

# Stadt Wesseling



**wesseling**  
kommaRhein.com

# Haushaltsbuch 2014

# Inhalt

- Fach 1 Einleitende Ausführungen, Leitentscheidungen, Bilanz, Produktplan, Entwicklung des Eigenkapitals, Abkürzungsverzeichnis, Hinweise
- Fach 2 Satzung, Haushaltssicherungskonzept, Finanzplanung bis 2024
- Fach 3 Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan  
Investitionsmaßnahmen  
Budget Allgemeine Finanzwirtschaft
- Fach 4 Bereichsbudgets
- Fach 5 Personalaufwendungen  
Stellenübersichten
- Fach 6 Wirtschaftspläne Sondervermögen
- Fach 7 Übersichten  
Sonstige Anlagen

# **Fach 1**

**Der „Haushaltsentwurf 2014“  
einleitende Ausführungen**

**Leitentscheidungen**

**Bilanz**

**Produktplan der Stadt Wesseling**

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

**Abkürzungsverzeichnis**

**Hinweise**



## Haushalt 2014 - einleitende Ausführungen

### 1.

**Das Haushaltsdefizit 2012 ist geringer als prognostiziert ausgefallen. Auch das Haushaltsjahr 2013 wird voraussichtlich mit einem geringeren Fehlbetrag als erwartet abschließen.**

---

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2012 verlief erfreulich. Der Haushaltsplan ging von einem Fehlbetrag in Höhe von 6.379.800 € aus, nach dem derzeitigen Stand der Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses fällt das Defizit voraussichtlich geringer als 5 Mio. € aus.

Eine Analyse der Auswirkungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf den städtischen Haushalt zeigt, dass der Saldo aus den nichtliquiditätswirksamen Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen) und nicht liquiditätswirksamen Erträgen (z.B. aus der Auflösung von Sonderposten, der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen) größer als 5 Mio. € ist.

Das bedeutet:

Ein nach den Regeln der Kameralistik aufgestellter und ausgeführter Ergebnishaushalt 2012 wäre ausgeglichen gewesen oder hätte sogar mit einem Überschuss abgeschlossen.

Der Ergebnisplan 2013 weist einen Fehlbedarf von 11.779.200 € aus. Nach der Entwicklung der Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr wird das Defizit voraussichtlich um rd. 2,3 Mio. € geringer ausfallen und damit auf unter 10 Mio. € sinken.

Die beschriebene Entwicklung der Haushaltswirtschaft ist erfreulich, sie setzt sich allerdings im Haushaltsjahr 2014 nicht fort. Ursächlich dafür ist das noch immer hohe strukturelle Defizit des städtischen Haushalts.



## 2.

### **Wesselings „strukturelles Defizit“ ist noch immer hoch. Schlüsselzuweisungen als Ersatz für fehlende Steuereinnahmen?**

---

Der städtische Haushalt weist weiterhin ein beträchtliches strukturelles Defizit aus. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 wurde das strukturelle Defizit mit jährlich rd. 17,3 Mio. € ermittelt, im Haushaltsjahr 2011 betrug es nahezu 14,0 Mio. €, im Haushaltsjahr 2013 rd. 12,5 Mio. €. Wie die nachfolgende Berechnung zeigt, ist es auch 2014 noch immer in einer Höhe, die für die Haushaltswirtschaft der Stadt bedrohlich ist, wenn es nicht in einem überschaubaren Zeitrahmen abgebaut wird. Auch im interkommunalen Vergleich fällt das Defizit überdurchschnittlich aus.

Der Begriff „strukturelles Defizit“ knüpft an die Ausgangsmesszahl des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) an und drückt aus, dass die Stadt **höhere Aufwendungen** hat, denen sie sich nicht bzw. nicht kurz- und auch nicht mittelfristig entziehen kann, **als die nach dem GFG „gesicherten“ Erträge**.

Die Schlüsselzuweisungen sind, wie die Steuererträge, allgemeine Deckungsmittel, also nicht zweckgebunden; sie unterfallen allerdings, wie die Steuererträge, der Kreisumlage.

Aus der Systematik ergibt sich, dass die Schlüsselzuweisungen zeitversetzt fließen, denn der Berechnung wird die Steuerkraft der Kommune in der Referenzperiode, d.h. in einem Zeitraum in der Vergangenheit, zugrunde gelegt. Es kommt deshalb dazu, dass eine Kommune in dem Haushaltsjahr, in dem sie geringere Steuererträge hat, noch keine Schlüsselzuweisungen erhält, und diese Kommune die Schlüsselzuweisungen in einem Haushaltsjahr erhält, in dem die Steuererträge wieder höher als die Ausgangsmesszahl sind. Um den Zeitversatz „zu neutralisieren“, wird das strukturelle Defizit anhand der Ausgangsmesszahl für das jeweilige Haushaltsjahr und aller sonstigen Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr ermittelt.

Die Berechnung und die für das Haushaltsjahr 2014 ermittelte Höhe des strukturellen Defizits ist in der folgenden Tabelle 1 beschrieben.

**Ermittlung des strukturellen Defizits für das Haushaltsjahr 2014**

Steuerkraft der Stadt gemäß GFG-Ausgangsmesszahl (= "gesicherte" Erträge)	45.671.519 €
weitere Steuererträge:	
- Mehrerträge Grundsteuer aus höheren Hebesätzen*)	481.660 €
- Mehrerträge Gewerbesteuer aus höheren Hebesätzen *)	2.525.000 €
- Vergnügungssteuer	300.000 €
- Hundesteuer	145.000 €
eing geplante weitere ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2014	19.017.100 €
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>68.140.279 €</b>
Personalaufwendungen	-14.248.800 €
Versorgungsaufwendungen	-2.467.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.221.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	-5.807.200 €
Transferaufwendungen (ohne Gewerbesteuerumlagen)	-43.591.900 €
sonstige Aufwendungen	-2.350.000 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.686.500 €</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.546.221 €</b>
Finanzerträge	585.700 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-664.800 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-79.100 €</b>
<b>ordentliches Jahresergebnis = strukturelles Defizit</b>	<b>-11.625.321 €</b>

\*) aus höheren als den sog. fiktiven Hebesätzen, die im GFG-System zugrunde gelegt werden

Eine Steuerkraft (Steuererträge), wie sie für 2014 in der Tabelle von dem Begriff „Ausgangsmesszahl“ erfasst ist, berücksichtigt zum einen die Erträge aus der Grundsteuer A und B sowie aus der Gewerbesteuer - nach Abzug der Gewerbesteuerumlagen -, jeweils heruntergerechnet auf die sog. fiktiven Hebesätze, die im kommunalen Steuerverbund zugrunde gelegt werden, und zum anderen die Anteile der Stadt aus Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer und die Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich.

**3.****Das Defizit des Ergebnishaushalts 2014 fällt höher als der Fehlbedarf im Haushaltsjahr 2013 aus.**

Auch der Ergebnisplan 2014 ist nicht ausgeglichen. Das Defizit des Ergebnisplans 2014 fällt, wie die nachfolgende Tabelle zeigt, sogar um rd. 0,9 Mio. € höher als der Fehlbedarf des Haushalts 2013 aus:

Tabelle 2

	2012	2013
ordentliche Erträgen	67.126.700 €	70.637.600 €
./. ordentliche Aufwendungen	78.759.500 €	83.241.600 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 11.632.800 €	- 12.604.000 €
Finanzergebnis = Saldo von Finanzerträgen und Zinsen	- 146.400 €	- 79.100 €
ergibt Fehlbedarf:	- 11.779.200 €	- 12.683.100 €

**4.****Die ordentlichen Erträge fallen - trotz sinkender Steuererträge - höher aus.**

Der erfreuliche Anstieg der ordentlichen Erträge um rd. 3.5 Mio. € geht nicht auf einen Anstieg der Steuererträge zurück. Es ist vielmehr festzustellen dass die Steuererträge im Haushaltsjahr 2014 - trotz eines aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung erwarteten deutlichen Anstiegs des Einkommensteueranteils - gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,7 Mio. € geringer ausfallen. Einzelheiten enthält die nachfolgende Tabelle:

Tabelle 3

Erträge	2013	2014	Differenz
Grundsteuer A	20.300 €	20.600 €	300 €
Grundsteuer B	5.963.700 €	5.869.100 €	-94.600 €
Gewerbesteuer	25.100.000 €	23.700.000 €	-1.400.000 €
Anteil Eink.-Steuer	13.773.400 €	14.474.700 €	701.300 €
Anteil Ums.-Steuer	2.699.400 €	2.732.800 €	33.400 €
Vergnügungssteuer	250.000 €	300.000 €	50.000 €
Hundesteuer	145.000 €	145.000 €	0 €
Fam.-Leistungsausgleich	1.467.800 €	1.514.900 €	47.100 €
Summe	49.419.600 €	48.757.100 €	
Saldo			-662.500 €



Wesentliche Ursache für die reduzierten Steuererträge ist der geringere Gewerbesteueransatz im Haushalt 2014. Aufgrund der Entwicklung der Vorauszahlungen im Haushaltsjahr 2013 und der „Signale“ der großen Steuerzahler zur Geschäftsentwicklung und der daraus resultierenden Auswirkungen auf die Gewerbesteuer wird „lediglich“ ein Gewerbesteueraufkommen von 23,7 Mio. € erwartet.

Mehr als kompensiert werden die Mindererträge bei den Steuern durch eine gegenüber dem Vorjahr deutlich höhere Schlüsselzuweisung sowie eine Erstattung des Landes aus der Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2012 aufgrund des sog. Einheitslastenabrechnungsgesetzes:

Tabelle 4

	2013	2014	Differenz
Schlüsselzuweisungen	1.038.700 €	2.863.400 €	1.824.700 €
Abrechnung Einheitslasten	- € *)	677.200 €	677.200 €
zusammen			<u>2.501.900 €</u>

\*) geplant

Das Finanzministerium und das Innenministeriums des Landes NRW sowie die kommunalen Spitzenverbände haben sich in 2013 auf einen Kompromiss zur Umsetzung des von den Kommunen erstrittenen Urteils des Verfassungsgerichtshofs zum **Einheitslastenabrechnungsgesetz** (ELAG) verständigt. Die Abrechnung der Einheitslasten für die Jahre 2007 bis 2011 wird im Haushaltsjahr 2013 vorgenommen, die Abrechnung für das Jahr 2012 im Haushaltsjahr 2014. Die Höhe des Erstattungsbetrages für 2012 wurde durch den Landesbetriebs IT NRW ermittelt.

Auch die Höhe der **Schlüsselzuweisung** ergibt sich aus Modellrechnungen des Landesbetriebs IT NRW.

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 2014 ist die Zeit vom 01.07.2012 bis 30.06.2013.) 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 und die Finanzierungsbeitragung an den Lasten der Dt. Einheit bereinigt. Der auf diese Weise ermittelten Steuerkraftmesszahl wird die Ausgangsmesszahl gegenübergestellt. In die Ausgangsmesszahl fließen Daten wie die Anzahl der Einwohner, Schülerzahlen,



die Fläche des Gemeindegebiets, die Soziallasten ein. Sie stellt damit eine Bedarfszahl dar, d.h. sie misst den Finanzbedarf einer Kommune. Der Ausgangsmesszahl wird die Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt. Ist die Steuerkraftmesszahl größer als die Ausgangsmesszahl erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisung. Ist die Ausgangsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl erhält die Kommune Schlüsselzuweisungen in Höhe von 90% der Differenz.

Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisung ist - neben der Steuerkraft der Kommunen - die Höhe der sog. Finanzausgleichsmasse, d.h. des Betrages den das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verfügung stellt. Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes sind dies 23% des Landesanteils an der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer und der Umsatzsteuer sowie 4/7 des Aufkommens aus der Grunderwerbssteuer.

In der folgenden Tabelle 5 sind die Steuerkraftmesszahlen in den für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen 2013 und 2014 maßgeblichen Referenzperioden gegenübergestellt.

Tabelle 5

	2013	2014
<b>Steuerkraftmesszahlen</b>		
Steuerkraftzahl Grundsteuern	5.525.672 €	5.263.220 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	22.951.198 €	23.511.708 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuerumlagen	-3.879.808 €	-3.937.641 €
ESt.-, Ust.-anteil; Kompensationsleistung	16.689.510 €	17.652.625 €
	<b>41.286.572 €</b>	<b>42.489.912 €</b>

Obwohl ihre Steuerkraft in der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2014 maßgeblichen Referenzperiode um rd. 1,2 Mio. € gestiegen ist, erhält die Stadt um rd. 1,8 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen als im Jahr 2013. Ursächlich dafür sind die infolge der guten konjunkturellen Lage in Deutschland gestiegenen Einnahmen des Landes NRW insbesondere aus der Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer, die die Finanzausgleichsmasse erhöhen.

Ursächlich ist allerdings auch ein deutlich stärkerer Anstieg der Steuerkraft einer Vielzahl von Kommunen infolge der guten Konjunktur, mit der Folge, dass diese Kommunen trotz eines Anstiegs der Finanzausgleichsmasse geringere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr erhalten. Diese Entwicklung ist neben dem stagnierenden Gewerbesteueraufkommen ein weiterer Beleg dafür, dass die Stadt von der guten konjunkturellen Lage im Land weiterhin nur unterdurchschnittlich profitiert.



Der Ergebnishaushalt 2014 weist neben den beschriebenen höheren Zuwendungen auch höhere sonstige ordentliche Erträge als im Vorjahr aus. Ursächlich dafür ist neben gestiegenen Konzessionsabgaben insbesondere der erwartete Ertrag aus der Veräußerung eines Grundstücks.

## 5.

### **Die ordentlichen Aufwendungen steigen deutlich stärker an als die ordentlichen Erträge.**

---

Ursächlich für den Anstieg des Haushaltsdefizits gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 sind der Anstieg der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Transferaufwendungen.

**Personal- und Versorgungsaufwendungen** fallen um knapp 550 T€ höher als im Vorjahr aus. Wesentliche Ursache dafür sind die bereits feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten um 2,95% und die erwarteten Erhöhung für die tariflich Beschäftigten nach Auslaufen des Tarifvertrags im Februar 2014 in gleicher Höhe.

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Haushalt 2013 enthält die nachfolgende Tabelle:

Tabelle 6

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Veränderung</b>
Dienstbezüge Beamte	4.259.100 €	4.397.300 €	138.200 €
Vergütung Beschäftigte	5.964.100 €	6.115.700 €	151.600 €
Versorgungskasse Beschäftigte	527.500 €	521.400 €	-6.100 €
Sozialversicherung Beschäftigte	1.235.600 €	1.310.700 €	75.100 €
Zuf. zu Pensionsrückstellungen	1.076.700 €	1.142.800 €	66.100 €
Zuf. zu Beihilferückstellungen	331.300 €	340.500 €	9.200 €
Zuf. Rückstellung Besoldungserhöhung	- €	60.400 €	60.400 €
Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.069.000 €	2.137.600 €	68.600 €

Die Entscheidung des Landes NRW, den Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten in voller Höhe nur auf die Beamtinnen und Beamten in den Besoldungsgruppen bis A 10 zu übertragen und die Dienstbezüge der Besoldungsgruppen A 11 und A 12 nur um 1 % und die Dienstbezüge ab der Besoldungsgruppe A 13 überhaupt nicht anzuheben, wird im Rahmen von Musterverfahren der Gewerkschaften gerichtlich überprüft. Es besteht das Risiko, dass in künftigen Haushaltsjahren nachträglich Besoldungserhöhungen vorgenommen werden müssen. Zur Abdeckung des Risikos wird eine Rückstellung gebildet.



Deutlich höher als im Vorjahr fallen die **Aufwendungen für Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung und für die Bewirtschaftung der Grundstücke** und baulichen Anlagen aus. Die folgende Tabelle 7 enthält die Ansätze für das Haushaltsjahr 2014 im Vergleich zu denen des Vorjahres.

Tabelle 7

	2013	2014	Veränderung
Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung	1.799.900 €	3.076.900 €	1.277.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.841.200 €	1.909.100 €	67.900 €

Die dargestellten Ansätze für die Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung betreffen sowohl die Maßnahmen des Kernhaushalts als auch die in den Wirtschaftsplänen der Sondervermögen ausgewiesenen Maßnahmen. Die Maßnahmen sind aus Gründen der Sicherheit, der Aufrechterhaltung des Betriebes, zur Substanzerhaltung oder zur Sicherung der Funktionsfähigkeit städtischer Liegenschaften notwendig sind.

Die wesentlichen Maßnahmen enthält die nachfolgende Aufstellung:

Tabelle 8

Altes Rathaus	100.000 €
Erneuerung der Hydraulik des Aufzugs	
Ehemalige Lessingschule	495.000 €
Umbau zur Umnutzung der freien Räume	
Gutenbergschule	235.000 €
Vergrößerung der Schule, Einbau einer Toilettenanlage und einer Behindertentoilette	
Hauptschule	496.000 €
Erneuerung der Elektrounterverteilungen, Sicherheitsbeleuchtung, elektroakustische Alarmierung	
Zentraleinheit	50.000 €
Planung der Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume (Leistungsphasen 1-3)	
Parkhaus Westring	224.000 €
Rückbau	
Gartenhallenbad	500.000 €
Sanierungsmaßnahmen, insbes. Erneuerung der Elektroverteilung	



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

Das Parkhaus Westring ist in der städtischen Bilanz nur mit dem Grundstückswert abzgl. der Abrisskosten von 224.000 € enthalten. Nach dem Abriss des Gebäudes kann das Grundstück wieder mit dem vollen Wert angesetzt werden. Die Werterhöhung führt buchhalterisch zu einem Ertrag, mit dem der Abriss zumindest ohne Belastung des Ergebnisplans finanziert werden kann

Die gestiegenen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften gehen insbesondere auf den Anstieg der Energiekosten zurück. Alle Ansätze für Bewirtschaftungskosten wurden unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der von den Energieversorgern angekündigten Preiserhöhungen neu kalkuliert. Die genannten Haushaltsansätze betreffen ausschließlich den Kernhaushalt. Die gestiegenen Bewirtschaftungsaufwendungen der städtischen Sondervermögen sind hier nicht erfasst. Über die Verlustausgleichszahlungen erreichen auch diese den Kernhaushalt. Ohne die in den vergangenen Jahren durchgeführten Maßnahmen zur Energieeinsparung ergäben sich noch deutlich stärkere Kostensteigerungen.

Besonders hoch fällt der Anstieg der **Transferaufwendungen** im Haushaltsjahr 2014 aus, insbesondere im **Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**. Die folgende Tabelle 9 enthält die Ansätze für das Haushaltsjahr 2014 im Vergleich zu denen des Vorjahres.

Tabelle 9

	2013	2014	Veränderung
Betriebskostenzuschüsse	6.996.700 €	7.624.700 €	628.000 €
Betriebskostenzuschüsse freie Träger	181.600 €	250.000 €	68.400 €
Verlustausgleich SV Kindertageseinrichtungen	1.056.700 €	1.406.000 €	349.300 €
Kindertagespflege	717.000 €	988.500 €	271.500 €
Hilfen zur Erziehung	4.232.600 €	4.849.100 €	616.500 €
<b>zusammen</b>			<b>1.933.700 €</b>

Bedingt durch die Verpflichtung der Stadt zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren steigen die Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen und für die Übernahme von Trägeranteilen der freien Träger, der Verlustausgleich für das Sondervermögen Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling und der Ansatzes für die Kindertagespflege deutlich an. Die Stadt erhält zwar vom Land NRW gegenüber dem Vorjahr um rd. 450.000 € höhere Kostenerstattungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen, sie muss allerdings einen beträchtlichen Anteil der Betreuungskosten aus eigenen Mitteln finanzieren. Bei diesen Aufwendungen



handelt es sich um Dauerlasten, die den Haushalt der Stadt wie die Haushalte der übrigen Städte und Gemeinden dauerhaft verschlechtern.

Auch die Hilfen zur Erziehung steigen wie in den vergangenen Haushaltsjahren weiter an. Ursächlich dafür ist ein kräftiger Anstieg der Fallzahlen, der im Haushaltsjahr 2013 die Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel im Umfang von 630.000 € erforderlich machte.

Durch das im Bereich der Hilfen zur Erziehung eingerichtete Controlling konnte ein noch stärkerer Anstieg der Kosten vermieden werden. Ohne die durch das Controlling durchgeführten Maßnahmen müssten die Ansätze für die Hilfen zur Erziehung um rd. 240.000 € höher ausgefallen.

Zu den Transferaufwendungen gehört auch die **Kreisumlage**. Sie steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 um nahezu 1,2 Mio. € auf rd. 19 Mio. € an.

Grundlage für die Ermittlung der Kreisumlage sind die sog. Umlagegrundlagen. Sie werden ermittelt, indem der Steuerkraftmesszahl der maßgeblichen Referenzperiode (Referenzperiode für die Umlagegrundlagen 2014 ist die Zeit vom 01.07.2012 bis 30.06.2013, für 2013 der entsprechende Zeitraum davor) die Schlüsselzuweisung 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:

Tabelle 10

	2013	2014
Steuerkraftzahl Grundsteuern	5.525.672 €	5.263.220 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	22.951.198 €	23.511.708 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuerumlagen	-3.879.808 €	-3.937.641 €
Est.-, Ust.-anteil; Kompensationsleistung	16.689.510 €	17.652.625 €
Steuerkraftmesszahl	41.286.572 €	42.489.912 €
Schlüsselzuweisung	1.038.483 €	2.863.446 €
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>42.325.055 €</b>	<b>45.353.358 €</b>
Kreisumlagesatz	42,03%	41,80%
<b>Kreisumlage</b>	<b>17.789.221 €</b>	<b>18.957.704 €</b>

Wegen des Anstiegs der Umlagegrundlagen, bedingt insbesondere durch die höhere Schlüsselzuweisung fällt die Kreisumlagezahllast im Haushaltsjahr 2014 trotz des leicht abgesenkten Kreisumlagesatzes deutlich höher als im Vorjahr aus. Systembedingt profitiert der Kreis von der höheren Schlüsselzuweisung der Stadt und schöpft vom Mehrertrag in Höhe von rd. 1,8 Mio. € einen wesentlichen Teil, nämlich (41,8% =) rd. 763 Tsd. € ab.



Wegen des kräftigen Anstiegs der Umlagegrundlagen bei allen kreisangehörigen Kommunen erhält der Rhein-Erft-Kreis trotz des marginal reduzierten Kreisumlagesatzes im Haushaltsjahr 2014 rd. 15,5 Mio. € höhere Kreisumlagezahlungen als im Vorjahr. Dadurch werden die Mindererträge des Kreises bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 2,5 Mio. € bedingt durch den Anstieg der Steuerkraft im Rhein-Erft-Kreis bereits überkompensiert. Unter Hinweis auf Spielräume im Kreishaushalt haben die kreisangehörigen Städte in ihrer gemeinsamen Stellungnahme im Rahmen des Verfahrens zur Herstellung des Benehmens zur Höhe des Kreisumlagesatzes den Kreis aufgefordert, den Kreisumlagesatz deutlich stärker abzusenken, und zwar auf Satz, den der Kreis mit dem Kreishaushalt 2013 für 2014 angekündigt hatte. Eine Reduzierung auf diesen Wert (40,32%) bedeutete für die Stadt eine um rd. 671 Tsd. € geringere Kreisumlagezahllast.

## 5.

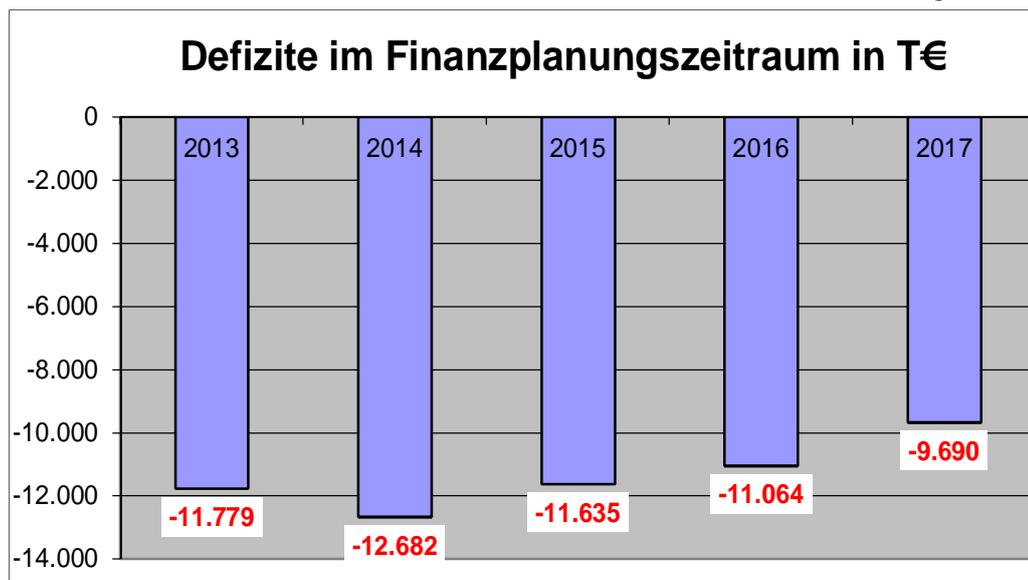
### Wie entwickelt sich der Gesamtergebnisplan mittelfristig?

---

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Der mittelfristigen Planung liegen die vom Ministerium für Inneres und Kommunales herausgegebenen Orientierungsdaten zugrunde.

