024,64</b>	<b>8.248,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
<i>Finanzergebnis</i>	1.453,77	1.365,89	10.500,00	2.000,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	7.501,61	7.282,79	-16.163,74	5.251,77
<b>Steuern</b>	<b>2.328,00</b>	<b>1.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	5.173,61	6.026,79	-16.163,74	5.251,77

<b>WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2024</b>				
	Vermietung B99	Vermietung B99/101/105	Vermietung B99/101/105	Vermietung B99/101/105
	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2024
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>113.100,00</b>	<b>292.362,43</b>	<b>73.860,50</b>	<b>274.848,71</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>8.000,00</b>	<b>83.376,80</b>	<b>30.590,30</b>	<b>110.238,60</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.760,09</b>	<b>18.400,90</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>51.000,00</b>	<b>84.833,33</b>	<b>19.152,88</b>	<b>61.995,15</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.338,37</b>	<b>10.600,00</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>82.500,00</b>	<b>185.710,13</b>	<b>71.841,64</b>	<b>201.234,65</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	30.600,00	106.652,30	2.018,86	73.614,05
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>25.500,00</b>	<b>96.450,00</b>	<b>13.382,84</b>	<b>58.382,84</b>
<i>Finanzergebnis</i>	-25.500,00	-96.450,00	-13.382,84	-58.382,84
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	5.100,00	10.202,30	-11.363,98	15.231,21
<b>Steuern</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	4.100,00	6.702,30	-11.363,98	8.231,21

## Vermögensplan 2024 der Stadtwerke Wesseling GmbH

<b>E I N N A H M E N</b>	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
I. Abschreibungen aus dem Erfolgsplan	858.092	826.270
II. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Rohrnetz u. Hausanschlüsse	275.000	275.000
III. Festgeldanlage	251.417	197.639
IV. Darlehen	3.100.000	4.250.000
	<u>4.484.509</u>	<u>5.548.909</u>
<b>A U S G A B E N</b>		
I. Investitionen ( gemäß Maßnahmenaufstellung )	2.614.000	2.127.000
II. Sonstige Investitionen	1.488.400	3.060.800
III. Tilgungen	382.109	361.109
	<u>4.484.509</u>	<u>5.548.909</u>

**Erläuterungen zum Vermögensplan 2024**  
der  
**Stadtwerke Wesseling GmbH**

<b>I. Investitionen:</b>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Baumaßnahmen im Bereich Wasser:</b>			
<u>Wasserhausanschlüsse</u>			
ca. 40 neue Wasserhausanschlüsse	125.000		125.000
<u>Erschließungsmaßnahmen (Fertigstellung Hauptleitung)</u>			
Curiestraße, ca. 400 m PE DN 100	200.000		
Sonstige Erschließungsmaßnahmen	40.000		240.000
<u>Erweiterungsmaßnahmen</u>			
Diverse Baumaßnahmen	70.000		70.000
<u>Sanierungsmaßnahmen</u>			
1. Karlstraße, komplett			
ca. 165 m PE DN 80	142.000		
2. Kölner Straße (mit GVG), zwischen Pontivsstr. und Sebastianusstr.			
ca. 120 m PE DN 100	80.000		
3. Auf dem Rheinberg, zwischen Nordstr. und Rhein			
ca. 60 m PE DN 80	50.000		
5. Tannenweg, zwischen Hausnr. 1 und Hausnr. 14			
ca. 60 m PE DN 100	43.000		



6. Ferdinandstraße, komplett		
ca. 165m PE DN 80	142.000	
7. Westerwaldstraße (mit Verkehrsflächen), komplett		
ca. 55 m PE DN 100	35.000	
8. Römerstraße (mit GVG), zwischen Mühlenweg und Kölner Str.		
ca. 240 m (Übernahme Hausanschl. auf PVC-Leitung)	45.000	
9. Lahnstraße (mit Verkehrsflächen), zwischen Westerwaldstr. und Taunusstr.		
ca. 120 m PE DN 100	75.000	
10. Moselstraße, komplett		
ca. 200 m PE DN 100	312.000	
11. Ottostraße (mit Verkehrsflächen), komplett		
ca. 260 m PE DN 100	140.000	
12. Martinstraße (mit Verkehrsflächen), komplett		
ca. 110 m PE DN 100	55.000	
13. Antoniusstraße (mit Verkehrsflächen), komplett		
ca. 130 m PE DN 100	82.000	
14. Hubertusstraße (mit GVG), zwischen Richardstr. und Flach-Fengler-Str.		
ca. 530 m PE DN 200	300.000	
15. Erftstraße, ab Hunsrückstr.		
ca. 220 m PE DN 100	110.000	
 Gesamtmeter: 2435 mtr		<u>1.611.000</u>

<u>Div. Sanierungsmaßnahmen mit der Stadt Wesseling/GVG/Straßen NRW</u>		30.000	
Übertrag:		2.076.000	
Technische Sanierung Notbrunnen	8.000	8.000	
<u>Erneuerung alter Wasserhausanschlüsse</u> ca. 100 Wasserhausanschlüsse, Gesamtmeter: ca. 1000 m	<u>400.000</u>	400.000	
<u>Messsysteme (Datenlogger + Smart Meetering..)</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>2.614.000</u>
<u>Gesamtsumme Investitionen I</u>			<u><b>2.614.000</b></u>

## II. Sonstige Investitionen:

<u>Diverse Maßnahmen (Nahwärme, Energie, etc.)</u>	<u>46.000</u>	46.000	
<u>IT-Ausstattung</u>			
1. Ersatzbeschaffung Sophos Firewalls inkl. Lizenzen bis 2027	55.000		
2. Erneuerung / Ersatzbeschaffung Richtfunkstrecke Rathaus	50.000		
3. Ersatzteile Server, Drucker, Switche	3.000		
4. Neue Handys Trinkwasser Monteure 4 Stück	1.600		
		<u>109.600</u>	
<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Fahrzeuge</u>			
1. Wasserzähler	36.000		
2. Klimatisierung Reparatur + Erweiterung B95	15.000		
3. E-Ladesäulen Stadtgebiet (Ertfstr. 2x, div. 5x)	70.000		
4. Konzept Anbindung B95/99/B101-105 an Nahwärme	20.000		
5. Parkhaus Photovoltaik incl. Dacherneuerung, Planung	10.000		
6. Parkhaus 7 Ladestationen + Konzeptaufbau + Zuleitungsänderung	69.000		

7. Gebäude B99	1.000.000		
8. Terrasse B95 Erneuerung	13.000		
9. Sonstige Betriebs-u. Geschäftsausstattung	<u>16.000</u>	1.249.000	
<u>Erweiterung Verwaltungsgebäude</u>			
			0
Obere Hofebene:	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	
Summe Sonstige Investitionen:		1.409.600	
Übertrag:		1.409.600	
<u>Baumaßnahme "WPS" Eichholzer Acker</u>	<u>78.800</u>	78.800	
			<u>1.488.400</u>
<b>Gesamtinvestitionen:</b>			<b><u><u>4.102.400</u></u></b>
<u>Spartenaufteilung:</u>			
Trinkwasser			<b>2.874.600</b>
Wärme			<b>78.800</b>
Energie			<b>70.000</b>
Parkhaus			<b>79.000</b>
Gebäude B99+101/105			<b>1.000.000</b>

## Stellenübersicht 2024

der  
Stadtwerke Wesseling GmbH

<u>Zahl der Stellen</u>		2024	2023	2022
		TVöD	TVöD	TVöD
		Entgeltgruppe	Entgeltgruppe	Entgeltgruppe
1	Geschäftsführer	AT	AT	AT
1	(Techn.) Prokuristen	AT	AT	AT
1	(Kfm.) Prokuristen	AT	AT	AT
	Abteilungsleitung Energie "NN" <sup>1</sup>		13	13
1	Stabsstelle	11	11	11
1	Techn. Angestellter	11	11	11
1	Bilanzbuchhalter	10	10	10
1	Techn. Angestellter Energie	9 b	9 b	9 b
1	Techn. Angestellter IT	9 b	9 b	9 b
1	Techn. Angestellter Meister	9 b	9 b	9 b
1	Kaufm. Angestellte Verbrauchsabrechnung Leitung	9 c	9 c	9 c
1	Kaufm. Angestellte Kreditorenbuchhaltung	8	8	8
1	Kaufm. Angestellte (Teilzeit Fibu)	8		8
1	Kaufm. Angestellte Verbrauchsabrechnung	8	8	8
1	Facharbeiter	7	7	7
1	Facharbeiter	7	6	6
1	Facharbeiter	7	6	6
1	Kaufm. Angestellte Zentrale	6	6	
1	Hausmeister <sup>2</sup>	6	6	6
1	Reinigungskraft	2	2	2
4	Auszubildende	0	0	0
	Anzahl Stellen	23	22	23

<sup>1</sup> Ressource für Bereich Energie.