Die mittelfristige Planung mit ihren Ergebnissen für den Planungszeitraum 2013 bis 2017 enthält das Diagramm 1:

Diagramm 1



## 6.

### Ursachen der Haushaltsdefizite

---

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2008 erwirtschaftet die Stadt - beträchtliche - Fehlbeträge. Das Haushaltsjahr 2012 wird - wie oben ausgeführt - voraussichtlich mit einem Defizit in Höhe von knapp 5,0 Mio. € abschließen, der Haushaltsplan 2013 voraussichtlich mit einem Fehlbedarf von knapp 10 Mio. €. Die erwarteten Fehlbeträge für die Jahre 2014 bis 2017 beschreibt das Diagramm unter Ziffer 5.

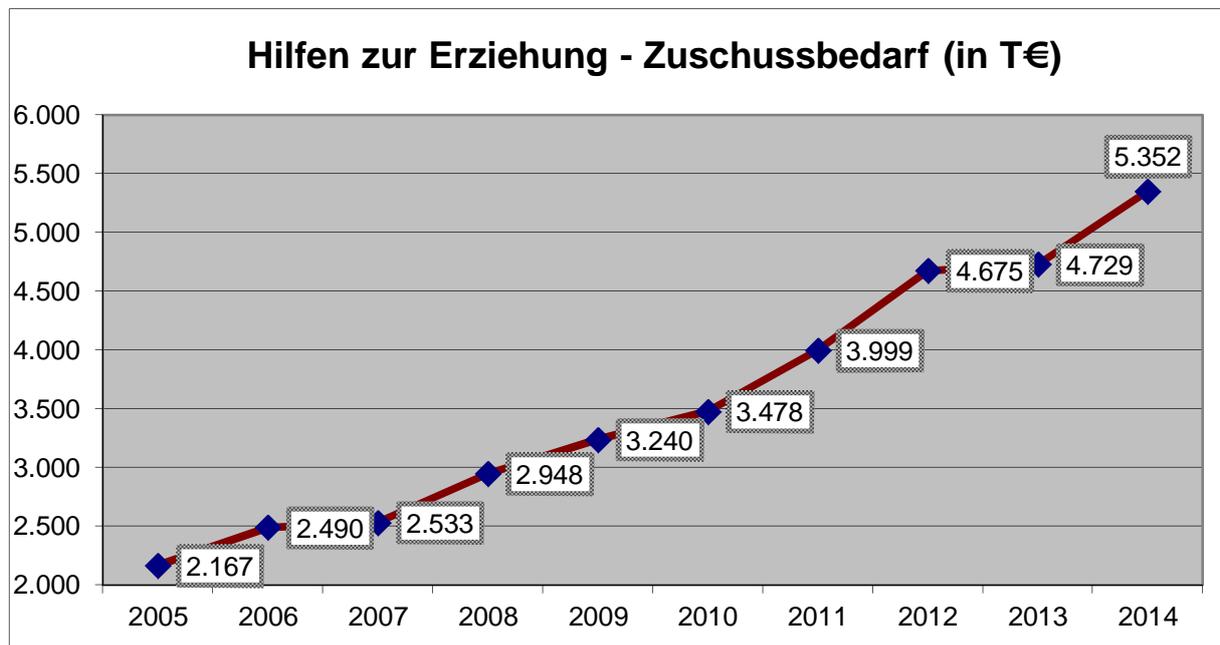
Eine wesentliche Ursache für die Fehlbeträge bzw. -bedarfe ist die unzulängliche Finanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften. Die Übertragung immer neuer Aufgaben durch Bund und Land auf die Kommunen, ohne Bereitstellung (hinreichender) finanzieller Mittel, und steigende Sozialhilfelasten haben die Haushalte der Städte und Gemeinden überfordert. Beispiele dafür sind die steigenden Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung und für die Schaffung und den Betrieb von Betreuungsplätzen für Kinder. Die nachfolgenden Diagramme 2 und 3 verdeutlichen die Entwicklung der Lasten in Wesseling.

Diagramm 2



Die Zuschussbedarfe berücksichtigen die zuzahlenden 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.

Diagramm 3

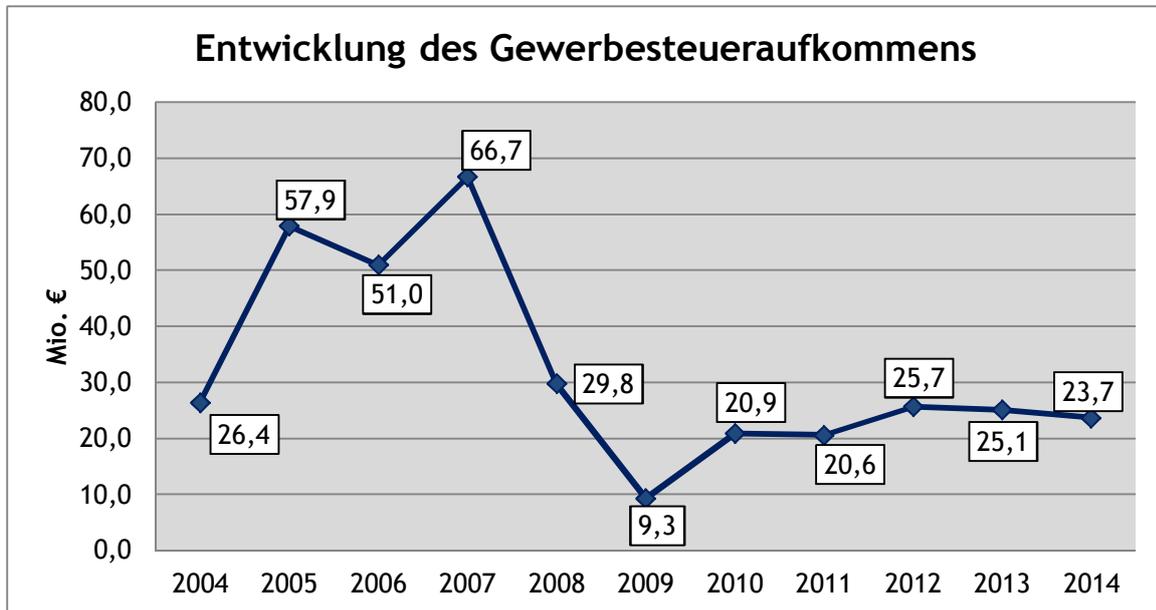


Als Zuschussbedarf ist der Saldo aus den Aufwendungen und Erträgen des Produkts 36-363-03 - Erziehungshilfen dargestellt.

Bedingt durch die unzureichende Finanzausstattung kann inzwischen nicht einmal mehr jede zehnte Kommune in NRW ihren Haushalt mit eigenen Einnahmen ausgleichen. Der überwiegende Teil der Städte, Gemeinden und Kreise lebt weiter von der Substanz und finanziert laufende Ausgaben über Liquiditätskredite. Diese haben mit fast 24 Mrd. € zum Jahreswechsel 2012/2013 einen neuen Höchststand erreicht. Allein im Haushaltsjahr 2012 Jahr haben die Kommunen in NRW die Liquiditätskredite um mehr als 1,5 Mrd. Euro erhöhen müssen, um laufenden Verwaltungsaufwand zu finanzieren. Nach Berechnungen der Gutachter Junkernheinrich und Lenk könnten in zehn Jahren 50 bis 70 Mrd. Euro zu Buche stehen, wenn nicht entschlossen gegengesteuert wird. Der Rekordstand an Liquiditätskrediten macht deutlich, dass die Kommunen in NRW auf Finanzhilfen des Bundes und/oder Landes dringend angewiesen sind, zumal die Kommunen zusätzlich Investitionskredite in Höhe von 22,7 Mrd. € (Stand Ende 2012) angehäuft haben.

Eine andere Ursache für die Fehlbeträge / -bedarfe ist das für Wesseling unterdurchschnittliche Gewerbesteueraufkommen. Bereits im Jahr 2008 ging das Gewerbesteueraufkommen gemessen an den Vorjahren deutlich zurück und brach im Haushaltsjahr 2009 dramatisch ein. Seitdem ist das Aufkommen zwar wieder gestiegen, die Steuererträge reichen allerdings bei weitem nicht aus, um den Haushaltsausgleich wiederzuerlangen. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens beschreibt das Diagramm 4.

Diagramm 4



Ursächlich für das weiterhin unterdurchschnittliche Niveau sind auch mehrfache deutliche Eingriffe in das Steuerrecht und insbesondere in das System der Gewerbesteuer.

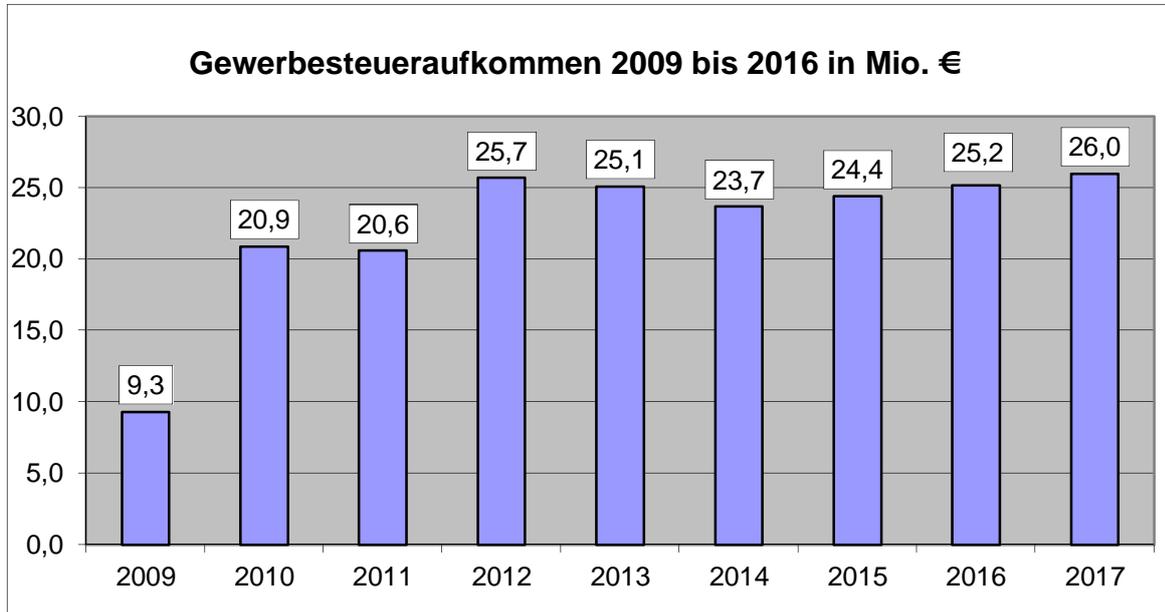
In der Vergangenheit hat die Stadt das beträchtliche Schwankungsrisiko des Gewerbesteuerertrages nicht beachtet. Ein derart starkes Absinken der Gewerbesteuererträge wie im Haushaltsjahr 2009 auf rd. 9,3 Mio. € und - gemessen an dem hohen Aufkommen in den Jahren 2005 bis 2007 - länger anhaltende - niedrige Erträge auch in den Folgejahren war nicht vorstellbar. Es wurde vielmehr auf ein stetig hohes Aufkommen vertraut. Und an dem erwarteten hohen Gewerbesteueraufkommen wurde das Ausgabeverhalten ausgerichtet.

## 7.

**Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt ist weiterhin unterdurchschnittlich. In welcher Höhe müssten Gewerbesteuererträge jährlich anfallen, um den Haushaltsausgleich zu erreichen?**

Im Haushaltsjahr 2014 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen von 23,7 Mio. € gerechnet. Im Haushaltsjahr 2013 betrug der Haushaltsansatz 25,1 Mio. €, 2012 wurden Gewerbesteuern von rd. 25,7 Mio. € vereinnahmt. Das Gewerbesteueraufkommen stagniert damit auf einem für Wesseling niedrigen Niveau. Kurz- und mittelfristig ist, wie die Ergebnisplanung anzeigt, ein Anstieg nicht zu erwarten, der den Haushaltsausgleich erreichen lässt. Die Gewerbesteuererträge für die Jahre 2009 bis 2013 und die Ertragserwartungen für die Jahre 2014 bis 2017 sind im nachfolgenden Diagramm 5 abgebildet:

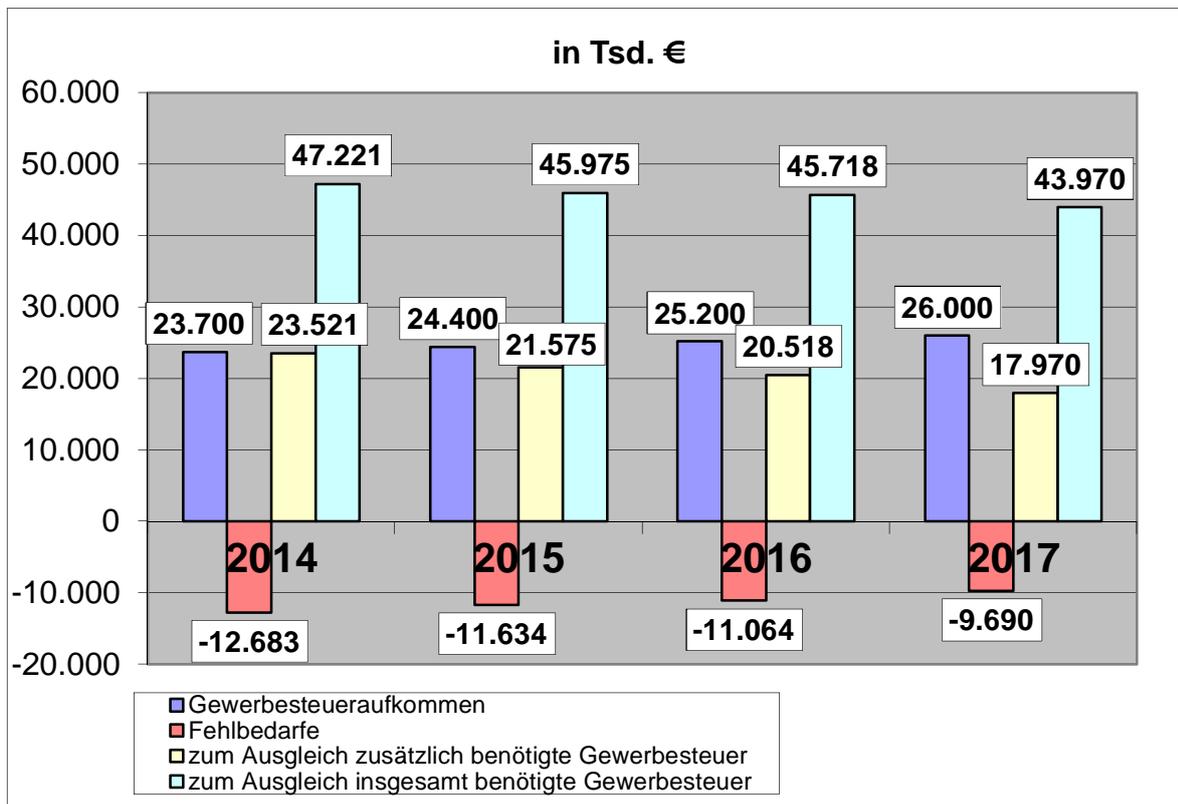
Diagramm 5



Anm.: Die Ansätze für die Haushaltsjahre 2015 bis 2017 wurden nach Maßgabe der Orientierungsdaten ermittelt.

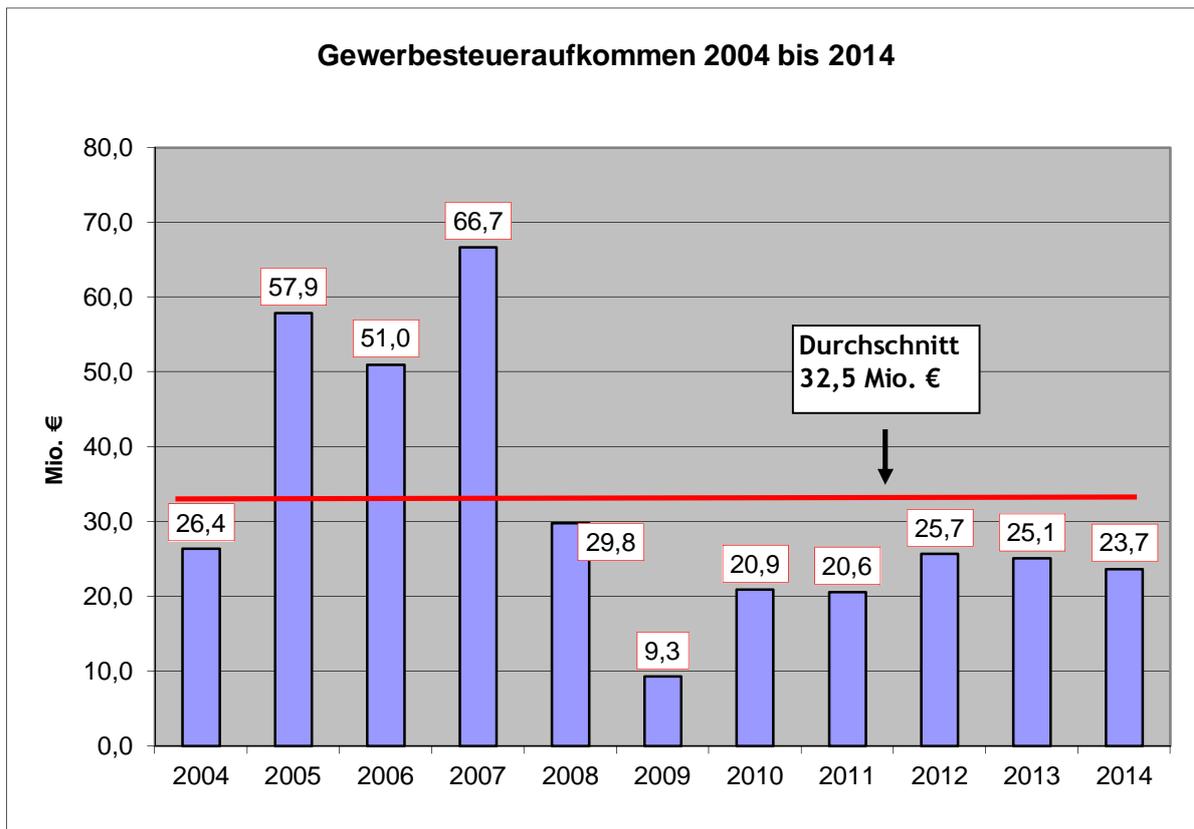
Die Frage drängt sich auf, in welcher Höhe die Stadt Gewerbesteuererträge - auf der Grundlage Des aktuellen Hebesatzes von 460 v. H. - benötigen würde, um den Haushaltsausgleich in den Jahren 2013 bis 2016 zu erzielen. Die Antwort enthält das nachfolgende Diagramm 6:

Diagramm 6



Nach allen Erkenntnissen, die sich aus einem langfristigen Vergleich der Gewerbesteuererträge gewinnen lassen, ist der Stadt ein jährliches Gewerbesteueraufkommen von mehr als 40 Mio. € nicht gesichert. H. Dies verdeutlicht das nachfolgende Diagramm 7, das die Gewerbesteuererträge seit 2003 und das daraus ermittelte durchschnittliche Aufkommen wiedergibt:

Diagramm 7



Es wird deutlich, dass selbst ein jährlicher Gewerbesteuerertrag nach dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre, der nach dem interkommunalen Vergleich weit überdurchschnittlich ist, nicht zum Haushaltsausgleich führen würde.

Und selbst wenn der Haushaltsausgleich durch Gewerbesteuererträge erreicht werden könnte, wäre die Stadt nach den seit 2008 gewonnenen Erfahrungen nicht sicher, dass die Gewerbesteuererträge künftig jeweils in einer Höhe anfielen, die den Haushaltsausgleich sichert. Deshalb ist die Zielsetzung für das HSK begründet, das strukturelle Defizit zu beseitigen, um den Haushaltsausgleich nachhaltig wiederzuerlangen. Der Durchschnitt der jährlichen Gewerbesteuererträge rechtfertigt es jedenfalls nicht, bloß auf ihren Anstieg zu warten.



## 8.

### **Stadt bleibt verpflichtet, über ein „HSK“ den nachhaltigen Haushaltsausgleich anzustreben.**

---

Wegen der Fehlbeträge/Fehlbedarfe ist die Stadt kraft Gesetzes (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - GO NRW -) verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Das HSK dient nach dem in § 76 Abs. 2 GO NRW festgelegten Ziel, „im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit zu erreichen“. Es bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

In seiner Sitzung vom 12. Januar 2010 hat sich der Rat zu der Verpflichtung bekannt, baldmöglichst ein Haushaltssicherungskonzept zu erarbeiten.

Übereinstimmend haben Rat und Verwaltung das Ziel für das HSK festgelegt: das strukturelle Defizit zu beseitigen, um die Handlungsfähigkeit der Stadt nachhaltig zu sichern, auch in finanziell schwierigen Zeiten.

Im Vorgriff auf das HSK hat der Rat in der Sitzung vom 12. Januar 2010 erste Maßnahmen zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs beschlossen, und zwar:

- die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer:
  - Grundsteuer A von 192 v. H. auf 210 v. H.
  - Grundsteuer B von 381 v. H. auf 420 v. H.
  
- die Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 403 v. H. auf 440 v. H.
  
- die Anhebung der Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen und der Offenen Ganztagsgrundschule ab dem Kindergarten-/Schuljahr 2010/2011.

Im Frühjahr 2010 hat sich der Rat dafür entschieden, das HSK gemeinsam mit der Verwaltung zu erarbeiten. Der Rat hat am 27. April 2010 dem Hauptausschuss in dem Prozess der Erarbeitung des HSK innerhalb der Ratsgremien die Federführung übertragen. Der Hauptausschuss ist nach § 2 Abs. 1 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Wesseling auch Finanzausschuss und hat nach § 59 Abs. 1 GO NRW die Arbeit der Fachausschüsse zu koordinieren. Zur Sitzung des Hauptausschusses am 13. April 2010 wurde von der Verwaltung eine Liste denkbarer Maßnahmen/Vorschläge für das HSK vorgelegt. Seither gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen zur Haushaltssicherung. Bestandteil ist neben der Ab-



senkung von Aufwandspositionen, der Optimierung von Geschäftsprozessen auch eine abermalige Anhebung der Realsteuersätze zum 1. Januar 2012:

- Grundsteuer:
  - Grundsteuer A von 210 v. H. auf 220 v. H.
  - Grundsteuer B von 420 v. H. auf 450 v. H.
  
- Gewerbesteuer von 440 v. H. auf 460 v. H.

Der für das Haushaltsjahr 2014 neu erstellte HSK-Entwurf (Fach 2 in diesem Haushaltsbuch) gibt detailliert Auskunft über die getroffenen und zudem über die darüber hinaus denkbaren Maßnahmen.

## 9.

### Wesseling weiterhin im „Nothaushaltsrecht“ ?

---

Weil die Stadt der Kommunalaufsichtsbehörde bisher kein genehmigungsfähiges HSK vorlegen konnte und deshalb die vom Rat beschlossenen Haushaltssatzungen 2010 bis 2013 nicht in Kraft traten, befindet sie sich im sog. „Nothaushalt“.

Gemäß der am 04.06.2011 in Kraft getretenen Änderung des § 76 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept genehmigungsfähig, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrags der Aufwendungen übersteigt (§ 75 Absatz 2 Satz 2 GO NRW).

Für die Anwendung der neugefassten Vorschrift des § 76 GO NRW und insbesondere für die Durchführung der Finanzplanung bis zum zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK) zuletzt mit seinem Erlass vom 07.03.2013 Regelungen getroffen. Danach sind im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum (das ist der Zeitraum bis zum dritten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr - für den Haushalt 2014 somit die Jahre 2015 bis 2017) wie bisher die sog. Orientierungsdaten nach dem Orientierungsdatenerlass zugrunde zu legen. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum ermittelt jede Kommune für bestimmte Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen (z.B. Grundsteuern, Einkommensteueranteil, Gewerbesteuer, Kreisumlage) individuelle Wachstumsraten in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels auf der Grundlage der Erträge und Einzahlungen bzw. Aufwendungen und Auszahlungen der letzten 10 Jahre. Die übrigen Haushaltspositionen, insbesondere die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Sozialtrans-



feraufwendungen werden entsprechend den Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraum fortgeschrieben.

Die Orientierungsdaten geben dabei durchaus optimistische Steigerungsraten für die Erträge und Einzahlungen vor, die Vorgaben für die Aufwendungen und Auszahlungen fallen hingegen geringer aus. Zu den Steigerungsraten für die Aufwendungen und Auszahlungen enthält der Erlass den Hinweis, dass es sich dabei um Zielwerte handelt; es sind deshalb Konsolidierungsanstrengungen erforderlich, um den Anstieg der Aufwendungen und Auszahlungen entsprechend zu begrenzen.

Unter Berücksichtigung der Vorgaben des genannten MIK-Erlasses wurde auf der Basis der Produktbereichsbudgets eine Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2024 (s. Fach 2 dieses Haushaltsbuchs) durchgeführt. Dabei wurde die für die Jahre 2018 bis 2024 für Wesseling ermittelte Wachstumsrate für die Gewerbesteuer unterschritten.

Die Finanzplanung weist im Planungsjahr 2024 einen „geringen“ Überschuss von rd. 130 Tsd. € aus. **Damit ist das Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich genehmigungsfähig.**

Wird das Haushaltssicherungskonzept durch die Aufsichtsbehörde genehmigt, tritt die Haushaltssatzung 2014 nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Für die Stadt **endete damit das sog. Nothaushaltsrecht.**

Die finanzwirtschaftliche Situation Wesselings hat sich damit allerdings nicht verändert. Wie ausgeführt ist der Ergebnishaushalt defizitär. Die Höhe der Fehlbeträge / Fehlbedarfe ist beträchtlich. Es bedarf großer Anstrengungen, um die jährlichen Haushaltsdefizite entsprechend den Festlegungen im HSK in Verbindung mit der Finanzplanung bis 2024 abzubauen.

Die Aufsichtsbehörde wird die Entwicklung der Finanzwirtschaft an den jährlichen „Defizitvorgaben“ in der Finanzplanung bis zum Jahr 2024 messen. Die Stadt muss deshalb bei der Aufstellung der künftigen Haushalte und selbstverständlich bei der Haushaltsausführung diese Vorgaben beachten. Die jährlichen Fehlbedarfe / Fehlbeträge im Haushaltsplan und in der Jahresrechnung dürfen die in der Finanzplanung bis 2024 jährlich beschriebenen Defizite keinesfalls überschreiten.

## 10.

**Die Stadt muss zusätzliche Haushaltssicherungsmaßnahmen umsetzen.**

---

Zur Wiedererlangung eines nachhaltigen Haushaltsausgleichs gibt es keine Alternative:



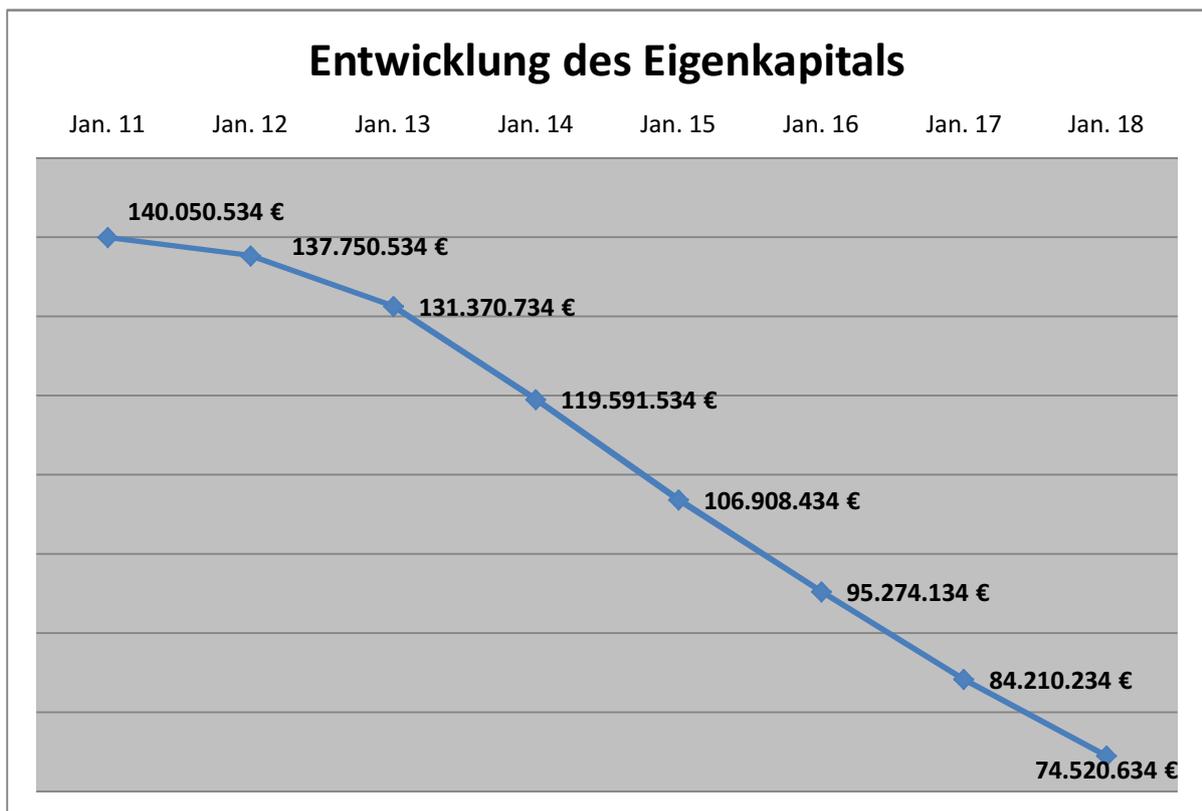
Denn nur über ausgeglichene Haushalte lassen sich wieder Spielräume in der Haushaltspolitik der Stadt für freiwillige Aufgaben gewinnen.

Zudem führen andauernde Defizite zwangsläufig dazu, dass die Stadt künftig „Kassenkredite“ aufnehmen muss. Die Folgen von Kassenkrediten sind ein Ansteigen der Zinslast und meistens ein Anwachsen der Defizite.

Die Liquidität der Stadtkasse ist derzeit noch ausreichend, so dass auf die Aufnahme von „Kassenkrediten“ noch verzichtet werden kann. Dabei hilft auch die Liquiditätsbündelung (das „Cash-Pooling“) der Stadtkasse mit den Sondervermögen. Wie der Gesamtfinanzplan aufzeigt, verringert sich der Bestand an liquiden Mittel in den nächsten Haushaltsjahren aufgrund der Haushaltsdefizite. Spätestens am Ende des Finanzplanungszeitraums sind die liquiden Mittel aufgebraucht.

Ohne weitere Entlastung ihres Haushalts läuft die Stadt Gefahr, ihr Eigenkapital aufzuzehren. Der Begriff „Eigenkapital“ erfasst nicht nur Geldbestände im Umlaufvermögen und disponible Finanzanlagen, sondern im Wesentlichen das aus früherem Geldvermögen geschaffene Sachanlagevermögen, wie Schulgebäude und Straßen, mit seinem jeweiligen bilanziellen Restwert. Die Entwicklung des Eigenkapitals seit Januar 2011 bis Ende 2017 und die aus der mittelfristigen Planung abgeleitete Prognose für die Eigenkapitalentwicklung in den Folgejahren enthält das folgende Diagramm:

Diagramm 8





## 11.

**Die strategischen Ansätze des Prozesses zur Haushaltssicherung sind richtig. Der Prozess zur Konsolidierung des Haushalts muss fortgesetzt werden.**

---

Die von der Verwaltung dem Rat in der Liste von denkbaren Maßnahmen und Vorschläge für das HSK verfolgten - strategischen - Leitlinien sind richtig:

- ▶ Verantwortung an die Bürger/innen zurückgeben / mehr Bürgerengagement
- ▶ Bürger/innen und örtliche Wirtschaft stärker an der Finanzierung der für sie erbrachten Leistungen der Stadt beteiligen
- ▶ Geschäftsprozesse der Verwaltung modernisieren

Im Haushaltsjahr 2014 sollten die als denkbar und möglich vorgestellten Maßnahmen - soweit noch nicht geschehen - auf ihre konkrete Machbarkeit geprüft und die Umsetzung vorangetrieben werden.

Dazu gehört etwa der Prozess zur Neuordnung der Bäder, über die das Ziel verfolgt wird, den aus dem Haushalt der Stadt zu leistenden Zuschussbedarf nachhaltig beträchtlich abzusenken.

Zudem müssen weitere Konsolidierungsvorschläge erarbeitet und geprüft werden.

Eine Verbesserung der Haushaltssituation ist über die Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete und die Veräußerung der erschlossenen Grundstücke erreichbar. Diese Aufgabe kann effektiv und flexibel durch eine Gesellschaft erledigt werden. Gewinne dieser Gesellschaft sollen an den städtischen Haushalt ausgeschüttet werden. Zudem führt die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten zu zusätzlichen Grund- und Gewerbesteuererträge. In seiner Sitzung vom 15.10.2013 hat der Rat der Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling zugestimmt.

## 12.

**Kann die Stadt Entlastungen von Bund und Land erwarten? Oder drohen weitere Belastungen?**

---

Am 8. November 2012 hat der Deutsche Bundestag mit dem Gesetz zur Änderung des zwölften Sozialgesetzbuches die zweite und dritte Stufe der **Übernahme der Kosten der Grundsicherung im**



**Alter und bei Erwerbsminderung** durch den Bund beschlossen. Danach wird der Bundesanteil in 2013 auf 75 Prozent erhöht; die vollständige Übernahme erfolgt 2014. Mit der Übernahme der Kosten der Grundsicherung durch den Bund werden die Kommunen deutlich entlastet. Die Entlastung beläuft sich ab 2014 auf mehr als 4 Mrd. €.

Im Haushalt der Stadt ist eine Entlastung bislang allerdings nicht eingetreten. Adressaten der Kostenerstattungen des Bundes sind die Sozialhilfeträger; das sind die Kreise und kreisfreien Städte. Die kreisangehörigen Kommunen werden nur dann entlastet, wenn die Kreise die Mehrerträge aus den Erstattungen über eine Reduzierung der Kreisumlage an diese weitergeben.

Eine Reduzierung des Kreisumlagesatzes für 2014 sieht der Kreishaushalt allerdings nicht vor. Die Kreisverwaltung hat vielmehr vorgetragen, die Mehrerträge aus den Kostenerstattungen würden zur Finanzierung zusätzlicher Aufwendungen für die Grundsicherung aufgrund gestiegener Fallzahlen sowie weiterer Verschlechterungen im Kreishaushalt benötigt. Die seiner Finanzplanung im Haushalt 2013 für 2014 vorgesehene Reduzierung des Kreisumlagesatzes von 42,03% auf 40,32% nimmt der Rhein-Erft-Kreis nun ebenfalls nicht vor. Nach dem Entwurf des Kreishaushalts 2014 soll der Kreisumlagesatz nur marginal (von 42,03 auf 41,80%) gesenkt werden.

Im Zuge der Einigung bei den Bund-Länder-Verhandlungen zum Euro-Fiskalpakt hat der Bund die **Übernahme von Kosten der Eingliederungshilfe** zugesagt. Konkrete Summen sind allerdings nicht vereinbart worden. Die Länder gehen davon aus, dass der Bund sich an den Kosten der Eingliederungshilfe von bundesweit rd. 12 Mrd. € mit einem Betrag von rd. 4 Mrd. € beteiligen wird. Dies soll in einem Bundesleistungsgesetz geregelt werden, das nach der Bundestagswahl 2013 erarbeitet werden soll. Wann dieses in Kraft tritt und ab welchem Haushaltsjahr sich der Bund tatsächlich an den Kosten der Eingliederungshilfe beteiligen wird, ist offen. Der Landschaftsverband Rheinland hat im Rahmen seiner mittelfristigen Finanzplanung noch keine Entlastung einkalkuliert.

Von einer angenommenen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe von rd. 4 Mrd. € entfielen auf das Land NRW etwa 1 Mrd. Wenn diese auch an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben würde, könnte die Stadt - sehr grob gerechnet - mit einer Entlastung von 1,6 Mio. € bis 1,8 Mio. € pro Jahr rechnen.

Der Haushalt der Stadt wird jedoch erst dann entlastet, wenn der Landschaftsverband Rheinland die Bundesbeteiligung über eine Senkung der Landschaftsumlage an die Kreise und kreisfreien Städte und der Rhein-Erft-Kreis die ihn erreichende Entlastung über eine entsprechende Reduzierung des Kreisumlagesatzes an die kreisangehörigen Städte weitergibt.



Auch die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention beinhaltet erhebliche Risiken für die Haushaltswirtschaft der Stadt. Der **Inklusionsprozess** wird zusätzliche Ressourcen erfordern. Es werden bauliche Veränderungen erforderlich, um etwa Schulen und Kindergärten barrierefrei auszugestalten und Zusatzräume für differenzierenden Unterricht zu schaffen. Die Inklusion wird sich zudem auf die Lernmittel und den Schülertransport auswirken, weil nicht alle Kinder in der Lage sind, den Linienverkehr oder den Schülerspezialverkehr zu nutzen. Hinzu kommen Aufwendungen für Hilfspersonen für die behinderten Kinder, die den Jugendhilfeeat belasten werden. Von den kommunalen Spitzenverbänden eingeholte Gutachten belegen, dass auch bei konservativer Schätzung die kommunalen Folgekosten der Umsetzung der Inklusion im Schulbereich beträchtlich sind. Deshalb fordern die Kommunen über ihre Spitzenverbände das Land auf, das verfassungsrechtliche Konnexitätsgebot zu beachten und sich an den entstehenden Kosten angemessen zu beteiligen. Das Land stellt allerdings in Frage, ob die Inklusion überhaupt einen Anwendungsfall des Konnexitätsgrundsatzes darstellt. Zudem verweist das Land die Kommunen auf Einsparungen bedingt durch die Reduzierung von Förderschulen infolge des Inklusionsprozesses.

Das Land hat beschlossen, die zweite Stufe des Stärkungspakts, mit dem zusätzliche Konsolidierungshilfen von rd. 182 Mio. € für die Stärkungspaktkommunen (da sind Kommunen, die überschuldet sind oder bei denen die Überschuldung innerhalb des Finanzplanungszeitraums eintritt) gewährt werden, durch die Erhebung einer **Solidaritätsumlage** („Kommunal-Soli“) von den abundanten Kommunen finanzieren zu lassen. Abundant sind die Kommunen, die keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Entscheidung des Landes wird von den Kommunen und den kommunalen Spitzenverbänden kritisiert, weil sie die Finanzprobleme in vielen Städten und Gemeinden noch verschärft, denn nur eine Minderheit der abundanten Kommunen, die die Solidaritätsumlage finanzieren müssen, verfügen über ausgeglichene Haushalte. Aus diesem Grund werden die betroffenen Städte und Gemeinden die Verfassungsmäßigkeit der zweiten Stufe des Stärkungspaktgesetzes durch den Verfassungsgerichtshof NRW überprüfen lassen. Da die Stadt derzeit Schlüsselzuweisungen erhält, ist sie von der Solidaritätsumlage nicht betroffen. Die Umlage würde für die Stadt dann von Bedeutung sein, wenn sie wieder „nachhaltig abundant“ wäre, d.h. wenn ihre Steuerkraft in zwei der letzten vier Jahre die Ausgangsmesszahl übersteigt. Besonders problematisch wäre eine derartige Umlageverpflichtung für Wesseling, wenn bis dahin der Haushalt nicht ausgeglichen gestaltet werden könnte.



## 13.

**Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2014**

Trotz der schwierigen haushaltswirtschaftlichen Situation kann die Stadt notwendige Investitionsmaßnahmen umsetzen. Die wesentlichen Maßnahmen enthält die folgende Aufstellung:

Tabelle 11

Haus Sonnenberg Umbau des Objektes zu einer 4-gruppigen Kindertages- einrichtung (Anm.: Die Gesamtkosten betragen 2.000.000 €, von denen 800.000 im Jahr 2014 und 1.200.000 € im Jahr 2015 kas- senwirksam werden.)	800.000 €
Sanierung der Fußgängerzone, Teilabschnitt Bahnhof- straße (Anm.: Es wird mit einer Landeszuweisung in Höhe von 769.500 € (80%) gerechnet.)	961.900 €
Auf der Trift, Endausbau Stichweg einschließlich Grund- erwerb (Anm.: Die Maßnahme wird teilweise über Erschließungs- beiträge refinanziert.)	105.600 €
Hinter den Hecken, Endausbau (Anm.: Die Maßnahme wird über Erschließungsbeiträge refinanziert.)	130.000 €
Ersatzbeschaffung eines Drehleiterfahrzeug für die Feu- erwehr	800.000 €
Fünffachturnhalle, Sanierung der Hallen 1 bis 3 (Anm.: Die Gesamtkosten betragen 2,38 Mio. €. 1,38 Mio. € werden 2015 kassenwirksam.)	1.000.000 €
Kindertageseinrichtung Waldstraße, Errichtung eines Anbaus für eine zusätzliche Gruppe	350.000 €

Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen, so dass im Umfang der ordentlichen Tilgung Schulden abgebaut werden.



Die Verschuldung sinkt von 14.530.463,65 € am 01.01.2014 um 652.798,52 € auf 13.877.665,13 € am 31.12.2014. Zum Ende des Haushaltsjahres 2014 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 397 € (Stand zu Beginn des Haushaltsjahres: 415 €).

Auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Bis zum 31.12.2017 sinkt die Verschuldung auf 11.872.263,68 € (rd. 340 € pro Kopf).

Auch der Abbau der Verschuldung stellt eine Haushaltskonsolidierungsmaßnahme dar, weil die Zinsaufwendungen sinken.



## Haushaltswirtschaft 2014

Für die Ausgestaltung der Haushaltssatzung 2014 und die Ausrichtung des finanzpolitischen Kurses der Stadt in den Folgejahren werden folgende

### Leitentscheidungen

getroffen:

#### A

##### I.

Wegen der in den vergangenen Haushaltsjahren erwirtschafteten Fehlbeträge und der für das Haushaltsjahr 2014 und für die Jahre 2015 bis 2017 prognostizierten Fehlbedarfe ist die Stadt kraft Gesetzes (§ 76 Absatz 1 Nr. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW) verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Das HSK dient nach dem in § 76 Abs. 2 GO NRW festgelegten Ziel, „im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit zu erreichen“. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Der Prozess zur Konsolidierung des städtischen Haushalts und zur **Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzepts** wird zügig fortgesetzt.

##### II.

Die folgenden Entscheidungen stellen Beiträge dar, um das Konsolidierungsziel zu erreichen:

##### 1.

Solange die Stadt über kein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept verfügt, ist für die **Ausgestaltung** wie für die Ausführung **des Haushaltsplans 2014** die Vorschrift des § 82 GO NRW maßgeblich. Danach darf die Stadt nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten

- zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder
- die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

##### 2.

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

### 3.

In die Haushaltssatzung soll eine **allgemeine Stellenbesetzungssperre** aufgenommen werden, nach der freie Stellen erst nach Ablauf von **zwölf Monaten** (wieder-)besetzt werden dürfen; über begründete Ausnahmen soll der Verwaltungsvorstand entscheiden.

### 4.

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

## III.

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

## B.

### I.

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

Insgesamt werden im Ergebnisplan Haushaltsmittel für Baumaßnahmen von zusammen 3.076.900 €,

und im Finanzplan für bauliche Investitionen von 2.167.900 € bereitgestellt.

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

### II.

Für **weitere Sondermaßnahmen**, die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben erforderlich sind, werden die betreffenden Budgets um weitere Haushaltsmittel aufgestockt. Insoweit werden im Ergebnisplan 759.900 €

und im Finanzplan für weitere Investitionen 67.200 €

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

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

### III.

a)

Aus den vorstehenden Leitentscheidungen ergibt sich für den **Gesamtergebnisplan** ein Fehlbedarf von  
der durch die Verringerung der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen wird.

12.683.100 €,

-Fachausschuss: Hauptausschuss-

b)

Der **Gesamtfinanzplan** beinhaltet investive Einzahlungen in Höhe von 3.747.300 € und investive Auszahlungen in Höhe von 4.233.200 €. Der Fehlbedarf in Höhe von  
wird aus dem Bestand an Finanzmitteln (Kassenbestand) gedeckt.

485.900 €

-Fachausschuss: Hauptausschuss-



Sondermaßnahmen Bau	Sondermaßnahmen 2014		Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	
<b>11-111-12 - Gebäudemanagement</b>	665.000 €	840.000 €	
<i>Altes Rathaus:</i>			
• Aufzug - Erneuerung der Hydraulik	100.000 €		Der Aufzug hat immer wieder Aussetzer, die mit der vorhandenen Hydraulik zusammenhängen. Die Ersatzteile für diesen Typ werden nicht mehr hergestellt, so dass mit einem kompletten Ausfall jederzeit gerechnet werden muss.
<i>Neues Rathaus:</i>			
• Fortführung der Erneuerung der Sanitärkeramik	5.000 €		Das Material wird über den Großhandel bezogen, der Einbau erfolgt durch Mitarbeiter des Hausmeisterpools.
• Fortführung der Erneuerung der Bodenbeläge	10.000 €		Materialeinkauf und Verlegung erfolgt durch den Zeitvertragspartner.
• Fortführung der Erneuerung blinder Glasscheiben	10.000 €		Erneuerung durch den Zeitvertragspartner
• Erneuerung des Sonnenschutzes zur Bahnhofstr.	- €		70 % der Bänder des vorh. Sonnenschutzes sind defekt, eine Reparatur ist nicht mehr möglich. Anm.: Die Maßnahme wird geschoben (Beschluss des Hauptausschusses vom 04.02.2014).
• Erneuerung des Sonnenschutzes Flachbau	20.000 €		Der vorhandene Sonnenschutz ist nicht mehr funktionsfähig und nicht mehr reparabel und muss somit erneuert werden.
• Erneuerung der Diskussionsanlage im Ratssaal		40.000 €	Die bestehende Beschallungsanlage ist fehlerhaft und störanfällig, die vorhandenen Funkmikrofone verlieren ab 2015 ihre Betriebszulassung aufgrund des neuen Mobilfunkstandards.
• Umbau von Räumen im 5. OG	25.000 €		Nach der Digitalisierung der Steuerakten können die Aktenbestände vernichtet werden. Die Flächen, die bisher für die Aktenhaltung genutzt wurden, sollen zu Büroräumen umgebaut werden. Es müssen Wände entfernt und neu errichtet und ein zusätzlicher Eingang geschaffen werden. Hinzu kommen Aufwendungen für die Erneuerung des Teppichbodens und Anstricharbeiten.
<i>Kita Haus Sonnenberg (externer Träger)</i>			
• Umbau des Objektes zur 4-gruppigen Kindertageseinrichtung		800.000 €	Zur Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen insbesondere für Kinder unter drei Jahren ist die Schaffung einer weiteren 4-gruppigen Einrichtung erforderlich. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rd. 2.000.000 €; im Haushaltsjahr 2014 werden Haushaltsmittel in Höhe von 800.000 € veranschlagt, 1.200.000 € werden 2015 benötigt. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.200.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 veranschlagt.
		(VE 2014: 1.200.000 €)	
<i>ehemalige Lessingschule</i>			
• Umbau zur Umnutzung der freien Räume - Umzug der VHS vom Sonnenberg	495.000 €		Nach Schließung der Schule soll das Gebäude durch die VHS weitergenutzt werden. Dazu sind Umbauten der Räume notwendig und der Einbau eines Aufzuges für die barrierefreie Nutzung des Gebäudes.
<b>12-126-00 - Brandschutz</b>	10.000 €	0 €	
<i>Feuerwache Kronenweg</i>			
• Abwasserleitungen im Kriechkeller erneuern	10.000 €		Die Abwasserleitung ist schon stellenweise geklebt worden, eine teilweise Reparatur ist unwirtschaftlich, hier ist die komplette Erneuerung notwendig.

	Sondermaßnahmen 2014		Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	
<b>21 - Schulträgeraufgaben</b>	867.000 €	12.000 €	
<i>Brigidaschule</i>			
• Einbau eines innenliegenden Sonnenschutzes im Forum	20.000 €		Der außenliegende Sonnenschutz wird immer wieder beschädigt, da er im Spielbereich liegt. Eine Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich.
<i>Gutenbergschule</i>			
• Vergrößerung der Schule, Einbau einer Toilettenanlage und einer Behindertentoilette	235.000 €		Umbau nach Schließung der Lessingschule
<i>Rheinschule</i>			
• Austausch Sand in der Sandgrube	4.000		notwendige Hygienemaßnahme
<i>Schillerschule</i>			
• Verbesserung der Ausleuchtung des Schulhofes	12.000 €		Der Schulhof ist in der dunklen Jahreszeit nicht ausreichend beleuchtet.
<i>Hauptschule</i>			
• Erneuerung der Elektro-Unterverteilungen, Sicherheitsbeleuchtung, elektroakustische Alarmierung	496.000 €		Ertüchtigung der Elektroinstallation auf den aktuellen Stand der Technik
• Amok-Alarm zu den Elektroarbeiten		12.000 €	Ertüchtigung der Elektroinstallation auf den aktuellen Stand der Technik
<i>Zentraleinheit</i>			
• Planung Zentraleinheit, Leistungsphasen 1-3	50.000 €		Der Umbau der naturwissenschaftlichen Räume in der Zentraleinheit muss ganzheitlich betrachtet werden, damit die Sanierung in den Folgejahren umgesetzt werden kann. Beschluss des Rates vom 11.02.2014: Der Ansatz wird um 50.000 € gekürzt. Die Mittel werden für die Sanierung der Küchen in der Zentraleinheit eingesetzt.
• Sanierung der Küchen in der Zentraleinheit	50.000 €		Beschluss des Rates vom 11.02.2014
<b>31-315-00 - Soziale Einrichtungen</b>	75.000 €	0 €	
<i>Römerstraße 135</i>			
• Treppensanierung und Sanierung Zimmer links, Erdgeschoss	20.000 €		notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahme
<i>Hubertusstraße 103</i>			
• Schutz der Außentreppe gegen Nässe	20.000 €		notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahme
<i>Konrad-Adenauer-Straße 8</i>			
• Treppensanierung	5.000 €		notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahme
• Sanierung diverser Duschen; Fußböden in allen Küchen fliesen	30.000 €		Eine Sanierung ist wegen alter Wasserschäden geboten.
<b>54-541-00 - Gemeindestraßen</b>	390.000 €	1.275.900 €	
• Fahrbahnsanierung auf Abschnitten der Bonner Straße und des Kronenwegs	80.000 €		
• Fahrbahnsanierung halbseitig Entenfangstraße von Kurfürstenstraße bis Nelkenweg	30.000 €		
• Fugensanierung (Querfugen) im Tunnel Poststraße mit Ing.-Leistungen	90.000 €		
• Weiterführung des mehrjährigen Programms zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf quecksilberfreie Leuchtmittel / energiesparende Leuchten	160.000 €		160.000 € pro Jahr bis 2015
• Erforderlicher Austausch von defekten Betonmasten der Straßenbeleuchtung	30.000 €		
<i>Bahnhofsbereich</i>			
• Umbau des Bahnhofsbereichs		78.400 €	Die Planungskosten betragen 476.000 € (davon 78.400 € in 2014), die Baukosten insgesamt 1.601.900 € (in 2015); es wird mit einer Landeszuweisung von 1.507.300 € (80%) gerechnet.