<sup>2</sup> Zuständigkeit: B95, B99, B101/105, Parkhaus

**Finanzplanung 2024 - 2028**  
der  
**Stadtwerke Wesseling GmbH**

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Investitionen	4.102.400	4.184.448	4.268.137	4.353.500	4.440.570
2. Kredittilgungen	382.109	389.751	397.546	405.497	413.607
	<u>4.484.509</u>	<u>4.574.199</u>	<u>4.665.683</u>	<u>4.758.997</u>	<u>4.854.177</u>
3. Abschreibungen	858.092	875.254	892.759	910.614	928.826
4. Kostenerstattungen	275.000	280.000	265.000	260.000	255.000
5. Festgeldentnahme	251.417	0	0	0	0
6. Darlehensaufnahme	3.100.000	3.418.946	3.507.925	3.588.383	3.670.351
	<u>4.484.509</u>	<u>4.574.199</u>	<u>4.665.683</u>	<u>4.758.997</u>	<u>4.854.177</u>
7. Konzessionsabgabe	420.372	424.576	428.821	433.110	437.441
8. Gewinnausschüttung (brutto vor Abzug der Kapitalertragsteuer)	400.000	0	0	400.000	400.000

Wirtschaftsplan 2024  
der  
Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

**Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH**

<b>Erfolgsplan</b>	<b>2021</b> Ergebnis	<b>2022</b> vorläufiges Ergebnis	<b>2022</b> Plan	<b>2023</b> Plan	<b>2024</b> Plan	<b>2025</b> Plan	<b>2026</b> Plan
1. Umsatzerlöse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. sonstige betriebliche Erträge	1.090 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Materialaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Personalaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere							
• Verwaltungskostenerstattung an Stadt	10.602 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
• Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Prüfung Abschluss, Steuererklärung)	21.714 €	9.088 €	17.000 €	27.000 €	20.500 €	20.910 €	21.328 €
• übrige Geschäftsaufwendungen							
	32.316 €	21.088 €	29.000 €	39.000 €	35.000 €	35.410 €	35.828 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (aus Bankguthaben)	1.200.000 €	- €	- €	200.000 €	300.000 €	- €	- €
8. sonstige Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<u>Gewinn</u> <b>1.168.774 €</b>	<u>Verlust</u> <b>- 21.088 €</b>	<u>Verlust</u> <b>- 29.000 €</b>	<u>Gewinn</u> <b>161.000 €</b>	<u>Gewinn</u> <b>265.000 €</b>	<u>Verlust</u> <b>- 35.410 €</b>	<u>Verlust</u> <b>- 35.828 €</b>

nachrichtlich:	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<b>Liquiditätsbedarf</b>							
davon zahlungswirksame Einzahlungen	1.201.090 €	- €	- €	200.000 €	300.000 €	- €	- €
davon zahlungswirksame Auszahlungen	32.316 €	21.088 €	29.000 €	39.000 €	35.000 €	35.410 €	35.828 €
Saldo	1.168.774 €	- 21.088 €	- 29.000 €	161.000 €	265.000 €	- 35.410 €	- 35.828 €
*Abschreibungen = nicht zahlungswirksam							