	Sondermaßnahmen 2014		Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	
<i>Bahnhofstraße</i>			
• Fußgängerzone		961.900 €	Die Planungskosten betragen 128.900 €, die Baukosten 833.000 €, es wird mit einer Landeszuweisung von 769.500 € (80%) gerechnet.
<i>Auf der Trift</i>			
• Endausbau Stichweg einschl. Grunderwerb		105.600 €	Die Maßnahme wird teilweise refinanziert durch Erschließungsbeiträge in 2015 (40.000 €).
<i>Hinter den Hecken</i>			
• Endausbau		130.000 €	Die Maßnahme wird durch Erschließungsbeiträge refinanziert.
<b>54-546-00 Parkeinrichtungen</b>	224.000 €	0 €	
<i>Parkhaus Westring</i>			
• Rückbau Parkhaus Westring	224.000 €		Das Parkhaus Westring ist sanierungsbedürftig. Eine Sanierung ist allerdings unwirtschaftlich, zumal die Parkflächen - wie die geringere Auslastung des Parkhauses zeigt - nicht gebraucht werden. In der städtischen Bilanz ist das Parkhaus Westring nur mit dem Grundstückswert abzgl. der Abrisskosten von 224.000 € enthalten. Nach dem Abriss des Gebäudes kann das Grundstück wieder mit dem vollen Wert angesetzt werden. Die Werterhöhung führt buchhalterisch zu einem Ertrag, mit dem der Abriss zumindest ohne Belastung des Ergebnisplans finanziert werden kann.
<b>55-553-00 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	0 €	40.000 €	
<i>Friedhof Hubertusstraße</i>			
• Einbau von Grabkammern		30.000 €	Wegen entsprechender Nachfrage ist der Einbau weiterer Grabkammern erforderlich. Die Maßnahme wird refinanziert über die Friedhofsgebühren. Beschluss des Hauptausschusses vom 04.02.2014: Auf die Anschaffung weiterer Grabkammern wird verzichtet; der Ansatz wird um 20.000 € gekürzt. Die verbleibenden Haushaltsmittel werden für die Herrichtung eines weiteren Grabfeldes für anonyme Bestattungen eingesetzt.
• Bau von Stelen		10.000 €	Bau von weiteren Stelen für Namensschilder an der Gedenkstelle für anonyme Gräber. Die Maßnahme wird refinanziert über die Friedhofsgebühren.
<b>Summe Kernhaushalt:</b>	<b>2.231.000 €</b>	<b>2.167.900 €</b>	
<b>Sondervermögen Sportstätten</b>	772.400 €	1.000.000 €	
<i>Gartenhallenbad</i>			
• Umgang Filteranlage	10.000 €		Absturzgefahr und Unfallgefahr im Wartungsbereich der Anlagen
• Arbeiten bei Schließung des Bades zur Wartung	30.000 €		notwendige Reparaturmaßnahme bei Schließung des Bades für den Wasseraustausch
• Sanierungsmaßnahmen, u.a. Erneuerung der Elektroverteilung	500.000 €		notwendige Bauunterhaltungsmaßnahme Beschluss des Hauptausschusses vom 04.02.2014: Der Ansatz erhält einen Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Sport und Freizeit.

	Sondermaßnahmen 2014		Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	
<i>Schulschwimmbad</i>			
• Arbeiten bei Schließung des Bades zur Wartung	10.000 €		notwendige Reparaturmaßnahme bei Schließung des Bades für den Wasseraustausch
<i>Fünffachturnhalle</i>			
• Sanierung	- €	1.000.000 €	Die Maßnahme wird investiv veranschlagt.
<i>Kronenbuschhalle - Umkleide</i>			
• Sanierung Dachumgang	40.000 €		Die Halle und eine Seite wurden saniert, es sind noch zwei Seiten zu erneuern - notwendige Bauunterhaltungsmaßnahme
<i>Kunstrasenplatz Berzdorf</i>			
• Intensivreinigung	10.000 €		notwendige Unterhaltungsmaßnahme
• Düngung einer Rasenfläche	500 €		notwendige Unterhaltungsmaßnahme
• Neubepflanzung Innenfläche	2.000 €		notwendige Unterhaltungsmaßnahme
<i>Roter Aschenplatz Kronenweg und Sportplatz Urfeld Kreuz Knippchen</i>			
• Planung der Sanierung der Plätze	120.000 €		Beschluss des Hauptausschusses vom 04.02.2014: Bereitstellung von Mitteln für die Planung der Sanierung der beiden Sportplätze
<i>Baseballplatz</i>			
• Düngung Baseballplatz	2.400 €		notwendige Unterhaltungsmaßnahme
<i>Jugendstadion</i>			
• Neubepflanzung Innenanlagen	5.000 €		notwendige Unterhaltungsmaßnahme
<i>Ulrike-Meyfarth-Stadion</i>			
• Erneuerung des Zauns in Teilbereichen	35.000 €		notwendige Unterhaltungsmaßnahme
• Reparatur Tribünenstufen Gegengerade	3.000 €		notwendige Unterhaltungsmaßnahme
<i>Diverse Plätze</i>			
• Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten	3.000 €		notwendige Unterhaltungsmaßnahme
• Kauf und Anbringung von Tennenbaustoffen (incl. Anmietung Fahrzeug)	1.500 €		notwendige Unterhaltungsmaßnahme
<b>Sondervermögen Kulturbetriebe</b>	28.500 €	0 €	
<i>Schwingeler Hof</i>			
• Ersatz Ausstellungsbeleuchtung Galerie	2.500 €		Die vorhandene Beleuchtung ist defekt.
• Erneuerung Pendelleuchten Halle	18.000 €		Die Leuchtmittelfassungen sind brüchig. Eine Reparatur ist nicht möglich. Die Leuchten müssen ausgetauscht werden.
• Erneuerung Heizung Seniorenwerkstatt	8.000 €		Die Heizung ist defekt.
<b>Sondervermögen Wald- und Parkanlagen</b>	15.000 €	20.000 €	
<i>Grünanlagen</i>			
• 40 neue Bäume im Landschaftspark Eichholz	15.000 €		Die vorhandenen Bäume sind mit dem Eichensplintkäfer befallen und müssen ersetzt werden.
• Anlage einer Waldfläche und eines Kräutersaums südlich des Domhüllenwegs (Domacker)		20.000 €	Es handelt sich um die Umsetzung einer Ausgleichsmaßnahme, die komplett durch eine entsprechende Ausgleichszahlung finanziert wird.
<b>Sondervermögen Kindertageseinrichtungen</b>	30.000 €	365.700 €	
<i>Kindertageseinrichtungen</i>			
• Sandaustausch	30.000 €		10 x 3.000 € Der letzte Sandaustausch in den Kindergärten hat im Jahre 2011 stattgefunden. Aus hygienischen Gründen ist 2014 wieder ein Austausch durchzuführen.
<i>Kindertageseinrichtung Jahnstraße</i>			
• Sonnenschirm mit Bodenhülse		2.300 €	Sonnenschirm Durchmesser 6 m mit Bodenhülse notwendig, da Hitzestau am Neubau Lila Gruppe
• 2 Markisen		2.000 €	2 Markisen 350 x 300 als Sonnenschutz für das Außengelände und das Gebäude (Gelbe Gruppe)
• Bodentrampolin inkl. Fallschutz		6.400 €	Für Kinder mit psychomotorischen Störungen
<i>Kindertageseinrichtung Im Stockental</i>			

## Anlage 1

	Sondermaßnahmen 2014		Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	
• Umbau Außenbereich inkl. Bodenbelag		5.000 €	Die Sandfläche muss verkleinert werden, damit auch integrative Kinder die Außenfläche besser zum Spielen nutzen können
<i>Kindertageseinrichtung Waldstraße</i>			
• Anbau für zusätzliche Gruppe		350.000 €	Zur Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen soll ein Anbau entstehen.
<b>Summe Sondervermögen:</b>	<b>845.900 €</b>	<b>1.385.700 €</b>	
<b>Gesamtsumme (Kernhaushalt + Sondervermögen)</b>	<b>3.076.900 €</b>	<b>3.553.600 €</b>	

## Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2014
---	------------------------------

## div. Budgets

## Fachausschuss: Hauptausschuss

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen 37.200 €

**Anhebung der Mindestausstattungen**

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften steigen insbesondere auf Grund der kräftigen Erhöhung der Energiekosten an. Alle Ansätze für Bewirtschaftungskosten wurden unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der erwarteten Preiserhöhungen sowie (teilweise) unter Berücksichtigung der Ausschreibung der Reinigungsleistungen neu kalkuliert. Insgesamt ergeben sich Mehraufwendungen von 37.200 €. Ohne die in den vergangenen Jahren durchgeführten Maßnahmen zur Energieeinsparung ergäben sich noch deutlich stärkere Kostensteigerungen.

Anm.: Kürzung der Bewirtschaftungskosten um 50.000 € in Erwartung von Einsparungen bei den Stromkosten aufgrund des sog. Inhouse-Geschäftes mit der Stadtwerke Wesseling mbH (2. VN) -50.000 €

Geräte, Ausstattung 0 €

**Anhebung der Mindestausstattungen**

Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird die Möglichkeit des neugefassten § 35 Abs. 2 GemHVO genutzt, geringwertige Wirtschaftsgüter (GWGs) unmittelbar in den Aufwand zu buchen. Deshalb werden alle Ansätze der bisherigen investiven GWG-Konten auf 0 gesetzt und die Ansätze der Konten "Geräte, Ausstattung" der entsprechenden Produkte erhöht. Gleichzeitig wurden die Ansätze der Abschreibungskonten der GWGs ebenfalls auf 0 gesetzt, weil sie nicht mehr benötigt werden.

## Budget 11 - Innere Verwaltung

## Fachausschuss: Hauptausschuss

**11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung**

Städtepartnerschaften 3.200 €

Auf Grund der 30-jährigen Städtepartnerschaft mit Traunstein werden als Sondermaßnahme 3.200 € für ein Partnerschaftstreffen angesetzt.

Repräsentation, Ehrungen pp. 20.000 €

Im Jahr 2014 stehen in Folge der Kommunalwahl Veränderungen in der Zusammensetzung des Rates an. Nach den geltenden Richtlinien des Rates sind für ausscheidende Ratsmitglieder Ehrungen vorzunehmen. Deren Anzahl ist wahlergebnisabhängig, daher handelt es sich bei dem Ansatz für die Sondermaßnahme um eine Schätzung.

Maßnahmen zur Teambildung 5.000 €

Die Mittel wurden erstmals im Jahr 2013 für teambildende Maßnahmen mit dem Ziel eingesetzt, die Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu verbessern und damit Arbeitsabläufe zu optimieren. Zudem sollen die Maßnahmen der Mitarbeiterbindung dienen. Im Jahr 2014 sollen weiterhin solche Maßnahmen durchgeführt werden, wofür wiederum Sondermittel in Höhe von 5.000 € benötigt werden.

Gutachten, Planung, Vermessung 50.000 €

Für externe Unterstützung im Prozess der Haushaltskonsolidierung sollen Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden. Es handelt sich, wie im Vorjahr, um einen Vorsorgeansatz.

**11-111-04 Beschäftigtenvertretung**

Geschäftsaufwendungen 5.200 €

Der Personalrat plant im Jahr 2014 ein Seminar, um alle Personalratsmitglieder zu schulen.

**11-111-05 Rechnungsprüfung**

Geschäftsaufwendungen 1.000 €

Die Mittel werden für die Teilnahme an Fortbildungen mit dem Ziel der eigenständigen Prüfung von Jahresabschlüssen eingesetzt.

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2014</b>
<b>11-111-06 Interne Dienste</b>	
Kostenerstattung	-47.000 €
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>	
Hier werden die Aufwendungen für die zentralen Dienstleistungen (Weiterleitung von bei der Stadt außerhalb der Öffnungszeiten eingehenden Anrufen und Notrufen etc. an die Feuerwehr Brühl) abgerechnet. Die Stadt Brühl hat die getroffene Vereinbarung über die Rufweiterleitung zum 31.12.2013 gekündigt. Derzeit ist noch unklar, wer die Dienstleistung übernimmt. Es wird mit einer Kostenersparnis gerechnet.	
 Geräte, Ausstattung	
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	600 €
Auf Grund der Bedarfsanmeldungen aus den Bereichen wird die Mindestausstattung erhöht.	
<b>Sondermaßnahme</b>	
Die Mittel werden für Büroausstattungen benötigt.	7.200 €
Die Mittel werden für die Ausstattung der Arbeitsplätze der neuen Mitarbeiter im ASD benötigt (1.. VN).	5.000 €
 <b>11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Geschäftsaufwendungen	2.000 €
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	
Die Mindestausstattung für Geschäftsaufwendungen der Bereiche Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Liegenschaften wurde im Jahr 2013 aufgeteilt (Wirtschaftsförderung/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit jeweils 800 €, Liegenschaften 900 €). Die Aufteilung hat sich nicht als praktikabel erwiesen. Daher wird der Ansatz ab dem Jahr 2014 unter dem PSK 11-111-07-5431000 wieder zusammengefasst. Weiterhin ist eine Erhöhung der Geschäftsaufwendungen um 2.000 € erforderlich (Schulung neuer Mitarbeiter, Kosten des Datenschutzbeauftragten).	
 <b>11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	
Zinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	-20.000 €
<b>Anhebung des Ertragsansatzes</b>	
Der Ansatz wird auf Grund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angehoben.	
 Konto- und Buchungsgebühren	1.700 €
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	
Ursächlich für den höheren Mittelbedarf gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere gestiegene Depotkosten.	
 <b>11-111-10 IT-Service</b>	
Teilnehmerentgelte pp.	3.000 €
<b>Minderung des Ertragsansatzes</b>	
Mitarbeiter der Stadt Brühl werden nicht mehr geschult, da die Stadt Brühl diese Maßnahmen nun selbst durchführt; die Einnahmen fallen deshalb weg.	
 Geräte, Ausstattung	
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>	-1.200 €
Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre	
<b>Sondermaßnahme</b>	4.700 €
Die Mittel werden für die Ausstattung der Arbeitsplätze der neuen Mitarbeiter im ASD benötigt (1.. VN).	
 Post- und Fernmeldegebühren	900 €
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	
Anpassung des Ansatzes auf Grund der Übernahme des Hauses Sonnenberg in den Kernhaushalt (siehe Erläuterung zu 11-111-12).	

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2014</b>
<b>11-111-12 Gebäudemanagement</b>	
Übernahme der Ansätze für das Haus Sonnenberg aus dem SV Kultur	48.300 €
<b>Anhebung der Ertragsansätze und Mindestausstattungen</b>	
Das bisher im Anlagevermögen der Kulturbetriebe geführte Gebäude Haus Sonnenberg soll zu einem Kindergarten umgebaut werden. Das Gebäude (Restbuchwert 225.705 €) mit Grundstück (Buchwert 160.443,39 €) und den darin befindlichen Gegenständen (kein Restbuchwert) wird deshalb mit Wirkung zum 01.01.2014 in das Anlagevermögen des Kernhaushaltes übernommen. Im Kernhaushalt werden ab dem 01.01.2014 alle Ansätze für den Betrieb, die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes ausgewiesen.	
 Aufl.SoPo Gebäude	 -157.500 €
Nach dem Verkauf der alten Rheinschule ist der für das Gebäude gebildete Sonderposten ertragswirksam aufzulösen.	
 Mieten und Pachten	 -10.000 €
<b>Anhebung des Ertragsansatzes</b>	
Bis 2013 wurde die Miete des Kreises auf dem PSK der ehem. Fröbelschule (21-221-00-4411000) angenommen. Ab 2014 erfolgt die Annahme im Produkt Gebäudemanagement, weil das Gebäude nicht mehr im Schulbudget geführt wird. Nach Anpassung an die Vorjahresergebnisse ergibt sich eine Erhöhung des Ertragsansatzes um 10.000 €.	
 Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	 -668.200 €
Der Teil des Erlöses aus dem Verkauf der alten Rheinschule, der über den Restbuchwert des Grundstücks und des Gebäudes hinausgeht, ist ertragswirksam zu verbuchen.	
 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	 0 €
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	
Der Ansatz steigt bedingt durch die "Umveranschlagung" des Gebäudes der ehemaligen Fröbelschule in das Budget Gebäudemanagement an. Im Schuletat (Budget 21-221-00) tritt eine gleichhohe Entlastung ein, Saldo daher 0 €.	
 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	 14.700 €
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	
Der Ansatz steigt bedingt durch die "Umveranschlagung" des Gebäudes der ehemaligen Fröbelschule in das Budget Gebäudemanagement an. Im Schuletat (Budget 21-221-00) tritt eine gleichhohe Entlastung ein, Saldo daher 0 €. Bei der Ansatzbildung wurden zudem die Ergebnisse der Ausschreibung der Reinigungsleistungen und der Anstieg der Energiekosten berücksichtigt.	
 Versicherungen für Liegenschaft	 5.000 €
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	
Der Ansatzes steigt bedingt durch die "Umveranschlagung" des Gebäudes der ehemaligen Fröbelschule in das Budget Gebäudemanagement an. Im Schuletat (Budget 21-221-00) tritt eine gleichhohe Entlastung ein, Saldo daher 0 €. Der Ansatz erhöht sich um die zusätzliche Archivgutversicherung für das alte und neue Rathaus.	
 Außerplanmäßige Abschreibung für die Sanierung Haus Sonnenberg	 110.400 €
Bedingt durch die Sanierung des Hauses Sonnenberg im Zuge des Umbaus zu einer Kindertageseinrichtung muss der Restbuchwert des Gebäudeteils, das im Zuge der Baumaßnahmen erneuert wird, außerplanmäßig abgeschrieben werden.	
 <b>11-111-15 Liegenschaften</b>	
Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	8.500 €
Es entstehen zusätzliche Aufwendungen insbesondere für die Instandhaltung von bestehenden Zaunanlagen, die Beseitigung von Müll von städtischen Grundstücken und zusätzliche Mäh- und Pflegearbeiten auf städtischen Grundstücken.	

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2014</b>
<b>Mieten und Pachten</b> Die Miete (bis zum Jahr 2015) für die Nutzung eines Parkplatzes an der Rheinstraße wurde im Rahmen eines Grundstückstauschgeschäfts verrechnet (s. Vorlage 62/2006). Die Miete für die Folgejahre wurde als sog. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) gebucht, der bis 2015 wieder ausgebucht wird.	2.000 €
<b>Öffentliche Bekanntmachungen</b> <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis des Vorjahres	-1.000 €
<b>11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft</b> <b>Zuf. Rückstellung Besoldungserhöhung</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Die Entscheidung des Landes NRW, den Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten in voller Höhe nur auf die Beamtinnen und Beamten in den Besoldungsgruppen bis A 10 zu übertragen und die Dienstbezüge der Besoldungsgruppen A 11 und A 12 nur um 1 % und die Dienstbezüge ab Besoldungsgruppe A 13 überhaupt nicht anzuheben, wird im Rahmen von Musterverfahren der Gewerkschaften gerichtlich überprüft. Es besteht das Risiko, dass in künftigen Haushaltsjahren nachträglich Besoldungserhöhungen vorgenommen werden müssen. Zur Abdeckung des Risikos wird eine Rückstellung gebildet.	60.400 €
<b>Versicherungen, Schadensfälle</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Erhöhung der Hebesätze zur Unfallversicherung.	1.500 €
<b>Budget 12 - Sicherheit und Ordnung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>	
<b>12-121-00 Statistik und Wahlen</b> <b>Sachaufwendungen</b> Für Sachaufwendungen für die Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Seniorenbeiratswahl und Integrationsratswahl wird ein Betrag von 60.000 Euro benötigt. Für ihre Aufwendungen erhält die Stadt eine Kostenerstattung in Höhe von 20.000 Euro.	40.000 €
Anhebung des Ansatzes wegen einer möglichen Stichwahl (1. VN)	15.000 €
<b>Aufwandsentschädigung Ehrenamt</b> Anlässlich der zuletzt stattgefundenen Wahlen wurde ein Erfrischungsgeld von jeweils 30 Euro ausgezahlt. Für die Wahlen im Jahr 2014 wird ein Betrag von 7.000 Euro benötigt. (Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Seniorenbeiratswahl: 19 Wahlvorstände x 8 Mitglieder, 5 Briefwahlvorstände x 6 Mitglieder, ca. 40 Wahlhelfer und Integrationsratswahl: 1 Wahlvorstand x 8 Mitglieder, 2 Wahlhelfer)	7.000 €
Anhebung des Ansatzes wegen einer möglichen Stichwahl (1. VN)	7.000 €
<b>12-122-02 Einwohnerangelegenheiten</b> <b>Herstellungskosten BPA, RPA</b> <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Auf Grund der Aufwandssituation in 2013 kann der Ansatz um 20.000 € auf 160.000 € gekürzt werden.	-20.000 €
<b>12-126-00 Brandschutz</b> <b>Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Auf Grund der Aufstockung des Gebäudes wird die Mindestausstattung für die Unterhaltung des Gebäudes angehoben.	4.800 €

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2014</b>
--	---------------------------------------

**Fahrzeughaltung** 13.000 €  
**Anhebung der Mindestausstattung**

Die Mindestausstattung ist seit mindestens 2006 nicht mehr angepasst worden, obwohl Kraftstoff-, Versicherungs- und Reparaturkosten zwischenzeitlich stark angestiegen sind. Die Kompensationsmaßnahmen wie z.B. Aktivierung von Eigenleistung, Wechsel von Vertragswerkstätten auf freie Werkstätten sind ausgeschöpft, so dass eine Anhebung der Mindestausstattung unumgänglich ist.

**Aus- und Fortbildung** 19.800 €

Derzeit sind Planstellen mit Angestellten im Rettungsdienst besetzt, die lediglich eine ehrenamtliche Feuerwehrausbildung besitzen, da durch Stellenausschreibungen nicht ausreichend geeignete Bewerber mit der Qualifikation für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst und Rettungsassistenten gewonnen werden konnten. Daher sollen im Jahr 2014 zwei Beschäftigte im Anwärterverhältnis eine Weiterbildung (mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst) absolvieren. Die Ausbildung erfolgt in Wesseling in Zusammenarbeit mit der Fa. Evonik. Hierfür werden von der Fa. Evonik nur die Selbstkosten berechnet.

**12-127-00 Rettungsdienst**  
**Krankenbeförderungsentgelte** -20.000 €  
**Anhebung des Ertragsansatzes**

Der veranschlagte Haushaltsansatz setzt eine Anhebung der Gebühren im Rettungsdienst voraus. Die Verwaltung wird eine Neukalkulation der Gebühren durchführen und die notwendigen Verhandlungen mit den Kostenträgern aufnehmen. Die Anhebung der Gebühren ist wegen steigender Aufwendungen und der erwarteten geringeren Kostenerstattungen durch den Rhein-Sieg-Kreis zwingend geboten.

**Geräte, Ausstattung** 600 €  
**Sondermaßnahme**

3 Demandventile zur besseren Ausnutzung der Sauerstoffflaschen

**Aus- und Fortbildung** 28.800 €

**Weiterbildung von Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern:**

Das neu geschaffene Notfallsanitätergesetz sieht eine höhere Qualifikation des Rettungsdienstpersonals vor. Daher müssen die derzeitigen Rettungsassistenten weitergebildet werden. 18.200 €

**Weiterbildung zum Rettungsassistenten:**

Zwei ausgebildete Brandmeister, die im Jahr 2012 bzw. 2013 ihren Dienst aufgenommen haben, verfügen nur über die Ausbildung zum Rettungsassistenten. Eine eingeschränkte Verwendung im Rettungsdienst ist die Folge. Eine Weiterbildung zum Rettungsassistenten ist geboten. 8.800 €

**Weiterbildung zum Lehrrettungsassistenten:**

Um die Aufgaben einer Lehrrettungswache gewährleisten zu können, fordert der Gesetzgeber eine ausreichende Anzahl von Lehrrettungsassistenten, um die fachliche Betreuung der Jahrespraktikanten, die Einweisung der Notärzte nach Medizinproduktegesetz und den Unterricht bei der jährlichen Pflichtfortbildung gemäß § 5 RettG sicherzustellen. Die Weiterbildung eines Rettungsassistenten zum Lehrrettungsassistenten ist erforderlich. 1.800 €

**Budget 21 - Schulträgeraufgaben**

**Fachausschuss: Schulausschuss**

**21 - Schulträgeraufgaben**  
**Lernmittel nach LFG** -5.600 €  
**Minderung der Mindestausstattungen**

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Wenigeraufwendungen in Höhe von 5.600 €.

**Geräte, Ausstattung** -1.900 €  
**Minderung der Mindestausstattungen**

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Wenigeraufwendungen in Höhe von 1.900 €.

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2014</b>
<b>Hauswirtschaftl. Unterricht</b> <b>Minderung der Mindestausstattungen</b> Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Wenigeraufwendungen in Höhe von 300 €.	-300 €
<b>Verbrauchs-, Lehrmittel</b> <b>Minderung der Mindestausstattungen</b> Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Wenigeraufwendungen in Höhe von 2.500 €.	-2.500 €
<b>Schülerbeförderung</b> <b>Anhebung der Mindestausstattungen</b> Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Weiterhin wurde bei der Johannes-Gutenberg-Schule die Beförderung eines gehbehinderten Kindes sowie die Kosten des Transfers der Schüler des gemeinsamen Physik-Leistungskurses des Käthe-Kollwitz Gymnasiums und des Max-Ernst-Gymnasiums nach Brühl eingeplant. Saldiert ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 900 €.	900 €
<b>Büromaterial, Bücher ua</b> <b>Minderung der Mindestausstattungen</b> Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Wenigeraufwendungen in Höhe von 1.300 €.	-1.300 €
<b>Versicherungen, Schadensfälle</b> <b>Minderung der Mindestausstattungen</b> Auf Grund der Hebesätze für die Unfallkasse NRW müssen die Ansätze angepasst werden. Unter Berücksichtigung der Schülerzahlen ergeben sich für das Schulbudget Wenigeraufwendungen von 900 €.	-900 €
<b>21-211 Grundschulen</b> <b>Elternbeiträge</b> <b>Anhebung der Ertragsansätze</b> Die Haushaltsansätze für die Elternbeiträge für die OGS wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2013 und der Entwicklung der Schülerzahlen in der OGS neu kalkuliert. Für die sechs Grundschulen ergeben sich in der Summe Mehrerträge von 22.600 €.	-22.600 €
<b>Eigenanteil der Stadt an OGS</b> <b>Anhebung der Mindestausstattungen</b> Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen in den Offenen Ganztagschulen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 23.800 €.	23.800 €
<b>Zuschüsse OGS</b> <b>Landeszuweisungen OGS</b> <b>Anhebung der Mindestausstattungen und Ertragsansätze</b> Die Ansätze für die "Pflichtzuschüsse" an die Träger der Offenen Ganztagschulen wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Diese Zuschüsse werden durch Landeszuweisungen vollständig refinanziert.	25.100 € -25.100 €
<b>21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule</b> <b>Mieten und Pachten</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Bis 2013 war der Ansatz beim Produkt 21-211-05 - Lessingschule veranschlagt, wegen der Schließung der Schule wird dieser ab 2014 beim Produkt 21-211-04 - Johannes-Gutenberg-Schule ausgewiesen (Saldo 0 €).	0 €

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2014</b>
--	---------------------------------

Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 8.000 €  
**Anhebung der Mindestausstattung**

Die bis 2013 beim Produkt 21-211-05 (Lessingschule) ausgewiesenen Bewirtschaftungskosten werden ab 2014 hier veranschlagt. Der Ansatz steigt zudem wegen höherer Energie- und Reinigungskosten an.

Versicherungen für Liegenschaft 0 €  
**Anhebung der Mindestausstattung**

Die bis 2013 beim Produkt 21-211-05 (Lessingschule) ausgewiesenen Mittel werden ab 2014 hier veranschlagt

**21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium** 8.700 €  
 Schülerbeförderung

Wegen der Sanierung der Fünffachturnhalle muss der Sportunterricht in anderen Hallen stattfinden. Die Mittel werden für den Transport der Schüler mit Bussen benötigt (1. VN).

**21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben** 8.000 €  
 Gutachter-, Planungskosten

**Schulentwicklungsplan:**

Ansatz für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans (5.900 €)

**Kreisweiter Schulentwicklungsplan:**

Eine Besprechung der Rhein-Erft-Kreis-Kommunen mit dem Rhein-Erft-Kreis hat ergeben, dass ein kreisweiter Schulentwicklungsplan in Auftrag gegeben werden soll. Die Kosten in Höhe von ca. 25.000 € sollen unter Zugrundelegung des Kreisumlageschlüssels auf die Kommunen umgelegt werden (2.100 €).

**Budget 25 - Kultur und Wissenschaft**

**Fachausschuss: Kultur- und Partnerschaftsausschuss**

**25-271-00 Volkshochschulen** 1.700 €  
 Umlage VHS Rhein-Erft

**Anhebung der Mindestausstattung**

Die Umlage wurde auf Grund der Fortschreibung des Zensus neu berechnet. Die Umlage für Wesseling steigt an. (1. VN)

**25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege** 20.000 €  
 Stadtfest

Für die Durchführung des Stadtfestes werden Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt.

Städt. Veranstaltungen 15.000 €

Für die Durchführung des Weihnachtsmarktes werden Mittel i.H.v. 20.000 € benötigt. Dem stehen Einnahmen i.H.v. 5.000 € gegenüber, so dass sich ein Nettobedarf von 15.000 € ergibt.

**Budget 31 - Soziale Leistungen**

**Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren**

**31-313-00 Leistungen für Asylbewerber** -5.000 €  
 Leist. v. Sozialleistungstr. aE

**Anhebung des Ertragsansatzes**

Anhebung des Ansatzes auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres

Kostenerstattung Land ÖR -35.000 €  
**Anhebung des Ertragsansatzes**

Auf Grund gestiegener Fallzahlen ist mit höheren Kostenrstattungen zu rechnen.

Leist. in. bes. Fällen-§2 -60.000 €

**Minderung der Mindestausstattung**

Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen und geänderter gesetzlicher Bestimmungen neu kalkuliert.

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2014</b>
<b>Grundleistung §3- Sachleistungen</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen und geänderter gesetzlicher Bestimmungen neu kalkuliert. 1. VN: Anhebung des Ansatzes wegen gestiegener Fallzahlen	20.000 €  5.000 €
<b>Grundleistung §3- Wertgutscheine</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen und geänderter gesetzlicher Bestimmungen neu kalkuliert. 1. VN: Anhebung des Ansatzes wegen gestiegener Fallzahlen	30.000 €  38.500 €
<b>Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen und geänderter gesetzlicher Bestimmungen neu kalkuliert. 1. VN: Anhebung des Ansatzes wegen gestiegener Fallzahlen	35.000 €  20.000 €
<b>Leistungen bei Krankheit u.a.</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> 1. VN: Anhebung der Ansätze wegen gestiegener Fallzahlen	40.000 €
<b>Sonstige Leistungen, § 6 Sachleistungen</b> 1. VN: Anhebung der Ansätze wegen gestiegener Fallzahlen	16.000 €
<b>31-315-00 Soziale Einrichtungen</b> <b>Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Der Bahnhof dient seit kurzem auch der Unterbringung von Asylbewerbern. Belegt werden neben zwei Wohnungen noch drei Einzelzimmer.	5.000 €
<b>Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Der Bahnhof dient seit kurzem auch der Unterbringung von Asylbewerbern. Belegt werden neben zwei Wohnungen noch drei Einzelzimmer.	5.000 €
<b>Aufw. für Asylbewerber</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen und geänderter gesetzlicher Bestimmungen neu kalkuliert. 1. VN: Anhebung des Ansatzes wegen gestiegener Fallzahlen	1.500 €  2.000 €
<b>Mieten und Pachten</b> Wegen der gestiegenen Fallzahlen von Asylbewerbern muss die Stadt zusätzlichen Wohnraum anmieten (1. VN).	25.000 €
<b>31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen</b> <b>Übergeg. Unterhaltsansprüche aE</b> <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b> Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre	-20.000 €
<b>Kostenerstattung Land ÖR</b> <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b> Das Land beteiligt sich an den Ausgaben für Leistungen nach dem UVG	-1.400 €

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2014</b>
--	---------------------------------------

Erstattungen an das Land 6.500 €  
**Anhebung der Mindestausstattung**

Die zusätzlichen Erträge beim Sachkonto "Übergegangene Unterhaltsansprüche" haben höhere Erstattungen an das Land zur Folge. Der Ansatz muss deshalb angehoben werden.

**31-351-03 Jobcenter**  
 Kostenerstattung Bund ÖR 36.900 €  
**Minderung des Ertragsansatzes**

Die Anzahl der Mitarbeiter, die dem Jobcenter zugewiesen sind, hat sich reduziert. Die Kostenerstattung des Jobcenters fällt deshalb geringer aus.

**Budget 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss**

**36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege**  
 Elternbeiträge -35.000 €  
**Anhebung des Ertragsansatzes**

Auf Grund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Ertragsansatz angehoben werden.

Kindertagespflege 249.900 €  
**Anhebung der Mindestausstattung**

Die Aufwendungen für die Kindertagespflege steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 um 271.600 € an, weil im Rahmen der Aufbauphase zur Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages zusätzliche Pflegeplätze geschaffen werden. Die Schaffung der Pflegeplätze wird durch das Land mit einer Zuweisung von 92.700 € gefördert (Mehrertrag im Vergleich zu 2013: 21.700 €). Dies entspricht einem Saldo von 249.900 €.

**36-362-00 Jugendarbeit**  
 Jugendkulturarbeit -500 €  
**Minderung der Mindestausstattung**  
 Anpassung des HH-Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis des Vorjahres

Freizeit- und Bildungsmaßnahmen 0 €  
**Anhebung der Mindestausstattung**

Die Mehrausgabe korrespondiert mit der Mehreinnahme bei 36-362-00-4461100 Teilnehmerentgelte pp. Die Kosten für die Ferienfreizeiten steigen. Damit im Nothaushalt diese Maßnahmen (freiwillige Leistung) weiter durchgeführt werden können, werden die Fahrten über die Stiftung bezuschusst, so dass Mehreinnahmen erwartet werden. Erhöhung beider Ansätze um 2.800 €, Saldo 0 €

Die Kinderfreizeit wird zugunsten des CVJM nicht angeboten und der Ferienspaß auf den TUS übertragen. Die Aufwendungen reduzieren sich um 17.100 €, die Teilnehmerentgelte um 8.000 €; saldiert wird der Haushalt um 9.100 € entlastet (1. VN). -9.100 €

**36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe**  
 Geschäftsaufwendungen 5.000 €  
 Die zusätzlichen Mittel werden für die Weiterbildung der Controllerin und einer neuen Mitarbeiterin im Pflegekinderdienst benötigt.

**36-363-02 Jugendsozialarbeit**  
 Die Aufwendungen im Produkt Jugendsozialarbeit wurden bisher aus Bundeszuweisungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz finanziert. Die Förderung läuft nun aus. Die Haushaltsansätze für die (freiwilligen) zusätzlichen Maßnahmen der Schulsozialarbeit müssen wegen der haushaltswirtschaftlichen Situation der Stadt gestrichen werden. Es verbleibt lediglich ein Ansatz für zusätzliche sozialpädagogische Angebote in Schulen in Höhe der bisherigen Mindestausstattung von 2.000 €.

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2014</b>
<p><b>36-363-03 Erziehungshilfe</b> Die Haushaltsansätze der einzelnen Hilfearten der Erziehungshilfe wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen neu kalkuliert. Dadurch ergeben sich Ansatzserhöhungen und -reduzierungen. Saldiert müssen die Haushaltsmittel für die Hilfen zur Erziehung wegen eines deutlichen Anstiegs der Fallzahlen beträchtlich (630.500 €) angehoben werden. Zudem wurde entsprechend den Vorgaben der Fachverwaltung die Bildung der Produktsachkonten der Hilfen zur Erziehung überarbeitet, weil die bisherige Ausgestaltung der Konten nicht sachgerecht war und das Controlling erschwerte. In Zuge dieser Arbeiten wurden neue Produktsachkonten eingerichtet und die Haushaltsansätze neu verteilt.</p>	630.500 €
<p><b>Erstattung durch Jugendhilfeträger</b> Aufgrund einer Änderung des § 86 SGB VIII kann ein Hilfefall an einen anderen Jugendhilfeträger abgegeben werden. Bereits geleistete Hilfen werden erstattet.</p>	-150.000 €
<p><b>Personalaufwendungen</b> Um den Kinderschutz in Wesseling sicherzustellen, werden zwei zusätzliche Stellen im ASD eingerichtet, s. Vorlage 371/2013 (1. VN).</p>	114.600 €
<p><b>36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder</b> <b>Elternbeiträge</b> <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b> Auf Grund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses und der Entwicklung der Fallzahlen kann der Ertragsansatz angehoben werden.</p>	-10.000 €
<p><b>Kostenerstattung Land ÖR</b> <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b> Auf Grund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an. Der Ansatz beinhaltet auch die Mittel aus dem sog. Belastungsausgleich für das Jahr 2014 (im Vorjahr beim PSK 36-365-00-4481017). Die Mittel dienen der Finanzierung des Ausbaus der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren.</p>	-413.600 €
<p><b>Betriebskostenzuschüsse</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Auf Grund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an.</p>	628.000 €
<p><b>Zuschüsse U3-Ausbau</b> <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Die noch nicht verausgabten Mittel aus dem sog. Belastungsausgleich 2012 und 2013 in Höhe von zusammen rd. 250.000 € werden in Zuge des Jahresabschlusses auf das PSK 36-365-00-5318017 - Zuschüsse U-3-Ausbau "umgebucht" und in das neue Jahr übertragen. Mit den Mitteln wird der Zuschuss an die AWO zum Ausbau der Kita Fuchsweg finanziert (s. Vorlage 235/2013). Ein Haushaltsansatz muss nicht veranschlagt werden.</p>	
<p><b>36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Landeszuweisungen</b> <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b> Die Zuschüsse des LVR für offene Jugendarbeit haben sich erhöht</p>	-1.000 €
<p><b>Unterhaltung Spielplätze</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Der Aufwand für Reparaturen und die Grünpflege durch die Ensorgungsbetriebe steigt an.</p>	13.000 €
<p><b>Sondermaßnahme</b> Vorgeschriebene Jahresinspektion (alle 2 Jahre) und Sicherheitsprüfung durch den TÜV</p>	7.000 €

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2014</b>
--	---------------------------------------

<b>Unterhalt. Jugendtreffpunkte</b> <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Der Ansatz wird nicht mehr benötigt.	-5.000 €
--	----------

<b>36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b> <b>Geräte, Ausstattung</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Ein Ansatz für Kleingegenstände, die nicht Geschäftsausgaben und nicht Investitionen darstellen, ist erforderlich. Ein solcher Ansatz war bis 2011 vorhanden und ist in 2012 versehentlich entfallen.	1.300 €
--	---------

<b>Geschäftsaufwendungen</b> Für die Fortführung der Ausbildungen "Systemische Familientherapie" sowie weitere Fortbildung und Supervision	4.700 €
---	---------

### Budget 42 - Sportförderung

#### Fachausschuss: Ausschuss für Sport und Freizeit

<b>42-424-00 Sportstätten und Bäder</b> <b>Benutzung des Schießstandes</b> <b>Minderung des Ertragsansatzes</b> Bei der routinemäßigen Begehung des Schießstandes durch einen Sachverständigen für die Sicherheit von Schießständen ist festgestellt worden, dass der zweite Rettungsweg fehlt und die Lüftungsanlage nicht ausreichend dimensioniert ist. Der Schießstand ist deshalb geschlossen worden.	2.600 €
---	---------

### Budget 53 - Ver- und Entsorgung

#### Fachausschuss: Hauptausschuss

<b>53-531-00 Elektrizitätsversorgung</b> <b>Konzessionsabgaben</b> <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b> Anhebung des Ansatzes auf Grund der Ergebnisse der Vorjahre	-200.000 €
---	------------

<b>53-533-00 Wasserversorgung</b> <b>Gewinnanteile Stadtwerke GmbH</b> <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b> Die Stadtwerke Wesseling GmbH (SWW) haben den Pachtvertrag für das Parkhaus Westring gekündigt. Die eingesparten Pachtzahlungen führen bei der SWW zu einem höheren Gewinn, der an die Stadt ausgeschüttet wird. Zudem wird nach der Neuausrichtung der Stadtwerke Wesseling GmbH mit wieder steigenden Gewinnausschüttungen gerechnet.	-20.000 €
---	-----------

### Budget 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### Fachausschuss: Bau- und Vergabeausschuss

<b>54-541-00 Gemeindestraßen</b> <b>Strom Fußgängerunterführung</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Wegen steigender Strompreise muss der Haushaltsansatz angehoben werden.	2.000 €
---	---------

<b>Verkehrszeichen</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Der Jahresvertrag für Straßenmarkierungsarbeiten muss für die Jahre 2014ff neu ausgeschrieben werden. Es wird mit einer Kostenerhöhung gerechnet.	2.000 €
---	---------

<b>Strom Straßenbeleuchtung</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Die Strompreise steigen an. Die bisher durch den Einsatz von Leuchten mit geringerem Stromverbrauch erzielten Einsparungen können die höheren Stromkosten nur teilweise auffangen.	30.000 €
---	----------

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2014</b>
--	---------------------------------------

Bewirtschaftung Verkehrsanlagen pp. 700 €  
**Anhebung der Mindestausstattung**

Wegen steigender Strompreise muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

**54-546-00 Parkeinrichtungen**

Mieten und Pachten 16.900 €

**Minderung des Ertragsansatzes**

Der Mietvertrag für das Parkhaus Westring wurde durch die Stadtwerke Wesseling GmbH zum 31.12.2013 gekündigt. Die eingesparten Pachtzahlungen führen bei der SWW zu einem höheren Gewinn, der an die Stadt ausgeschüttet wird.

**Budget 55 - Natur- und Landschaftspflege**

**Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz**

**55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Umlage Palmersdorfer Bachverb. 26.500 €

Für 2014 ist die Entschlammung des südlichen Weißweihers vorgesehen. Die Kosten sind vom beauftragten Fachplaner ermittelt worden. Wegen der unbedingt erforderlichen Arbeiten wird die Umlage für die Verbandsmitglieder entsprechend erhöht. In den Folgejahren werden weitere Gewässer entschlammt.

1. VN: Der Anteil der Stadt an der Umlage fällt geringer aus. -1.800 €

Umlage Dickopsbachverband 3.900 €

**Anhebung der Mindestausstattung**

Für die Umsetzung der Wasserrechtsrahmenrichtlinie (WRRR) hat die Verbandsversammlung des Dickopsbaches auf ihrer Verbandsversammlung beschlossen, die dafür erforderlichen Mittel in ihren Haushaltsplan aufzunehmen. Nach der Prognose (auf Grundlage des genehmigten Planungskonzeptes) muss die Mindestausstattung um 3.900 € angehoben werden.

**Budget 57 - Wirtschaft und Tourismus**

**Fachausschuss: Hauptausschuss**

**57-571-00 Wirtschaftsförderung**

Wirtschaftsförderung 1.000 €

**Anhebung der Mindestausstattung**

Die Mindestausstattung verteilt sich auf:

Weihnachtsinszenierung 12.500 €

Wirtschaftsforum 2.000 €

Sonstiges (Biotec Rhein-Erft, Ausbildungsplatzbörse, Stadtmarketing-Verein) 5.000 €

**Sondermaßnahmen** 35.000 €

Maßnahmen Stadtmarketing Innenstadt, Leerstandsmanagement 15.000 €

Weihnachtsbeleuchtung Neuausstattung Flach-Fengler-Straße 20.000 €

Vermarktung Gewerbeflächen 5.000 €

Baumesse 2014 15.000 € (dem stehen Mehrerträge i. H. v. 20.000 € gegenüber, Saldo insgesamt daher 35.000 €)

**Budget 71 - Stiftungen**

**Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss**

**71-362-00 Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit**

Zinserträge Kreditinstitute 0 €

**Anhebung des Ertragsansatzes, Anhebung der Mindestausstattung**

Auslaufende Geldanlagen konnten besser als ursprünglich kalkuliert wieder angelegt werden; die Zinserträge steigen auf 23.900 € (Vorjahr: 15.100 €). In entsprechendem Umfang wurde der Ausgabeansatz angehoben.

**Summe Kernhaushalt 683.200 €**

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2014</b>
--	---------------------------------------

**Sondervermögen Kindertageseinrichtungen  
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss**

**Geräte, Ausstattung Kindertageseinrichtungen**

**Anhebung der Mindestausstattung**

1.200 €

Wegen der Überbelegung von Gruppen in den Kitas Jahnstraße und Im Blauen Garn sowie der Schaffung einer neuen Gruppe in der Kita Waldstraße und des Provisoriums Fröbelschule muss die Mindestausstattung erhöht werden.

**Sondermaßnahmen**

36.600 €

Die Mittel werden für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen (auch für die U-3-Betreuung) in den Kindertageseinrichtungen eingesetzt. Insbesondere die neue Gruppe im Anbau der Kita Waldstraße ist einzurichten.

**Geräte, Ausstattung EDV**

4.700 €

Die Mittel werden für die (Ersatz-) Beschaffung von EDV eingesetzt.

Benötigt werden Drucker zur Bildungsdokumentation und für Verwaltungstätigkeiten. Des Weiteren werden Monitore und PCs, z. T. als Ersatz und z. T. für die neu geschaffene Stelle in der Kita Lahnstraße benötigt. Zusätzlich ist der Anbau der Kita Waldstraße mit WLAN zu versehen.

**Sachbedarf Familienzentrum Lahnstr./Taunusstr.**

0 €

**Anhebung der Mindestausstattung**

Für das neue Familienzentrum Rheinbogen wird eine Mindestausstattung in Höhe von 3.800 Euro benötigt. Die Erstattung erfolgt durch eine Zuweisung.

**Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit**

2.600 €

**Anhebung der Mindestausstattung**

Da die Gruppen der Kitas Jahnstraße und Im Blauen Garn überbelegt werden, eine zusätzliche Gruppe in der Kita Waldstraße und das zusätzliche Provisorium Fröbelschule entsteht, muss die Mindestausstattung angehoben werden.

**Lebensmittel, Verbrauchsmittel, Feste und Feiern**

13.600 €

**Anhebung der Mindestausstattung**

Anpassung an die Anzahl der Mittagskinder (inkl. Provisorium Fröbelschule)

**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sämtlicher  
Kindertagesstätten**

18.500 €

**Anhebung der Mindestausstattung**

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften steigen insbesondere auf Grund der Erhöhung der Energiekosten an. Alle Ansätze für Bewirtschaftungskosten wurden unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der erwarteten Preiserhöhungen neu kalkuliert. (inkl. Provisorium Fröbelschule)

**Support der DV Ausstattung**

5.000 €

**Anhebung der Mindestausstattung**

Die Ausstattung muss teilweise ersetzt bzw. auf Grund technischer Gegebenheit ergänzt werden.

**Reinigung**

-8.300 €

**Minderung der Mindestausstattung**

Die Reinigungskosten wurden auf Grund der erfolgten Neuausschreibung kalkuliert. (inkl. Provisorium Fröbelschule)

**Gebäude-, Elementarversicherung**

700 €

**Anhebung der Mindestausstattung**

Anhebung der Mindestausstattungen für die Kitas Lahnstraße und Taunusstraße wegen Erweiterung bzw. Anbau der Einrichtungen.

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2014</b>
<b>Unfallversicherung</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Die Mindestausstattungen wurden entsprechend der Anzahl der Kinder unter Berücksichtigung des erhöhten Hebesatzes kalkuliert.	2.700 €
<b>Geschäftsausgaben</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Die Mindestausstattungen mussten auf Grund gestiegener Kosten sowie unter Berücksichtigung der neuen Gruppe der Kita Waldstraße und des neuen Provisoriums Fröbelschule erhöht werden.	1.000 €
<b>Telefon- und Rundfunkkosten</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> inkl. Rundfunkbeitrag (inkl. Provisorium Fröbelschule)	3.000 €
<b>Aus- und Fortbildung</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b>  Es wird mit einem pauschalen Betrag von 400 Euro pro Jahr und Gruppe gerechnet. Durch die neue Gruppe der Kita Waldstraße sowie das neue Provisorium Fröbelschule wurde die Mindestausstattung um 800 Euro erhöht.	800 €
<b>Prüfungs- und Beratungskosten</b> <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Die Kosten wurden gemäß der Ausschreibung (inkl. GPA) kalkuliert.	-5.000 €
<b>Sondervermögen Kulturbetriebe</b>	
<b>Fachausschuss: Kultur- und Partnerschaftsausschuss</b>	
<b>Verschiebung der Ansätze für das Haus Sonnenberg in den Kernhaushalt</b> siehe entsprechende Erläuterungen unter 11-111-12 und Telefonkosten bei 11-111-10	-49.400 €
<b>Mieten und Pachten Platz am Rheinforum</b> Der bisherige Pachtvertrag wurde gekündigt.	1.200 €
<b>Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien Stadtbücherei</b> Bestandsaktualisierung in den Gruppen Technik und Naturwissenschaften.	2.000 €
<b>Geräte, Ausstattung Rheinforum</b> Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen und für Deko-Pflanzen	3.000 €
<b>Veranstaltungen Artothek und Scheunengalerie</b> Der Ansatz wurde in den letzten Jahren nicht mehr benötigt und auch für die Zukunft nicht.	-900 €
<b>Veranstaltungen in der Stadtbücherei</b> Für die Durchführung des Sommerleseclubs werden 1.000 € benötigt. Die Maßnahme wird mit 300 € Landesmitteln gefördert.	700 €
<b>Kulturkalender</b> Da sich für den Kulturkalender kein Sponsor mehr gefunden hat, entfallen die Kosten für den Kalender in Höhe von 8.000 € und die dazugehörigen Einnahmen von Sponsorengeldern in Höhe von 7.200 €.	-800 €
<b>Verwaltungskostenerstattung</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Auf Grund der Wiederbesetzung der Stelle eines Veranstaltungstechnikers musste die Verwaltungskostenerstattung entsprechend angepasst werden.	38.000 €

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2014</b>
<b>Erträge aus dem Kapitalstock</b>	4.800 €
Bei der Neuanlage eines Wertpapiers, dessen Laufzeit abgelaufen war, konnte auf Grund des derzeitigen Zinsniveaus nur ein geringerer Zinssatz vereinbart werden.	
<b>Grundsteuer Schwingeler Hof und Rheinforum</b>	500 €
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	
Erhöhung auf Grund der letzten Steuerbescheide.	
<b>Sondervermögen Sportstätten</b>	
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Sport und Freizeit</b>	
<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Sportplätze</b>	4.500 €
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	
Die zusätzlichen Mittel werden für die Entsorgung der Grünabfälle benötigt.	
<b>Geräte, Ausstattungsgegenstände Sportplätze</b>	500 €
Die Zeitmessanlage muss in wiederkehrenden Abständen kalibriert werden.	
<b>Fahrzeughaltung Sportbereich</b>	3.300 €
Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung von Reifen, Inspektionen und Reparaturen gem. TÜV-Gutachten benötigt.	
<b>Geschäftsausgaben Gartenhallenbad</b>	1.200 €
Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz (für Pokale, Urkunden, etc.) für das 24-Std-Schwimmen.	
<b>Prüfungs- und Beratungskosten</b>	-9.000 €
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>	
Auf Grund der Ausschreibung in 2013 kann der Ansatz reduziert werden.	
<b>Summe Sondervermögen</b>	<b>76.700 €</b>
<b>Gesamtsumme (Kernhaushalt + Sondervermögen)</b>	<b>759.900 €</b>

**Weitere Sondermaßnahmen - investiv**

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2014</b>
--	---------------------------------------

**div. Budgets  
Fachausschuss: Hauptausschuss**

Geräte, Ausstattung 60-410 €

**Streichung der Mindestausstattungen**

Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird die Möglichkeit des neugefassten § 35 Abs. 2 GemHVO genutzt, geringwertige Wirtschaftsgüter (GWGs) unmittelbar in den Aufwand zu buchen. Deshalb werden alle Ansätze der bisherigen investiven GWG-Konten auf 0 gesetzt und die Ansätze der konsumtiven Konten "Geräte, Ausstattung" der entsprechenden Produkte erhöht.