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

<b>Finanzplan</b>	<b>2021</b> Ergebnis	<b>2022</b> vorläufiges Ergebnis	<b>2023</b> Plan	<b>2024</b> Plan	<b>2025</b> Plan	<b>2026</b> Plan
<b>Einnahmen</b>						
1. Festgeldentnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Kapitaleinlage der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesellschafterdarlehen der Stadt Wesseling	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. lfd. Einnahmen (lt. Erfolgsplan)	1.201.090 €	- €	200.000 €	300.000 €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b><u>1.201.090 €</u></b>	<b><u>- €</u></b>	<b><u>200.000 €</u></b>	<b><u>300.000 €</u></b>	<b><u>- €</u></b>	<b><u>- €</u></b>
<b>Ausgaben</b>						
1. Folgeprojekt, Planung, lfd. Kosten investiv	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Unternehmenskauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Kapitaleinlage in die WeGe	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. lfd. Kosten (lt. Erfolgsplan)	32.316 €	21.088 €	39.000 €	35.000 €	35.410 €	35.828 €
<b>Summe</b>	<b><u>32.316 €</u></b>	<b><u>21.088 €</u></b>	<b><u>39.000 €</u></b>	<b><u>35.000 €</u></b>	<b><u>35.410 €</u></b>	<b><u>35.828 €</u></b>
Saldo (Einnahmen ./.. Ausgaben)	1.168.774 €	- 21.088 €	161.000 €	265.000 €	- 35.410 €	- 35.828 €



## Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

### Finanzplanung / Liquiditätsbedarf

	Ist 2021	vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Festgeldentnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Kapitaleinlage der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesellschafterdarlehen der Stadt Wesseling	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. lfd. Einnahmen (lt. Erfolgsplan, hier z.B. Gewinnausschüttung)	1.201.090 €	- €	200.000 €	300.000 €	- €	- €
5. zahlungswirksame Periodenverschiebungen (Zufluss)	- €	11.820 €	- €	- €	- €	- €
6. <b>Summe</b>	<b>1.201.090 €</b>	<b>11.820 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
7. Folgeprojekt, Planung, lfd. Kosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Unternehmenskauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9. Kapitaleinlage in die WeGe	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. lfd. Ausgaben (lt. Erfolgsplan)	32.316 €	21.088 €	39.000 €	35.000 €	35.410 €	35.828 €
11. zahlungswirksame Periodenverschiebungen (Abfluss)	304.595 €	- €	- €	- €	- €	- €
12. <b>Summe</b>	<b>336.911 €</b>	<b>21.088 €</b>	<b>39.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.410 €</b>	<b>35.828 €</b>
<b>Saldo der Liquidität (Zeile 6 ./ Zeile 12)</b>	864.179 € -	9.268 €	161.000 €	265.000 € -	35.410 € -	35.828 €
<b>Liquidität kummuliert</b>						
<b>Bestand Liquide Mittel zum 31.12. (kummuliert)</b>	<b>1.987.575 €</b>	<b>1.978.307 €</b>	<b>2.139.307 €</b>	<b>2.404.307 €</b>	<b>2.368.897 €</b>	<b>2.333.069 €</b>

Wirtschaftsplan 2024  
der  
Wesselinger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

**Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH**

<b>Erfolgsplan</b>	<b>2021</b> Ergebnis	<b>2022</b> Plan	<b>2023</b> Plan	<b>2024</b> Plan	<b>2025</b> Plan	<b>2026</b> Plan	<b>2027</b> Plan
1. Umsatzerlöse	13.135 €	- €	- €	13.200 €	413.200 €	800.000 €	1.000.000 €
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	117.711 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. sonstige betriebliche Erträge	4.860 €	13.200 €	13.200 €	- €	- €	- €	- €
4. Materialaufwendungen	12.568 €	1.000 €	1.600 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
5. Personalaufwand (1 Stelle)	- €	130.000 €	130.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €
6. Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere							
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	14.861 €	15.000 €	15.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Prüfung Abschluss, Steuererklärung; Versicherungen)	9.749 €	17.000 €	22.000 €	22.000 €	22.900 €	23.400 €	24.900 €
Steuerberatung (ggf. Personalkostenabrechnung)	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Gutachterkosten	- €	150.000 €	175.000 €	150.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Projektkosten	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	37.178 €	366.000 €	396.600 €	393.500 €	269.400 €	269.900 €	271.400 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Gesellschafterdarlehen der Stadt Wesseling)	110.529 €	126.000 €	125.000 €	147.000 €	139.000 €	130.000 €	121.000 €
<b>Verlust</b>	<b>12.001 €</b>	<b>478.800 €</b>	<b>Verlust 508.400 €</b>	<b>Verlust 527.300 €</b>	<b>Gewinn - 4.800 €</b>	<b>Gewinn - 400.100 €</b>	<b>Gewinn - 607.600 €</b>

nachrichtlich:	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Liquiditätsbedarf</b>							
davon zahlungswirksame Einzahlungen	17.995 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	413.200 €	800.000 €	1.000.000 €
davon zahlungswirksame Auszahlungen	147.707 €	492.000 €	521.600 €	540.500 €	408.400 €	399.900 €	392.400 €
Saldo	- 129.712 €	- 478.800 €	- 508.400 €	- 527.300 €	4.800 €	400.100 €	607.600 €
*Abschreibungen = nicht zahlungswirksam							

**Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH**

<b>Finanzplan</b>	<b>2021</b> Ergebnis	<b>2022</b> Plan	<b>2023</b> Plan	<b>2024</b> Plan	<b>2025</b> Plan	<b>2026</b> Plan	<b>2027</b> Plan
<b>Einnahmen</b>							
1. Festgeldentnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Kapitaleinlage der SEG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesellschafterdarlehen der Stadt Wesseling	2.000.000 €	- €	5.000.000 €	- €	- €	- €	400.000 €
4. lfd. Einnahmen (lt. Erfolgsplan)	17.995 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	413.200 €	800.000 €	1.000.000 €
<b>Summe</b>	<b><u>2.017.995 €</u></b>	<b><u>13.200 €</u></b>	<b><u>5.013.200 €</u></b>	<b><u>13.200 €</u></b>	<b><u>413.200 €</u></b>	<b><u>800.000 €</u></b>	<b><u>1.400.000 €</u></b>
<b>Ausgaben</b>							
1. Grunderwerb	- €		- €	- €	- €	- €	- €
2. Tilgung Darlehen	168.916 €	402.000 €	477.000 €	699.000 €	700.000 €	701.000 €	702.000 €
3. Erschließungskosten	117.711 €	800.000 €	800.000 €	- €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
4. lfd. Kosten (lt. Erfolgsplan)	147.707 €	159.000 €	521.600 €	540.500 €	408.400 €	399.900 €	392.400 €
<b>Summe</b>	<b><u>434.334 €</u></b>	<b><u>1.361.000 €</u></b>	<b><u>1.798.600 €</u></b>	<b><u>1.239.500 €</u></b>	<b><u>1.708.400 €</u></b>	<b><u>1.700.900 €</u></b>	<b><u>1.694.400 €</u></b>
Saldo (Einnahmen ./- Ausgaben)	1.583.661 €	- 1.347.800 €	3.214.600 €	- 1.226.300 €	- 1.295.200 €	- 900.900 €	- 294.400 €

## Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

### Finanzplanung / Liquiditätsbedarf

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Festgeldentnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Kapitaleinlage der SEG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesellschafterdarlehen / Darlehen	2.000.000 €	- €	5.000.000 €	- €	- €	- €	400.000 €
4. lfd. Einnahmen (lt. Erfolgsplan)	17.995 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	413.200 €	800.000 €	1.000.000 €
5. <b>Zwischensumme</b>	<b>2.017.995 €</b>	<b>13.200 €</b>	<b>5.013.200 €</b>	<b>13.200 €</b>	<b>413.200 €</b>	<b>800.000 €</b>	<b>1.400.000 €</b>
6. Grunderwerb	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Tilgung Darlehen	168.916 €	402.000 €	477.000 €	699.000 €	700.000 €	701.000 €	702.000 €
8. Erschließungskosten <i>davon nicht verausgabt (Hinzurechnung)</i>	117.711 €	800.000 €	800.000 €	- €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
9. lfd. Kosten (lt. Erfolgsplan)	147.707 €	159.000 €	521.600 €	540.500 €	408.400 €	399.900 €	392.400 €
10. <b>Zwischensumme</b>	<b>434.334 €</b>	<b>1.361.000 €</b>	<b>1.798.600 €</b>	<b>1.239.500 €</b>	<b>1.708.400 €</b>	<b>1.700.900 €</b>	<b>1.694.400 €</b>

Liquidität (Zeile 5 ./ Zeile 10)	1.583.661 € -	1.347.800 €	3.214.600 € -	1.226.300 € -	1.295.200 € -	900.900 € -	294.400 €
Liquidität kumuliert	1.943.011,69 €	595.211,69 €	3.809.811,69 €	2.583.511,69 €	1.288.311,69 €	387.411,69 €	93.011,69 €