**Budget 11 - Innere Verwaltung  
Fachausschuss: Hauptausschuss**

**11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Inventarbeschaffung >410 € 1.500 €

Ersatz einer alten Kamera aus 2006 und Kauf einer weiteren Kamera.

**11-111-15 Liegenschaften**

Grundstücksverkäufe -892.800 €

Erlöse aus dem geplanten Verkauf der Alten Rheinschule, eines Grundstücks im Gewerbegebiet Rheinbogen und zweier Grundstücke in der Kettelerstraße

**11-111-16 Hausmeisterpool**

Dienstfahrzeug 20.000 €

Der Hausmeisterpool benötigt ein weiteres Fahrzeug, das auch über eine Anhängerkupplung verfügt. Die Beschaffung war ursprünglich bereits im Jahr 2012 vorgesehen, wurde allerdings zurückgestellt. Es ist beabsichtigt, ein E-Fahrzeug zu beschaffen, wenn ein Sponsor gefunden wird, der die Mehrausgaben übernimmt. Deshalb wird ein Ausgabensatz von 40.000 Euro und ein Einnahmensatz von 20.000 Euro veranschlagt.

**Budget 12 - Sicherheit und Ordnung  
Fachausschuss: Hauptausschuss**

**12-126-00 Brandschutz**

Drehleiterfahrzeug DLK 800.000 €

Das derzeitige Fahrzeug wurde 1995 angeschafft und ist bereits abgeschrieben.

Inventarbeschaffung >410 € 74.500 €

Anschaffung von:

- digitalen Funkgeräten (70.000 €) auf Grund der Umstellung auf Digitalfunk
- Tischkreissäge (4.500 €), da die alte Säge nicht mehr dem Sicherheitsstandard entspricht

**12-127-00 Rettungsdienst**

Inventarbeschaffung >410 € 4.000 €

Der kreisweite Standard sieht die Ausstattung mit einem arteriellen Blutdruckmessgerät vor.

**Budget 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss**

**36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kinderspielplätze 75.000 €

Anschaffung eines neuen Kombi-Sandspielgerätes am Spielplatz Pappelweg (15.000 €), Neuausstattung des Spielplatzes An der Elsmar (20.000 €), Ersatz einer Spielanlage auf dem Spielplatz Im Kaninsberg (15.000 €), neue Hangrutsche auf dem Spielplatz Detmolder Straße (10.000 €) und Neubau des ersten Teils des Spielplatzes Eichholz (15.000 €)

Die Kinderspielplätze im Neubaugebiet Eichholz werden durch den Erschließungsträger angelegt. Die dafür im Haushalt vorgesehenen Mittel können abgesetzt werden. -15.000 €

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2014</b>
--	---------------------------------------

**Summe Kernhaushalt                    67.200 €**

### **Sondervermögen Kindertagesstätten**

#### **Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss**

**Inventarbeschaffung Kita Jahnstraße** 2.000 €  
Ersatzbeschaffung einer Gewerbspülmaschine.

**Inventarbeschaffung Kita Weidenweg** 2.000 €  
Der vorhandene Gefrierschrank ist bereits 17 Jahre alt ist und vereist sehr schnell. Dieser muss ersetzt werden. Weiterhin sollen 2 Podeste mit Spielkisten beschafft werden, da die vorhandenen Regale instabil und für die U3-Kinder ungeeignet sind.

**Inventarbeschaffung Kita Bonnerstraße** 800 €  
Ersatzbeschaffung einer Liege für erkrankte Kinder oder Personal

**Inventarbeschaffung Kita Im Stockental** 900 €  
Die vorhandene Waschmaschine ist schon 10 Jahre alt und reparaturanfällig, daher ist eine Ersatzbeschaffung vorgesehen.

**Inventarbeschaffung Kita Im Blauen Garn** 11.500 €  
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (3.000 € für 2 Krippenwagen, da Kinder im Alter von 1-3 Jahren betreut werden; 600 € für ein Kinderbett, welches in Gruppe 5 fehlt; 6.500 € für eine Kinderküche in Gruppe 1, da seit den baulichen Veränderungen nur noch die Spüle nutzbar ist; 1.400 € für 2 Drehtürenschränke als Ersatz für die wackeligen Regale, auf denen sich bisher Spiele und Bücher für die Kinder befinden und die nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entsprechen.).

**Inventarbeschaffung Kita Jagdhaus Entenfang** 600 €  
Der jetzige Umluftbackofen ist 13 Jahre alt und defekt. Er erreicht nicht mehr die nötige Temperatur. Daher ist eine Ersatzbeschaffung nötig.

**Inventarbeschaffung Kita Lahnstraße** 1.400 €  
Der vorhandene Kühlschrank muss sehr hoch eingestellt werden und erreicht dennoch nicht mehr die nötige Kühltemperatur. Dieser muss ersetzt werden. Zudem soll eine Treppe für die Wickelkommode beschafft werden.

**Inventarbeschaffung Kita Waldstraße** 19.100 €  
Für die Ersteinrichtung der neuen Gruppe werden Haushaltsmittel von 15.000 € benötigt. Die übrigen Mittel sind für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen vorgesehen (insbesondere Industriestaubsauger, Klappschrank, Kühl-/Gefrierkombi zur Erweiterung, da die bisherige nicht ausreicht, Bauwagen, Garderobenschrank).

**Inventarbeschaffung Provisorium Fröbelschule** 600 €  
**Anhebung der Mindestausstattung**  
Mindestausstattung für das "Provisorium" Fröbelschule

**Inventarbeschaffung IT** 6.600 €  
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; benötigt werden 11 Laptops für die Kitas Jahnstraße, Weidenweg, Bonner Straße, Im blauen Garn, Lahnstraße, Waldstraße, Taunusstraße (inkl. Familienzentrum) und das "Provisorium" Fröbelschule (für Dokumentationen i.R.d. Entwicklungsbegleitung).

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2014</b>
--	---------------------------------------

### Sondervermögen Kulturbetriebe

#### Fachausschuss: Kultur- und Partnerschaftsausschuss

**Inventarbeschaffung städtische Büchereien** 2.900 €

Implementierungskosten der Software zur Einführung der E-Book-Ausleihe (12.700 €) und Erstellung einer Schnittstelle zur eigenen Bibliothekssoftware (1.800 €). Die Maßnahme wird zu 80% mit Landesmitteln gefördert, so dass ein Zuschussbedarf von 2.900 € verbleibt.

**Inventarbeschaffung Rheinforum** 5.000 €

Ersatz Funkmikros, da die eingesetzten Mikrofone ihre Betriebszulassung aufgrund des neuen Mobilfunk-Standards Ende 2015 verlieren.

**Kunstwerke** 1.800 €

Für ein Portrait von Altbürgermeister Günter Ditgens für die Portraitsammlung aller ehemaligen Bürgermeister.

### Sondervermögen Sportstätten

#### Fachausschuss: Ausschuss für Sport und Freizeit

**Inventarbeschaffung Sportplätze und Sporthallen** 27.900 €

Mit den Mitteln soll eine Teleskopheckenschere (800 €), ein Einachskipper (7.100 €, Ersatzbeschaffung) sowie Bühnenelemente (20.000 €, Ersatzbeschaffung) beschafft werden.

**Summe Sondervermögen** **83.100 €**

**Gesamtsumme (Kernhaushalt + Sondervermögen)** **150.300 €**

## Bilanz der Stadt Wesseling zum 31.12.2010

**Aktiva**

	Schlussbilanz per 31.12.2010				Schlussbilanz per 31.12.2009			
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				<b>249.084.484,87</b>				239.042.866,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			<b>82.751,00</b>				79.811,00	
1.2 Sachanlagevermögen			<b>166.285.058,54</b>			158.095.163,45		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<b>11.198.040,76</b>			12.845.939,64			
1.2.1.1 Grünflächen	<b>3.553.067,49</b>				4.605.839,24			
1.2.1.2 Ackerland	<b>733.185,82</b>				703.556,01			
1.2.1.3 Wald, Forsten	<b>0,00</b>				0,00			
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	<b>6.911.787,45</b>				7.536.544,39			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<b>54.138.798,40</b>			48.849.282,24			
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	<b>1.519.295,84</b>				2.322.670,02			
1.2.2.2 Schulen	<b>39.863.249,09</b>				33.956.348,50			
1.2.2.3 Wohnbauten	<b>944.237,09</b>				966.168,09			
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<b>11.812.016,38</b>				11.604.095,63			
1.2.3 Infrastrukturvermögen		<b>94.047.192,22</b>			88.684.487,65			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	<b>24.952.982,22</b>				24.879.893,65			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	<b>5.637.390,00</b>				5.812.649,00			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und sicherheitsanlagen	<b>0,00</b>				0,00			
1.2.3.4 Entwässerungsanlagen	<b>0,00</b>				0,00			
1.2.3.5 Straßennetz einschließlich Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	<b>63.456.820,00</b>				57.991.945,00			
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<b>0,00</b>				0,00			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		<b>0,00</b>				0,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		<b>13.814,00</b>				31,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		<b>2.710.436,00</b>				1.822.803,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		<b>1.181.346,00</b>				989.594,00		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<b>2.995.431,16</b>				4.903.025,92		
1.3 Finanzanlagen			<b>82.716.675,33</b>				80.867.891,86	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		<b>8.590.000,00</b>				8.590.000,00		
1.3.2 Beteiligungen		<b>143.161,73</b>				143.161,73		
1.3.3 Sondervermögen		<b>68.153.297,53</b>				66.066.587,46		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		<b>5.730.317,03</b>				5.662.979,52		
1.3.5 Ausleihungen		<b>99.899,04</b>				405.163,15		
2. Umlaufvermögen				<b>29.974.323,08</b>				31.643.450,48
2.1 Vorräte			<b>1.765.601,83</b>				1.766.520,22	
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		<b>1.765.601,83</b>				1.766.520,22		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		<b>0,00</b>				0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>3.292.816,48</b>				2.820.359,50	
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		<b>3.057.070,92</b>			2.592.853,85			
2.2.1.1 Gebühren	<b>391.341,13</b>				446.893,58			
2.2.1.2 Beiträge	<b>50.878,44</b>				48.271,55			
2.2.1.3 Steuern	<b>1.952.631,31</b>				592.194,31			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	<b>32.990,42</b>				381.593,27			
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<b>629.229,62</b>				1.123.901,14			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		<b>127.645,24</b>			153.783,43			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	<b>43.363,02</b>				55.358,67			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	<b>3.731,54</b>				15.883,87			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	<b>79.872,42</b>				82.425,20			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	<b>0,00</b>				0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<b>678,26</b>				115,69			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<b>108.100,32</b>				73.722,22		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			<b>0,00</b>				0,00	
2.4 Liquide Mittel			<b>24.915.904,77</b>				27.056.570,76	
2.4.1 Banken								
2.4.2 Kassen								
3. Rechnungsabgrenzungsposten				<b>809.641,71</b>				737.027,81
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
<b>Summe</b>				<b>279.868.449,66</b>				271.423.344,60

## Bilanz der Stadt Wesseling zum 31.12.2010

Passiva	Schlussbilanz per 31.12.2010			Schlussbilanz per 31.12.2009		
	€	€	€	€	€	€
1. Eigenkapital			<b>140.215.655,36</b>			146.151.977,52
1.1 Allgemeine Rücklage		149.938.169,05			168.521.678,64	
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	973.389,21			303.793,16		
1.2 Sonderrücklagen		0,00			0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00			4.608.682,68	
1.4 sonstige Rücklagen		165.121,46			180.768,37	
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-9.887.635,15			-27.159.152,17	
2. Sonderposten			<b>54.554.491,72</b>			49.805.295,07
2.1 für Zuwendungen		22.182.898,00			19.184.856,15	
2.2 für Beiträge		32.248.482,00			30.576.944,00	
2.3 für den Gebührenaussgleich		79.414,25			0,00	
2.4 Sonstige Sonderposten		43.697,47			43.494,92	
3. Rückstellungen			<b>52.058.176,16</b>			51.850.533,34
3.1 Pensionsrückstellungen		44.586.461,00			43.640.258,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00			0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		2.983.854,16			3.890.481,57	
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		4.487.861,00			4.319.793,77	
4. Verbindlichkeiten			<b>29.766.548,08</b>			20.452.988,79
4.1 Anleihen		0,00			0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		13.443.622,24			7.674.831,65	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00		
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.443.622,24			7.674.831,65		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00			0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.540.188,94			2.218.572,27	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		839.038,32			577.593,95	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		12.943.698,58			9.981.990,92	
5. Rechnungsabgrenzungsposten			<b>3.273.578,34</b>			3.162.549,88
<b>Summe</b>			<b>279.868.449,66</b>			271.423.344,60

## Produktplan der Stadt Wesseling ab 2014

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt (Kostenträger)
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	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
				18	Allgemeine Personalwirtschaft
				09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
				10	IT-Service
				11	Recht
				12	Gebäudemanagement
				13	Bauverwaltung
				14	Archiv
				15	Liegenschaften
16	Hausmeisterpool				
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	00	
				122	Ordnungsangelegenheiten
				01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				02	Einwohnerangelegenheiten
				03	Personenstandswesen
126	Brandschutz	00			
		127	Rettungsdienst		
		00			
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	01	Albert-Schweitzer-Schule
				02	Brigidaschule
				03	Goetheschule
				04	Johannes-Gutenberg-Schule
				05	Lessingschule
				06	Rheinschule
				07	Schillerschule
				00	Wilhelm-Busch-Hauptschule
				00	Albert-Einstein-Realschule
				00	Käthe-Kollwitz-Gymnasium
				00	
				00	
				00	
				00	Fröbelschule
25	Kultur und Wissenschaft	271	Volkshochschulen	00	
				281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
				00	
31	Soziale Leistungen	313	Leistungen für Asylbewerber	00	
				315	Soziale Einrichtungen
				333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
				341	Unterhaltsvorschussleistungen
				351	Sonstige soziale Leistungen
				01	Allgemeine Sozialverwaltung
				02	Wohngeld
				03	Jobcenter
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	00	
				362	Jugendarbeit
				363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
				01	Verwaltung Jugendhilfe
				02	Jugendsozialarbeit
				03	Erziehungshilfe
				365	Tageseinrichtungen für Kinder
				366	Einrichtungen der Jugendarbeit
367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	00	
				424	Sportstätten und Bäder
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	00	
				00	
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	00	
				522	Wohnungsbauförderung
				523	Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	00	
				532	Gasversorgung
				533	Wasserversorgung
				538	Abwasserbeseitigung

## Produktplan der Stadt Wesseling ab 2014

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



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Gesamtergebnisplan bzw. die Gesamtergebnisrechnung weist folgende Überschüsse und Fehlbedarfe(-) aus:

2011	-2.300.000 € *)
2012	-6.379.800 € **)
2013	-11.779.200 €
2014	-12.683.100 €
2015	-11.634.300 €
2016	-11.063.900 €
2017	<u>-9.689.600 €</u>
insgesamt	-65.529.900 €

Da die Ausgleichsrücklage mit dem Jahresabschluss 2009 aufgebraucht wurde, verringern die Fehlbedarfe des Ergebnisplans / der Ergebnisrechnung die Allgemeine Rücklage. Das Eigenkapital entwickelt sich wie folgt:

Stand am 31.12.2010	140.050.534 €
Fehlbedarf 2011	<u>-2.300.000 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2011	137.750.534 €
Fehlbedarf 2012	<u>-6.379.800 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2012	131.370.734 €
Fehlbedarf 2013	<u>-11.779.200 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2013	119.591.534 €
Fehlbedarf 2014	<u>-12.683.100 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2014	106.908.434 €
Fehlbedarf 2015	<u>-11.634.300 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2015	95.274.134 €
Fehlbedarf 2016	<u>-11.063.900 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2016	84.210.234 €
Fehlbedarf 2017	<u>-9.689.600 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2017	74.520.634 €

---

\*) voraussichtliches Ergebnis

\*\*\*) Planverlust



**Abkürzungsverzeichnis**

<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
aE	außerhalb von Einrichtungen
AfA	Abschreibung (Absetzung für Abnutzung)
Alarmeinr.	Alarmeinrichtungen
amb.	ambulante
Anl.	Anlagen
Anschaff.	Anschaffung
ARGE	Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft
ASS	Albert-Schweitzer-Schule
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
Aufl.	Auflösung
Aufw.	Aufwand
baul.	bauliche
begl.	begleitende
Benutz.	Benutzung
bes.	besondere
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
Fußg.unt.	Fußgängerunterführung
Geb.	Gebühren
GGG	Gebundene Ganztagschule
Grundleist.	Grundleistung
Grundst.	Grundstücke
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter, d.h. Nettoanschaffungswert kleiner/gleich 410 Euro
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

<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
KJHG	Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts
kompl.	komplementäre
Kostenerst.	Kostenerstattung
Kulturbetr.	Kulturbetriebe
Leist.	Leistungen
LFG	Lernmittelfreiheitsgesetz
LZ	Landeszuweisung
Maßn.	Maßnahmen
n.d.	nach dem
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
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verluscitausgl.	Verluscitausgleich
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

	2012	2013	2014
Einwohnerzahl (Amtliche Bevölkerungszahl IT.NRW *)	35.137	35.043	35.039
Anzahl der Mitarbeiter (nach Kopffzahlen, einschl. Mitarbeiter ARGE und Son- dervermögen)	479	469	470

\*) [http://www.it.nrw.de/statistik/a/daten/amtlichebevoelkerungszahlen/rp3\\_dez12.html](http://www.it.nrw.de/statistik/a/daten/amtlichebevoelkerungszahlen/rp3_dez12.html)

#### Veränderung zum Haushaltsjahr 2014:

- Es wurden keine organisatorischen Veränderungen vorgenommen.

#### Veränderung zum Haushaltsjahr 2013:

- Es wurden keine organisatorischen Veränderungen vorgenommen.

#### Veränderung zum Haushaltsjahr 2012:

- Es wurden keine organisatorischen Veränderungen vorgenommen.

### 2. zu den Sachkonten

Der Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW, vormals LDS) den Kontenrahmen für die Finanzstatistik geändert. Betroffen sind die Sachkonten im Produkt „Leistungen für Asylbewerber und das Sachkonto für die Kreisumlage.

Die Vorgaben von IT.NRW wurden umgesetzt. Die betroffenen Teilergebnispläne enthalten deshalb sowohl die bisherigen Sachkonten (mit den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2012 und/oder den Ansätzen des Haushaltsjahres 2013) als auch die neuen Sachkonten.

### 3. zu den Ergebnissen des Jahres 2012

Die Spalte „Ergebnis 2012“ in den Teilergebnis- und Finanzrechnungen ist noch nicht vollständig, weil die Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses 2012 noch nicht abgeschlossen sind. Die ausgewiesenen Ergebnisse zu den Sachkonten sind zutreffend, es fehlen allerdings noch die Buchungen, die erst im Zuge der Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses vorgenommen werden, z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen, auch zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Wegen der noch nicht vorgenommenen Jahresabschlussbuchungen ist auch das Ergebnis 2012 im Gesamtergebnisplan nicht aussagekräftig. Dies wird insbesondere beim Vergleich der Ansätze zu den Personalaufwendungen der Haushaltsjahre 2012 ff. mit dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 deutlich. Die Daten vermitteln den Eindruck, dass ab dem Haushaltsjahr 2012 die Personalausgaben stark angestiegen sind, tatsächlich ist das Ergebnis 2012 unvollständig, weil die Zuführungen zu den Rückstellungen noch nicht gebucht sind.

# **Fach 2**

## **Satzung**

### **Haushaltssicherungskonzept**

### **Finanzplanung bis 2024**



## Haushaltssatzung der Stadt Wesseling für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Demokratie vom 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194), hat der Rat der Stadt Wesseling mit Beschluss vom 11.02.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

- im Ergebnisplan mit
  - dem Gesamtbetrag der Erträge auf 71.223.300 €
  - dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 83.906.400 €
  
- im Finanzplan mit
  - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 67.687.000 €  
auf
  - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 76.555.500 €  
auf
  
  - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 3.747.300 €
  
  - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 4.233.200 €

festgesetzt.

### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

### § 3

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

1.200.000 €

festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

12.683.100 €

festgesetzt.

## § 5

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

10.000.000 €

festgesetzt.

## § 6

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden mit der Satzung der Stadt Wesseling über die Festsetzung der Realsteuern (Realsteuerhebesatz-Satzung) vom 21.12.2011 für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 220 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                         | 450 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 460 v. H. |

(Anm.: Die Angabe der Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.)

## § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## § 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 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 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 GemHVO). 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 der Kämmerer. Der Bürgermeister kann seine Befugnis auf die ihm 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. Der Bürgermeister kann seine Befugnis auf die ihm 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 der Kämmerer.
4. Als Wertgrenze für die Einzelveranschlagung von Investitionsmaßnahmen (§ 4 Absatz 4 und § 14 Absatz 1 Satz 1 GemHVO) und für die Einzelveranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen (§ 13 Absatz 1 Satz 2 GemHVO) werden 5.000 € festgesetzt. Unabhängig von dieser Wertgrenze können die Einzelmaßnahmen für Inventarbeschaffungen in den einzelnen Teilfinanzplänen zusammengefasst werden.
5. Es gilt eine allgemeine Stellenbesetzungssperre, nach der freie Stellen erst nach Ablauf von zwölf Monaten (wieder-)besetzt werden dürfen. Über Ausnahmen entscheidet der Verwaltungsvorstand.

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.





## Haushaltssicherungskonzept der Stadt Wesseling

### I

Rat und Ausschüsse erarbeiten gemeinsam mit der Verwaltung die notwendigen Inhalte des Haushaltssicherungskonzepts, indem ganz konkret die Maßnahmen beschrieben werden, mit denen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Dabei wird Haushaltskonsolidierung als Prozess verstanden und das Haushaltssicherungskonzept jährlich fortgeschrieben.

Die nachhaltige Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs erfordert die Beseitigung des strukturellen Defizits, dessen Höhe davon abhängt, welche (Steuer-/)Finanzkraft der Stadt gesichert ist. Als gesichert kann eine Ausstattung angenommen werden, die das Land mit dem jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für jede Kommune mit dem Begriff „Ausgangsmesszahl“ zugrunde legt.

Deshalb wird das strukturelle Defizit anhand der Ausgangsmesszahl des GFG für Wesseling ermittelt. Auch nach der Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs soll es im Interesse der dauerhaften Sicherung des Haushaltsausgleichs jährlich neu ermittelt werden.

Zum 1. Januar 2010 war es auf der Grundlage des GFG 2010 mit rd. 17,3 Mio. € ermittelt worden. Inzwischen sind zahlreiche die Haushaltswirtschaft der Stadt sichernde Maßnahmen getroffen worden, die mit ihren Wirkungen jedoch noch nicht das ganze strukturelle Defizit beseitigt haben.

Für das Haushaltsjahr 2014 ist das strukturelle Defizit der Unterschiedsbetrag zwischen

- der Ertragsseite mit
  - a) Steuererträgen aus dem Realsteueraufkommen (Grundsteuern sowie Gewerbesteuer - nach Abzug der Gewerbesteuerumlagen - nach den sog. fiktiven Hebesätzen, die im kommunalen Steuerverbund zugrunde gelegt werden) und
  - b) den Anteilen der Stadt aus der Lohn- und Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich

- zusammen in Höhe der Ausgangsmesszahl für Wesseling gemäß dem Entwurf des GFG 2014 sowie
- c) den Mehrerträgen aus Hebesatzfestsetzungen für die Realsteuern oberhalb der sog. fiktiven Hebesätze,
  - d) der für das Haushaltsjahr erwarteten weiteren Steuererträge sowie der sonstigen Erträge
- und
- der Seite der Aufwendungen mit den für das Haushaltsjahr eingeplanten Aufwendungen unter Außerachtlassung der Gewerbesteuerumlagen (die - wie unter a) ausgeführt - von den Gewerbesteuererträgen abgezogen wurden).

Dabei wurden die zahlreichen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt berücksichtigt.

Die Systematik der Ermittlung des strukturellen Defizits und das Ergebnis dieser Ermittlung für das Jahr 2014, d. h. zum 1. Januar 2014, werden durch die nachfolgende Tabelle deutlich:

---

### Ermittlung des strukturellen Defizits für das Haushaltsjahr 2014

Steuerkraft der Stadt gemäß GFG-Ausgangsmesszahl (= "gesicherte" Erträge)	45.541.479 €
weitere Steuererträge:	
- Mehrerträge Grundsteuer aus höheren Hebesätzen*)	481.660 €
- Mehrerträge Gewerbesteuer aus höheren Hebesätzen*)	2.525.000 €
- Vergnügungssteuer	300.000 €
- Hundesteuer	145.000 €
eingeplante weitere ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2014	18.675.100 €
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>67.668.239 €</b>
Personalaufwendungen	-14.134.200 €
Versorgungsaufwendungen	-2.467.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.385.600 €
Bilanzielle Abschreibungen	-5.807.200 €
Transferaufwendungen (ohne Gewerbesteuerumlagen)	-43.520.600 €
sonstige Aufwendungen	-2.318.000 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.633.200 €</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.964.961 €</b>
Finanzerträge	585.700 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-664.800 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-79.100 €</b>
<b>ordentliches Jahresergebnis = strukturelles Defizit</b>	<b>-12.044.061 €</b>

\*) aus höheren als den sog. fiktiven Hebesätzen, die im GFG-System zugrunde gelegt werden

## II

Für die Suche nach und das Festlegen der weiteren Maßnahmen zur Beseitigung des strukturellen Defizits im Rahmen einer umfassenden Aufgabenkritik gilt diese Rangfolge:

- ▶ **Priorität** hat die Reduzierung von Aufwendungen, unabhängig davon, ob es sich um pflichtige Aufgaben der Stadt handelt oder nicht; dazu gehört notfalls der Verzicht auf Leistungen, die die Stadt auf freiwilliger Basis erbringt.

Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaftsunternehmen werden gebeten, sich einzubringen, um die vielfältigen Leistungen der Stadt aufrechterhalten zu können. Die Möglichkeiten dazu sind

- die Übernahme kleinerer Aufgaben, wie die Pflege von Baumscheiben und Straßenbegleitgrün im Wohnumfeld,
- auch die Übernahme größerer Aufgaben, z. B. die Verantwortung für Sportstätten, die dem Vereinssport dienen, durch Vereine,
- Spenden für besondere gemeinnützige Zwecke, wie für die Jugendarbeit und die Kulturarbeit,
- das Sponsoring unterschiedlichster Aufgaben der Stadt.

- ▶ Können die Aufgaben/Leistungen nicht infrage gestellt werden und findet sich außerhalb der Verantwortung der Stadt keine Lösung, ist stets der Frage nachzugehen, ob **spezifische Entgelte** erhoben oder angehoben werden können. Ist dies zu bejahen, sind die in Betracht kommenden Grundlagen zu schaffen.
- ▶ Demgegenüber nachrangig ist die Erhebung von **Steuern** oder ihre Anhebung. Aber auch derartige Maßnahmen sind zu ergreifen, wenn sie zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs erforderlich sind.

## III

Der Hauptausschuss nimmt nach § 2 Abs. 1 der Zuständigkeitsordnung auch die Aufgaben des Finanzausschusses wahr, und er hat nach § 59 Abs. 1 GO NRW die Aufgabe, die Arbeit der Fachausschüsse zu koordinieren. Deshalb hat er innerhalb der Ratsgremien die Federführung.

Der Hauptausschuss hat das Recht, den anderen Ausschüssen Zielvorgaben für deren Beratungen zu machen und deren Ergebnisse der Vorberatung zu ändern.

Die weiteren Maßnahmen sollen anhand der nachfolgenden Tabelle geprüft werden. Alle Verantwortlichen sind aufgerufen, die Tabelle um zusätzliche denkbare Maßnahmen zu ergänzen:

IV

Bisher getroffene und denkbare Maßnahmen

(lfd.) Nr.	Kurzbezeichnung Vorberatung im ...-Ausschuss (zuständig in der Verwaltung)	Kurzbeschreibung	Möglicher jährlicher Haushaltssicherungsbeitrag im Ergebnisplan (ErgPlan)	Bemerkungen
alle-01	<b>Senkung der Personalaufwendungen durch personalwirtschaftliche Maßnahmen</b>  Personalausschuss  (11 - Personalservice)	Bis zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gelten fort - die Verpflichtung zu aufgabenkritischen Betrachtungen gemäß der vom Kämmerer für die vorläufige Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2010 herausgegebenen Geschäftsanweisung, - die Stellenbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten und - eine Sperrfrist für Beförderungen, die sich nach dem vom Innenministerium NRW herausgegebenen „NKF-Leitfaden Haushaltssicherung“ ergibt.	} jährlich 100.000 € (geschätzt)	Keine besonderen Voraussetzungen
alle-02	<b>Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen</b>  Hauptausschuss  (Verwaltungsvorstand)	Die interkommunale Zusammenarbeit soll nach Möglichkeit auf weitere Handlungsfelder ausgedehnt werden, um zu Einsparungen zu gelangen und/oder durch Know-how-Bündelung den beteiligten Verwaltungen zu Kompetenzgewinnen zu verhelfen.	noch nicht messbar	
alle-03	<b>Dokumentenmanagement - Ausbau elektronischer Dokumentenverarbeitung</b>  Hauptausschuss  (15 - IT-Service in Zusammenarbeit mit allen Bereichen)	Mit der Ablösung des IT-Tools „KIRP“ für das Haushaltswesen durch die Finanzsoftware „newsystem kommunal“ des Unternehmens INFOMA und der Anbindung des neuen Finanzverfahrens an das Dokumentenmanagementsystem können wesentliche Geschäftsprozesse des Finanzwesens (Erstellen der Kassenanweisungen, ihre Buchungen und ihre Ablage ausgehend von digital verfügbaren Belegen) digital (und medienbruchfrei) durchgeführt werden.  Eingespart werden kann auch - mindestens - 50 % einer Stelle Verwaltungskraft m.D.  Das Dokumentenmanagement soll nach und nach in allen Verwaltungsbereichen eingesetzt werden. Dadurch entfallen zahlreiche manuell durchzuführende Erfassungsarbeiten, die bisher oft mehrfach durchzuführen sind. Der weitere Effekt: Es sinken der Papier- und Energieverbrauch, es werden weniger Akten angelegt, der Schrank- und auch Raumbedarf wird geringer.	20.000 €	Der Prozess ist eingeleitet.

<p>alle-04</p>	<p><b>Erhebung von Kostendeckungsbeiträgen für die Nutzung städtischer Räumlichkeiten und Sportstätten</b></p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(20 - Finanzmanagement in Zusammenarbeit mit 65 - Immobilienmanagement, 40 - Schulverwaltung und 41 - Kultur)</p>	<p>Die Stadt erhebt für die Nutzung von Räumlichkeiten durch Vereine Kostendeckungsbeiträge, die die Aufwendungen der Stadt ausgleichen; dabei bleibt die Jugendarbeit unbelastet.</p> <p>Die Stadt stellt vielen Vereinen Räumlichkeiten und Sportstätten für ihre Arbeit zur Verfügung. Die Nutzung fällt unterschiedlich aus: Manche Räumlichkeiten stehen Vereinen zur ausschließlichen Nutzung zur Verfügung, meistens handelt es sich um eine vorübergehende Mitbenutzung. Die wirtschaftlichen Nutzungsbedingungen sind auch sehr unterschiedlich: Manche Vereine tragen alle verbrauchsabhängigen Kosten, andere dagegen nicht. Die verfolgte Neuregelung soll auch eine Gleichbehandlung herbeiführen.</p>	<p>59.000 €</p>	<p>vollzogen</p>
<p>11-01</p>	<p><b>Umstellung der PC-Arbeitsplatz- auf Thin-Client-Arbeitsplatzgeräte</b></p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(15 - IT-Service)</p>	<p>Die PC's sollen, soweit wie möglich, durch Thin-Client-Arbeitsplatzgeräte ausgetauscht werden.</p> <p>Für den Betrieb einer Thin-Client-Anwendung (mit „dünnen“ Endgeräten) wird weniger Hardwareleistung als für den Betrieb einer PC-(Fat-Client-)Anwendung benötigt. Die Nutzungsdauer eines Thin Clients beträgt durchschnittlich sieben Jahre, ein konventioneller Desktop wird drei bis vier Jahre genutzt. Thin-Clients stellen lediglich die Benutzerschnittstelle dar, die Datenverarbeitung erfolgt durch einen Server. Auf dem Server bzw. den virtualisierten Desktops werden die Eingaben verarbeitet und die Ausgabe wird zurück zum Client geschickt, der diese nur noch anzeigen muss.</p>	<p>14.000 €</p>	<p>Der Umstellungsprozess ist weitgehend vollzogen.</p>
<p>11-02</p>	<p><b>Desktop-Virtualisierung</b></p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(15 - IT-Service)</p>	<p>Die PC's als die Endgeräte im eigenen IT-Netz (die „Clients“) „laufen“ mit ihrem Betriebssystem inklusive aller normalerweise lokal installierten Anwendungen künftig in einer virtuellen Maschine auf dem Server. Das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Endgeräte und zu einer Verringerung des Support-Aufwandes.</p>	<p>2.000 €</p>	<p>Der Umstellungsprozess ist weitgehend vollzogen.</p>
<p>11-03</p>	<p><b>Veräußerung von Grundbesitz ohne öffentliche Nutzung</b></p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(80 - Wirtschaftsförderung und Liegenschaften)</p>	<p>Die Stadt veräußert - soweit wie möglich und wirtschaftlich von Vorteil - bebaute und unbebaute Grundstücke oder Grundstücksteilflächen, die für die Aufgabenerfüllung nicht benötigt werden.</p> <p>Anm.: Veräußerungserlöse führen allerdings nur dann zu einer Verbesserung der Ergebnisrechnung, wenn sie höher ausfallen als die Bilanzwerte. Der Stadt fließt jedoch Liquidität zu.</p>		

21-01	<b>Reduzierung des Energieverbrauchs im Zuge von Schülerprojekten</b>	Die Schulen werden gebeten, Schülerprojekte mit dem Ziel der Energieeinsparung durchzuführen. Den Schulen fließen 50% der dadurch eingesparten Haushaltsmittel zur freien Verwendung in ihrem Budget zu.	noch nicht messbar	
21-02	<b>Anpassung der Stellen für Schulsekretärinnen an die rückläufigen Schülerzahlen</b>  Schulausschuss (40 - Schulen)	Die Stellenausstattung für die Stellen der Schulsekretärinnen wird - nach Maßgabe anerkannter interkommunaler Maßstäbe - an die rückläufigen Schülerzahlen angepasst.	32.000 €	vollzogen; in 2013 wurden die Stellenanteile wegen der Schließung der Lessing- und der Fröbelschule erneut verringert.
21-03	<b>Anhebung der Elternbeiträge für den OGS-Besuch an den kommunalen Standard</b>  Schulausschuss (20 - Finanzmanagement in Zusammenarbeit mit 40 - Schulen)	a) Für den Besuch der Offenen Ganztagschulen (OGS) werden höhere Beiträge in die Gebührensatzung für den OGS-Besuch erhoben.  b) Zur Vermeidung der Absenkung der freiwilligen Leistungen der Stadt (mit 50 € pro Schüler/Jahr geplant) wird eine weitere, die geplante Absenkung nicht mehr erforderlich machende Anhebung vorgenommen.	52.000 €  35.000 €	vollzogen  vollzogen
21-05	<b>Beiträge für Geschwisterkinder in OGS</b>  Schulausschuss (20 - Finanzmanagement in Zusammenarbeit mit 40 - Schulen)	Auch der bisher beitragsfreie Besuch von Geschwisterkindern in OGS für Schüler/innen wird, allerdings nur in einem geringen Umfang, beitragspflichtig. Denkbar ist ein Beitrag in Höhe von 25%.	18.000 €	OVG-Entscheidung i. S. Beitragsanhebung durch Kommunen abwarten.
25-01	<b>Senkung des Zuschussbedarfs für Kulturveranstaltungen der Stadt Wesseling</b>  Kultur- und Partnerschaftsausschuss (41 - Kultur, Sport)	a) Der Kostendeckungsgrad für die kulturellen Veranstaltungen der Stadt wird erhöht.  b) Die Leistungen der Stadt für den Karneval werden abgesenkt. Mit dem Festkomitee Wesseling Karneval und Vertretern von Karnevalsgesellschaften sollen Gespräche hierüber geführt werden.	noch nicht messbar  13.500 €	  vollzogen

<p>25-02</p>	<p><b>Übertragen der Verantwortung für von der Stadt organisierte Fahrten für Einwohner</b></p> <p>Kultur- und Partnerschaftsausschuss</p> <p>(41 - Kultur, Sport)</p>	<p>Die von der Stadt organisierten Fahrten für Einwohner der Stadt werden einem Unternehmen ohne Finanzverantwortung für die Stadt übertragen.</p>		<p>vollzogen</p>
<p>25-03</p>	<p><b>Stärkere Vermietung des Rheinforums</b></p> <p>Kultur- und Partnerschaftsausschuss</p> <p>(41 - Kultur, Sport)</p>	<p>Die Auslastung des Rheinforums durch Veranstaltungen, wie Tagungen, soll mit dem Ziel weiterer Erträge gesteigert werden.</p>	<p>noch nicht messbar</p>	<p>eingeleitet</p>
<p>25-04</p>	<p><b>Senkung der Zuschussbedarfe für die Büchereien der Stadt Wesseling</b></p> <p>Kultur- und Partnerschaftsausschuss</p> <p>(41 - Kultur, Sport)</p>	<p>a) Die Schulzentralbibliothek soll durch Schulen - in der Verantwortung von Lehrkräften und Eltern - betrieben werden.</p> <p>Anm.: Ein der Schulzentralbibliothek vergleichbares Angebot halten die anderen Kommunen im Kreis nicht vor. Überhaupt ist ein derart umfangreiches Büchereiangebot, wie es die Stadt vorhält, in Städten in der Größenordnung Wesselings nicht Standard.</p> <p>b) Für die Stadtbücherei sollen Öffnungszeiten gestrafft werden, um Personalaufwand absenken zu können. Die Bereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern zu ehrenamtlicher Mitarbeit soll genutzt werden.</p>	<p>20.000 €</p> <p>noch nicht messbar</p>	<p>vollzogen; die Stellenbesetzung der Büchereien wurde verringert</p>
<p>31-01</p>	<p><b>Reduzierung der Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge und Obdachlose</b></p> <p>Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</p> <p>(50 - Soziale Hilfen und Wohnungswesen)</p>	<p>Die Zahl der Übergangsheime für ausländischen Flüchtlinge sowie die Zahl der Obdachlosenunterkünfte werden an den Bedarf angepasst.</p> <p>In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der von der Stadt zu betreuenden ausländischen Flüchtlinge stetig zurückgegangen. Rückläufig war auch die Zahl der sonst obdachlosen Personen. Daher war eine Schließung von Übergangsheimen und Obdachlosenunterkünften möglich. Es konnten Mietverträge für angemieteten Wohnraum aufgelöst und Mietzins eingespart bzw. der für die öffentliche Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigte Grundbesitz veräußert werden.</p> <p>(Anm.: Inzwischen steigt die Zahl der ausländischen Flüchtlinge wieder an.)</p>	<p>65.800 €</p>	<p>vollzogen</p>

<p>31-02</p>	<p><b>Überprüfung des „Familienpasses“</b></p> <p>Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</p> <p>(50 - Soziale Hilfen und Wohnungswesen)</p>	<p>Die freiwilligen Leistungen unter dem Stichwort „Familienpass“ werden nach ihrem Erfordernis und dem damit verbundenen Aufwand überprüft.</p>	<p>2.000 €</p>	<p>vollzogen</p>
<p>36-01</p>	<p><b>Hilfe zur Erziehung - Reduzierung der Fallkosten für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen</b></p> <p>Jugendhilfeausschuss</p> <p>(51 - Jugendhilfe)</p>	<p>a) Die Fälle der - stationären - Hilfen in Heimen sowie der für ambulante Hilfen mit überdurchschnittlich hohen Kosten werden unter Wahrung des zu verfolgenden erzieherischen Ziels nach dem angemessenen Verhältnis von Nutzen (Wirksamkeit) und Aufwand überprüft.</p> <p>b) Den Empfehlungen der GPA wird gefolgt, den Anteil der ambulanten - flexiblen - Hilfen und der Vollzeitpflege gegenüber den stationären Hilfen in Heimen stärker ausprägen, dafür das Jugendamt sowohl mit einem - überschaubaren - Präventionsbudget auszustatten und es - gering - personell zu verstärken. Erweisen sich die Empfehlungen als tragfähig, lassen sich beträchtliche Einsparungen erzielen.</p> <p>c) Über das im Jahr 2013 - zunächst befristet - eingerichtete Fallcontrolling sollen die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung begrenzt werden. Die Controllerin berichtet dem Kämmerer regelmäßig über die erzielten Verbesserungen.</p>	<p>noch nicht messbar</p> <p>perspektivisch 856.000 €</p> <p>280.000 €</p>	<p>Vollzogen</p> <p>vollzogen</p>
<p>36-02</p>	<p><b>Anhebung der Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder</b></p> <p>Jugendhilfeausschuss</p> <p>(20 - Finanzmanagement in Zusammenarbeit mit 51 - Jugendhilfe)</p>	<p>Die einkommensabhängigen Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen werden entsprechend den aus einem interkommunalen Vergleich gewonnenen Erkenntnissen erhöht. Einbezogen in die Beitragspflicht werden auch Eltern mit einem geringeren Jahreseinkommen als 27.500 €.</p> <p>Bereits 2009 vollzogen: Die Beitragsfreiheit für das sog. dritte Kindergartenjahr entfällt, bewirkt Entlastung des städtischen Haushalts um 277.000 €/a.</p>	<p>103.000 €</p>	<p>vollzogen</p>

36-03	<p><b>Beiträge für Geschwisterkinder in Tageseinrichtungen für Kinder</b></p> <p>Jugendhilfeausschuss</p> <p>(20 - Finanzmanagement in Zusammenarbeit mit 51 - Jugendhilfe)</p>	<p>Auch der bisher beitragsfreie Besuch von Geschwisterkindern in Tageseinrichtungen für Kinder wird, allerdings nur in einem geringen Umfang, beitragspflichtig. Denkbar ist ein Beitrag in Höhe von 25%.</p>	18.000 €	<p>OVG-Entscheidung i. S. Beitragsanhebung durch Kommunen abwarten</p>
36-04	<p><b>Überprüfung der Angebote der offenen Jugendarbeit</b></p> <p>Jugendhilfeausschuss</p> <p>(51 - Jugendhilfe)</p>	<p>Die Angebote der offenen Jugendarbeit werden überprüft, und zwar nach ihrer Zielsetzung (mit der Fragestellung, was bewirkt werden soll, und was tatsächlich bewirkt wird) und nach der Fragestellung, ob Aufwand und Nutzen vor dem Hintergrund der Notwendigkeit der Erzielung des Haushaltsausgleichs in einem angemessenen Verhältnis stehen.</p>	(noch) nicht messbar	
36-05	<p><b>Überprüfung des Vorhaltens und der Verwaltung der Jugendtreffpunkte</b></p> <p>Jugendhilfeausschuss</p> <p>(51 - Jugendhilfe)</p>	<p>Der Beschädigung und Zerstörung von Jugendtreffpunkten muss entgegen gewirkt werden, da anderenfalls ihr Vorhalten im Hinblick auf die von der Stadt aufzuwendenden Reparatur- und Instandsetzungskosten nicht mehr vertretbar ist.</p>	4.500 €	vollzogen
36-06	<p><b>U-3-Betreuung in Kooperation mit freien Trägern</b></p> <p>Jugendhilfeausschuss</p> <p>(51 - Jugendhilfe)</p>	<p>Kooperation mit freien Trägern zur Schaffung weiterer Plätze für die U-3-Betreuung, wenn darüber für die Stadt finanzielle Vorteile erlangt werden können.</p> <p>Anm.: Die Stadt hat einen höheren Trägeranteil zu leisten als sog. freie Träger.</p>	noch nicht messbar	
42-01	<p><b>Bäderangebot neu ordnen</b></p>	<p>a) Es werden sowohl für das Gartenhallenbad wie das Schul- und Vereinsbad Lösungen verfolgt, über die die aus dem Haushalt der Stadt zu leistenden Zuschussbedarfe nachhaltig beträchtlich abgesenkt werden.</p> <p>b) Sofortmaßnahmen zur Reduzierung des Zuschussbedarfs werden ergriffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senkung der der Wassertemperatur um 1° Celsius</li> <li>- Anhebung der Eintrittspreise</li> <li>-</li> </ul>	<p>noch nicht messbar</p> <p>70.000 €</p>	<p>der Prozess ist eingeleitet</p>

53-01	<p><b>Rekommunalisierung des Stromnetzes</b></p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(III, I/K)</p>	<p>Die Rekommunalisierung des Stromnetzes - u. U. gemeinsam mit anderen Städten - soll dann verfolgt werden, wenn die Stadt oder ihre Eigengesellschaft Stadtwerke Wesseling GmbH darüber dauerhaft höhere Erträge erwirtschaften kann.</p>	noch nicht messbar	
53-02	<p><b>Errichtung und Betrieb eines BHKW</b></p> <p>Aufsichtsrat der SWW</p> <p>(SWW - Stadtwerke Wesseling GmbH)</p>	<p>Zur (teilweisen) Abdeckung des Energiebedarfs des Gartenhallenbads errichten und betreiben die Stadtwerke Wesseling GmbH ein Blockheizkraftwerk (BHKW).</p> <p>(Anm.: Der Betrieb des BHKW führt zu Einsparungen von rd. 50.000 €, von denen 25.000 € zur Stärkung der SWW in der Eigengesellschaft verbleiben.)</p>	25.000 €	vollzogen
53-03	<p><b>Lieferung des Stroms für die städtischen Verbrauchsstellen durch die SWW</b></p> <p>Aufsichtsrat der SWW</p> <p>(SWW - Stadtwerke Wesseling GmbH)</p>	<p>Die Stadtwerke Wesseling GmbH übernimmt ab 01.01.2014 im Rahmen eines sog. Inhouse-Geschäfts die Lieferung des Stroms für die städtischen Verbrauchsstellen.</p>	mindestens 40.000 €	Der Prozess ist eingeleitet.
54-01	<p><b>Straßenreinigung - höheren Aufwand für den Winterdienst zeitnah an die Entgeltpflichtigen weitergeben</b></p> <p>Betriebsausschuss</p> <p>(EBW - Entsorgungsbetriebe)</p>	<p>Damit die Stadt, die die Unterdeckung des „Gebührenhaushalts“ für die Straßenreinigung in ihrer Funktion als Trägerin der Straßenbaulast auszugleichen hat, bei überdurchschnittlichem Aufwand für den Winterdienst nicht unangemessen hoch belastet wird, soll das bisher einheitliche Straßenreinigungsentgelt gespreizt werden in ein Straßenreinigungs- und ein Winterdienstentgelt. Das Entgelt für den Winterdienst soll unter Berücksichtigung des im Vorjahr angefallenen Aufwands für den Winterdienst bemessen werden.</p>	nicht bezifferbar; die Stadt erhält Liquiditätsvorteil	vollzogen
54-02	<p><b>Straßenbeleuchtung: Reduzierung der Aufwendungen für Straßenbeleuchtung</b></p> <p>Bau- und Vergabeausschuss</p> <p>(66 - Verkehrsflächen)</p>	<p>a) Die Wirkungen der im Zuge des „Konjunkturpakets II“ bevorstehenden Umstellung zahlreicher Lampen für die Straßenbeleuchtung auf eine neue Technik, verbunden mit einer Nachtabenkung (=reduzierte Leuchtkraft) führen zu einer Einsparung:</p> <p>b) Soweit die Straßenbeleuchtung nicht im Zuge des „Konjunkturpakets II“ mit Energie sparenden Leuchten ausgestattet wird, setzt die Stadt eigene Mittel ein, um für die gesamte von der Stadt verantwortete Straßenbeleuchtung Energieeinsparung zu erzielen.</p>	28.000 €	abgeschlossen  Das Programm wird vrs. 2015 abgeschlossen

		<p>c) Grundsätzlich unterbleibt fortan die Straßenbeleuchtung außerhalb der Ortsdurchfahrten an den Landes- und Kreisstraßen (auf „freien Strecken“).</p> <p>d) Die Beleuchtung von Gebäuden, die nicht im Eigentum der Stadt stehen und nicht von ihr genutzt werden, wird in die Verantwortung der Eigentümer übergeben.</p>	<p>27.000 €</p> <p>3.000 €</p>	<p>vollzogen</p>
54-03	<p><b>Reduzierung des Standards für die Pflege von Straßenbegleitgrün und der Kreisverkehrsplätze</b></p> <p>Bau- und Vergabeausschuss</p> <p>(66 - Verkehrsflächen in Zusammenarbeit mit EBW)</p>	<p>Die Stadt wendet beträchtliche Mittel für das Straßenbegleitgrün (inkl. Baumpflege, Rasenschnitt, Gehölzpflege und Wechselbepflanzung) sowie für Kreisverkehrsplätze auf.</p> <p>a) Die Stadt bemüht sich um Sponsoring-Leistungen von Dritten, wie Landschafts- und Gartenbauunternehmen, sowie um die Pflege des Grüns durch Anwohner, um den eigenen Aufwand zu senken.</p> <p>b) Soweit die Stadt bei der Suche nach Sponsoren nicht erfolgreich ist, wird die jetzt übliche jährlich zweimalige Wechselbepflanzung durch den Betriebshof ersetzt durch Dauerbepflanzung oder Neugestaltung mit deutlich geringerem Folgeaufwand.</p>	<p>bisher rd. 18.000 €</p> <p>bisher 49.200 €</p>	
55-01	<p><b>Anpassung der Gebührensatzung für die Friedhöfe</b></p> <p>Bau- und Vergabeausschuss</p> <p>(20 - Finanzmanagement in Zusammenarbeit mit 32 und EBW - Betriebshof)</p>	<p>Der Anteil des öffentlichen Grüns der Friedhofsflächen wird neu festgelegt = reduziert. Die Gebührensatzung wird entsprechend überarbeitet.</p> <p>Die Gebühren für die Nutzungsrechte von Grabstellen sind bisher dadurch „subventioniert“, dass die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünflächen und Wege in den Friedhöfen zu einem zu großen Teil als sog. öffentliches Grün aus der Gebührenbedarfsrechnung herausgenommen und den zu Lasten der allgemeinen Deckungsmittel zu finanzierenden öffentlichen Parkanlagen zugeordnet wurden.</p>	<p>65.000 €</p>	<p>vollzogen</p>
55-02	<p><b>Reduzierung von Vorhalteflächen für die Friedhöfe</b></p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(61 - Stadtplanung)</p>	<p>Veränderte Ansprüche an die Bestattung haben dazu geführt, dass für die Erweiterung der Friedhöfe Hubertusstraße und Keldenich erworbene Flächen nicht mehr benötigt werden.</p> <p>Anm.: Veräußerungserlöse führen nur dann zu einer Verbesserung der Ergebnisrechnung, wenn sie höher ausfallen als die Bilanzwerte. Der Stadt fließt Liquidität zu.</p>	<p>noch nicht messbar</p>	<p>Der Prozess ist eingeleitet</p>

55-03	<p><b>Wegfall der Verantwortung für den „Lido“</b></p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(61 - Stadtplanung)</p>	Die Stadt gibt ihre Finanzverantwortung für den „Lido“ auf.	6.000 €	vollzogen
55-04	<p><b>Senkung der Aufwendungen für Toilettenanlage im Entenfang-Freizeitgelände</b></p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(65 - Immobilienmanagement)</p>	Die Toilettenanlage im Entenfang-Freizeitgelände wird im Winterhalbjahr geschlossen.	10.400 €	vollzogen
57-01	<p><b>Begrenzung der Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung</b></p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(80 - Wirtschaftsförderung und Liegenschaften)</p>	Es muss erreicht werden, dass Weihnachtsmarkt, „Weihnachtsinszenierung“ und Veranstaltungen, wie die „Baumesse“, durch Beiträge Dritter und Sponsoring-Leistungen keinen (Baumesse) bzw. einen erheblich geringeren Zuschussbedarf benötigen.	14.000 €	vollzogen
57-02	<p><b>Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft</b></p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(I/K)</p>	<p>Es wird eine Stadtentwicklungsgesellschaft gegründet, der insbesondere die Aufgaben der Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete sowie die Veräußerung der erschlossenen Grundstücke übertragen werden. Durch die Bündelung dieser Aktivitäten in der Gesellschaft wird eine flexible und effektive Erledigung der Aufgaben erreicht.</p> <p>Die von der Gesellschaft erwirtschafteten Gewinne sollen an den städtischen Haushalt ausgeschüttet werden.</p> <p>Die Erschließung und Veräußerung von Wohn- und Gewerbegrundstücken führt zu zusätzlichen Grund- und Gewerbesteuererträgen.</p>	abhängig von konkreten Projekten; derzeit noch nicht bezifferbar	Prozess ist eingeleitet
61-01	<p><b>Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer</b></p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(20 - Finanzmanagement)</p>	Die Stadt hebt den - zum 01.01.2010 angehobenen - Gewerbesteuer-Hebesatz von 440 v. H. zum 01.01.2012 auf 460 v. H. an.	Mehrertrag mindestens 2.500.000 €	vollzogen

61-02	<p><b>Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer</b></p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(20 - Finanzmanagement)</p>	<p>Die Stadt hebt die - zum 01.01.2010 angehobenen - Hebesätze der Grundsteuer zum 01.01.2012 an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundsteuer A: von 210 v. H. auf 220 v. H.</li> <li>- Grundsteuer B: von 420 v. H. auf 450 v. H.</li> </ul>	<p>Mehrertrag rd. 480.000 € erzielt.</p>	<p>vollzogen</p>
61-03	<p><b>Anhebung der Hundesteuer</b></p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(20 - Finanzmanagement)</p>	<p>Die Steuersätze der Hundesteuer werden angehoben.</p>	<p>30.000 €</p>	<p>vollzogen</p>
61-04	<p><b>Anhebung der Vergnügungssteuer</b></p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(20 - Finanzmanagement)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Die Vergnügungssteuersatzung bedarf der Anpassung an die Rechtsprechung. In diesem Zuge soll auch geprüft werden, ob es zu einem Mehrertrag kommen kann.</li> <li>b) Eine erneute Anhebung der Steuersätze wird geprüft.</li> </ul>	<p>150.000 €</p> <p>30.000 €</p>	<p>2010 vollzogen</p>

## Finanzplanung bis 2024

<b>Gesamtergebnisplan</b>														
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-49.752.900	-49.419.600	-48.757.100	-50.549.600	-52.398.500	-54.227.200	-56.461.100	-58.820.100	-61.307.100	-63.929.800	-66.696.800	-69.616.900	-72.699.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.912.000	-4.213.300	-6.710.100	-4.990.100	-6.035.900	-5.328.600	-6.107.200	-6.283.800	-6.009.300	-5.765.400	-5.622.800	-5.481.800	-5.342.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-235.200	-235.200	-260.200	-265.400	-270.700	-276.100	-281.600	-287.200	-293.000	-298.800	-304.800	-310.900	-317.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.867.000	-5.144.200	-5.231.700	-5.265.400	-5.302.000	-5.330.100	-5.390.700	-5.439.600	-5.489.100	-5.539.400	-5.602.800	-5.654.400	-5.706.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-465.400	-523.800	-532.500	-512.500	-517.500	-522.600	-527.700	-532.900	-538.100	-543.400	-548.700	-554.100	-559.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.889.600	-5.133.500	-5.533.000	-5.455.500	-5.549.400	-5.645.200	-5.745.300	-5.847.300	-5.951.400	-6.057.300	-6.165.200	-6.275.100	-6.387.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.454.400	-2.457.100	-3.613.000	-2.728.800	-2.736.800	-2.754.500	-2.782.100	-2.810.000	-2.838.200	-2.866.500	-2.895.200	-2.924.200	-2.953.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>-69.576.500</b>	<b>-67.126.700</b>	<b>-70.637.600</b>	<b>-69.767.300</b>	<b>-72.810.800</b>	<b>-74.084.300</b>	<b>-77.295.700</b>	<b>-80.020.900</b>	<b>-82.426.200</b>	<b>-85.000.600</b>	<b>-87.836.300</b>	<b>-90.817.400</b>	<b>-93.965.400</b>
11	- Personalaufwendungen	13.061.000	13.767.300	14.248.800	14.391.100	14.534.300	14.679.400	14.826.300	14.974.500	15.124.300	15.275.400	15.428.100	15.582.400	15.738.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.281.000	2.394.000	2.467.600	2.492.300	2.517.200	2.542.400	2.567.800	2.593.500	2.619.400	2.645.600	2.672.100	2.698.800	2.725.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.396.000	10.354.400	11.221.000	9.373.000	9.261.700	9.240.200	9.332.100	9.424.800	9.518.300	9.612.800	9.708.100	9.804.600	9.902.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.931.300	5.911.300	5.807.200	5.696.800	5.696.800	5.756.500	5.696.800	5.696.800	5.696.800	5.696.800	5.696.800	5.696.800	5.696.800
15	- Transferaufwendungen	42.920.200	43.651.200	47.147.000	47.087.200	47.836.000	49.010.700	49.856.700	51.101.400	52.386.000	53.712.500	55.082.300	56.497.800	57.960.400
16	- Sonstige Aufwendungen	2.271.900	2.681.300	2.350.000	2.356.500	4.098.900	2.690.400	2.286.500	2.309.300	2.332.400	2.355.700	2.379.100	2.402.700	2.426.700
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.861.400</b>	<b>78.759.500</b>	<b>83.241.600</b>	<b>81.396.900</b>	<b>83.944.900</b>	<b>83.919.600</b>	<b>84.566.200</b>	<b>86.100.300</b>	<b>87.677.200</b>	<b>89.298.800</b>	<b>90.966.500</b>	<b>92.683.100</b>	<b>94.449.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.284.900</b>	<b>11.632.800</b>	<b>12.604.000</b>	<b>11.629.600</b>	<b>11.134.100</b>	<b>9.835.300</b>	<b>7.270.500</b>	<b>6.079.400</b>	<b>5.251.000</b>	<b>4.298.200</b>	<b>3.130.200</b>	<b>1.865.700</b>	<b>484.400</b>
19	+ Finanzerträge	-685.100	-557.500	-585.700	-635.400	-685.200	-735.200	-784.800	-834.600	-834.400	-934.200	-934.200	-984.200	-1.034.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	780.000	703.900	664.800	640.100	615.000	589.500	566.500	541.500	516.500	491.500	466.500	441.500	416.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>94.900</b>	<b>146.400</b>	<b>79.100</b>	<b>4.700</b>	<b>-70.200</b>	<b>-145.700</b>	<b>-218.300</b>	<b>-293.100</b>	<b>-317.900</b>	<b>-442.700</b>	<b>-467.700</b>	<b>-542.700</b>	<b>-617.700</b>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.379.800	11.779.200	12.683.100	11.634.300	11.063.900	9.689.600	7.052.200	5.786.300	4.933.100	3.855.500	2.662.500	1.323.000	-133.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.379.800	11.779.200	12.683.100	11.634.300	11.063.900	9.689.600	7.052.200	5.786.300	4.933.100	3.855.500	2.662.500	1.323.000	-133.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008.300	-390.800	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.300	390.800	392.800	392.800	392.800	392.800	392.800	392.800	392.800	392.800	392.800	392.800	392.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.379.800	11.779.200	12.683.100	11.634.300	11.063.900	9.689.600	7.052.200	5.786.300	4.933.100	3.855.500	2.662.500	1.323.000	-133.300

**Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-49.752.900</b>	<b>-49.419.600</b>	<b>-48.757.100</b>	<b>-50.549.600</b>	<b>-52.398.500</b>	<b>-54.227.200</b>	<b>-56.461.100</b>	<b>-58.820.100</b>	<b>-61.307.100</b>	<b>-63.929.800</b>	<b>-66.696.800</b>	<b>-69.616.900</b>	<b>-72.699.200</b>
4011000	Grundsteuer A	-19.900	-20.300	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500	-22.600	-23.700	-24.900	-26.100	-27.400	-28.800	-30.200
4012000	Grundsteuer B	-5.802.100	-5.963.700	-5.869.100	-5.974.700	-6.082.200	-6.191.600	-6.321.600	-6.454.300	-6.589.800	-6.728.100	-6.869.300	-7.013.500	-7.160.700
4013000	Gewerbesteuer	-26.600.000	-25.100.000	-23.700.000	-24.400.000	-25.200.000	-26.000.000	-27.690.000	-29.489.900	-31.406.700	-33.448.100	-35.622.200	-37.937.600	-40.403.500
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-12.929.400	-13.773.400	-14.474.700	-15.299.700	-16.110.500	-16.899.900	-17.204.900	-17.515.400	-17.831.600	-18.153.500	-18.481.200	-18.814.800	-19.154.400
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.629.500	-2.699.400	-2.732.800	-2.820.200	-2.907.600	-2.994.800	-3.063.200	-3.133.200	-3.204.800	-3.278.000	-3.352.900	-3.429.500	-3.507.800
4031000	Vergnügungssteuer	-190.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-309.200	-318.700	-328.500	-338.600	-349.000	-359.800	-370.900
4032000	Hundesteuer	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-149.500	-154.100	-158.800	-163.700	-168.700	-173.900
4051000	Familienleistungsausgleich	-1.437.000	-1.467.800	-1.514.900	-1.589.100	-1.632.000	-1.674.400	-1.704.600	-1.735.400	-1.766.700	-1.798.600	-1.831.100	-1.864.200	-1.897.800
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-4.465.100</b>	<b>-1.816.300</b>	<b>-4.293.100</b>	<b>-2.654.500</b>	<b>-2.773.900</b>	<b>-2.887.600</b>	<b>-3.784.800</b>	<b>-3.935.300</b>	<b>-3.634.300</b>	<b>-3.363.500</b>	<b>-3.193.700</b>	<b>-3.025.000</b>	<b>-2.857.400</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	-4.465.100	-1.038.700	-2.863.400	-2.654.500	-2.773.900	-2.887.600	-3.006.000	-3.129.200	-2.800.000	-2.500.000	-2.300.000	-2.100.000	-1.900.000
4131100	Schulpauschale	0	-777.600	-752.500	0	0	0	-778.800	-806.100	-834.300	-863.500	-893.700	-925.000	-957.400
4181001	Abrechnung Einheitslasten	0	0	-677.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>												
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>												
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>												
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>												
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>												
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>												
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>												
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.218.000</b>	<b>-51.235.900</b>	<b>-53.050.200</b>	<b>-53.204.100</b>	<b>-55.172.400</b>	<b>-57.114.800</b>	<b>-60.245.900</b>	<b>-62.755.400</b>	<b>-64.941.400</b>	<b>-67.293.300</b>	<b>-69.890.500</b>	<b>-72.641.900</b>	<b>-75.556.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>												
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>												
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>303.000</b>	<b>306.000</b>	<b>309.100</b>	<b>312.200</b>	<b>315.300</b>	<b>318.500</b>	<b>321.700</b>
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0	0	0	300.000	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100	312.200	315.300	318.500	321.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>												
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>21.649.500</b>	<b>21.982.000</b>	<b>22.902.900</b>	<b>22.690.800</b>	<b>23.123.500</b>	<b>23.976.100</b>	<b>24.764.500</b>	<b>25.583.900</b>	<b>26.435.500</b>	<b>27.321.100</b>	<b>28.242.000</b>	<b>29.200.300</b>	<b>30.197.400</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.024.000	1.909.800	1.803.300	1.856.600	1.917.400	1.978.300	2.106.800	2.243.800	2.389.600	2.545.000	2.710.400	2.886.600	3.074.200
5342000	Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh	1.966.100	1.855.300	1.751.800	1.803.500	1.862.700	1.921.800	2.046.700	2.179.700	2.321.400	2.472.300	2.632.900	2.804.100	2.986.300
5371100	Krankenhausumlage	400.200	390.000	390.000	397.800	405.800	414.000	418.100	422.300	426.500	430.800	435.100	439.500	443.900
5372000	Kreisumlage	17.259.200	17.826.900	18.957.800	18.632.900	18.937.600	19.662.000	20.192.900	20.738.100	21.298.000	21.873.000	22.463.600	23.070.100	23.693.000

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	21.649.500	21.982.000	22.902.900	22.990.800	23.423.500	24.276.100	25.067.500	25.889.900	26.744.600	27.633.300	28.557.300	29.518.800	30.519.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.568.500	-29.253.900	-30.147.300	-30.213.300	-31.748.900	-32.838.700	-35.178.400	-36.865.500	-38.196.800	-39.660.000	-41.333.200	-43.123.100	-45.037.500
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-400.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-350.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	763.500	687.400	648.300	623.600	598.500	573.000	550.000	525.000	500.000	475.000	450.000	425.000	400.000
5517000	Zinsen Kreditinstitute	653.500	582.400	548.300	523.600	498.500	473.000	450.000	425.000	400.000	375.000	350.000	325.000	300.000
5517001	Zinsen Kassenkredite	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5518001	Verzinsung von Steuererstatt.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	563.500	437.400	398.300	373.600	348.500	323.000	250.000	225.000	200.000	125.000	100.000	75.000	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.005.000	-28.816.500	-29.749.000	-29.839.700	-31.400.400	-32.515.700	-34.928.400	-36.640.500	-37.996.800	-39.535.000	-41.233.200	-43.048.100	-45.037.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-32.005.000	-28.816.500	-29.749.000	-29.839.700	-31.400.400	-32.515.700	-34.928.400	-36.640.500	-37.996.800	-39.535.000	-41.233.200	-43.048.100	-45.037.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.005.000	-28.816.500	-29.749.000	-29.839.700	-31.400.400	-32.515.700	-34.928.400	-36.640.500	-37.996.800	-39.535.000	-41.233.200	-43.048.100	-45.037.500

**Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.200,00	-215.900,00	-365.900,00	-208.500,00	-212.300,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-374.900,00	-381.900,00	-460.000,00	-464.600,00	-469.200,00	-473.900,00	-478.600,00	-483.400,00	-488.200,00	-493.100,00	-498.000,00	-503.000,00	-508.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.100,00	-56.900,00	-77.600,00	-77.800,00	-78.000,00	-78.200,00	-79.000,00	-79.800,00	-80.600,00	-81.400,00	-82.200,00	-83.000,00	-83.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-592.000,00	-627.300,00	-1.359.100,00	-697.900,00	-704.900,00	-712.000,00	-719.100,00	-726.300,00	-733.600,00	-740.900,00	-748.300,00	-755.800,00	-763.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>-1.285.100,00</b>	<b>-1.287.900,00</b>	<b>-2.268.500,00</b>	<b>-1.454.800,00</b>	<b>-1.470.500,00</b>	<b>-1.473.700,00</b>	<b>-1.486.400,00</b>	<b>-1.499.300,00</b>	<b>-1.512.300,00</b>	<b>-1.525.400,00</b>	<b>-1.538.600,00</b>	<b>-1.552.000,00</b>	<b>-1.565.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.707.700,00	6.087.500,00	6.369.200,00	6.432.600,00	6.496.400,00	6.561.400,00	6.627.000,00	6.693.300,00	6.760.200,00	6.827.800,00	6.896.100,00	6.965.100,00	7.034.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.281.000,00	2.394.000,00	2.467.600,00	2.492.300,00	2.517.200,00	2.542.400,00	2.567.800,00	2.593.500,00	2.619.400,00	2.645.600,00	2.672.100,00	2.698.800,00	2.725.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.600,00	1.305.400,00	2.011.100,00	1.333.400,00	1.350.400,00	1.356.600,00	1.370.200,00	1.383.900,00	1.397.700,00	1.411.700,00	1.425.800,00	1.440.100,00	1.454.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	755.600,00	755.600,00	884.700,00	774.300,00	774.300,00	774.300,00	774.300,00	774.300,00	774.300,00	774.300,00	774.300,00	774.300,00	774.300,00
15	- Transferaufwendungen	565.400,00	590.000,00	590.000,00	595.900,00	601.900,00	607.900,00	614.000,00	620.100,00	626.300,00	632.600,00	638.900,00	645.300,00	651.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.313.400,00	1.413.300,00	1.286.600,00	1.234.400,00	1.241.400,00	1.250.500,00	1.263.000,00	1.275.600,00	1.288.400,00	1.301.300,00	1.314.300,00	1.327.400,00	1.340.700,00
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.938.700,00</b>	<b>12.545.800,00</b>	<b>13.609.200,00</b>	<b>12.862.900,00</b>	<b>12.981.600,00</b>	<b>13.093.100,00</b>	<b>13.216.300,00</b>	<b>13.340.700,00</b>	<b>13.466.300,00</b>	<b>13.593.300,00</b>	<b>13.721.500,00</b>	<b>13.851.000,00</b>	<b>13.981.900,00</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.653.600,00</b>	<b>11.257.900,00</b>	<b>11.340.700,00</b>	<b>11.408.100,00</b>	<b>11.511.100,00</b>	<b>11.619.400,00</b>	<b>11.729.900,00</b>	<b>11.841.400,00</b>	<b>11.954.000,00</b>	<b>12.067.900,00</b>	<b>12.182.900,00</b>	<b>12.299.000,00</b>	<b>12.416.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>												

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	10.653.600,00	11.257.900,00	11.340.700,00	11.408.100,00	11.511.100,00	11.619.400,00	11.729.900,00	11.841.400,00	11.954.000,00	12.067.900,00	12.182.900,00	12.299.000,00	12.416.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	10.653.600,00	11.257.900,00	11.340.700,00	11.408.100,00	11.511.100,00	11.619.400,00	11.729.900,00	11.841.400,00	11.954.000,00	12.067.900,00	12.182.900,00	12.299.000,00	12.416.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-646.200,00	-91.000,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.562.600,00	11.166.900,00	11.218.100,00	11.285.500,00	11.388.500,00	11.496.800,00	11.607.300,00	11.718.800,00	11.831.400,00	11.945.300,00	12.060.300,00	12.176.400,00	12.293.800,00

**Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.926.700,00	-2.256.600,00	-2.276.800,00	-2.299.700,00	-2.322.800,00	-2.346.200,00	-2.369.700,00	-2.393.400,00	-2.417.300,00	-2.441.500,00	-2.465.900,00	-2.490.600,00	-2.515.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.600,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.300,00	-117.000,00	-122.000,00	-107.600,00	-113.200,00	-118.800,00	-120.000,00	-121.200,00	-122.400,00	-123.600,00	-124.800,00	-126.000,00	-127.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.900,00	-81.700,00	-92.100,00	-93.000,00	-93.900,00	-94.800,00	-95.700,00	-96.700,00	-97.700,00	-98.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>-2.324.900,00</b>	<b>-2.565.000,00</b>	<b>-2.590.200,00</b>	<b>-2.599.600,00</b>	<b>-2.629.200,00</b>	<b>-2.668.700,00</b>	<b>-2.694.400,00</b>	<b>-2.720.300,00</b>	<b>-2.746.400,00</b>	<b>-2.772.800,00</b>	<b>-2.799.500,00</b>	<b>-2.826.500,00</b>	<b>-2.853.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.448.600,00	2.601.400,00	2.651.500,00	2.678.000,00	2.704.700,00	2.731.600,00	2.758.900,00	2.786.500,00	2.814.400,00	2.842.500,00	2.870.900,00	2.899.600,00	2.928.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.100,00	1.352.800,00	832.200,00	754.000,00	761.400,00	778.900,00	786.700,00	794.600,00	802.500,00	810.500,00	818.600,00	826.800,00	835.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.500,00	405.500,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00	446.800,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	324.000,00	458.100,00	431.900,00	381.800,00	374.500,00	377.100,00	380.900,00	384.700,00	388.500,00	392.400,00	396.300,00	400.300,00	404.300,00
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.906.700,00</b>	<b>4.832.300,00</b>	<b>4.317.200,00</b>	<b>4.215.400,00</b>	<b>4.242.200,00</b>	<b>4.348.900,00</b>	<b>4.328.100,00</b>	<b>4.367.400,00</b>	<b>4.407.000,00</b>	<b>4.447.000,00</b>	<b>4.487.400,00</b>	<b>4.528.300,00</b>	<b>4.569.600,00</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.581.800,00</b>	<b>2.267.300,00</b>	<b>1.727.000,00</b>	<b>1.615.800,00</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.680.200,00</b>	<b>1.633.700,00</b>	<b>1.647.100,00</b>	<b>1.660.600,00</b>	<b>1.674.200,00</b>	<b>1.687.900,00</b>	<b>1.701.800,00</b>	<b>1.715.700,00</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>												

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.581.800,00	2.267.300,00	1.727.000,00	1.615.800,00	1.613.000,00	1.680.200,00	1.633.700,00	1.647.100,00	1.660.600,00	1.674.200,00	1.687.900,00	1.701.800,00	1.715.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.581.800,00	2.267.300,00	1.727.000,00	1.615.800,00	1.613.000,00	1.680.200,00	1.633.700,00	1.647.100,00	1.660.600,00	1.674.200,00	1.687.900,00	1.701.800,00	1.715.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.300,00	-51.300,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.300,00	142.300,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.672.800,00	2.358.300,00	1.849.600,00	1.738.400,00	1.735.600,00	1.802.800,00	1.756.300,00	1.769.700,00	1.783.200,00	1.796.800,00	1.810.500,00	1.824.400,00	1.838.300,00

**Teilergebnisplan 21 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.308.800,00	-1.318.400,00	-1.321.500,00	-1.330.200,00	-1.339.000,00	-1.347.800,00	-1.361.300,00	-1.374.900,00	-1.388.600,00	-1.402.500,00	-1.416.500,00	-1.430.700,00	-1.445.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.900,00	-253.400,00	-264.500,00	-264.500,00	-264.500,00	-264.500,00	-267.100,00	-269.800,00	-272.500,00	-275.200,00	-278.000,00	-280.800,00	-283.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500,00	-67.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.000,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>-1.656.200,00</b>	<b>-1.640.400,00</b>	<b>-1.589.500,00</b>	<b>-1.598.200,00</b>	<b>-1.607.000,00</b>	<b>-1.615.800,00</b>	<b>-1.631.900,00</b>	<b>-1.648.200,00</b>	<b>-1.664.600,00</b>	<b>-1.681.200,00</b>	<b>-1.698.000,00</b>	<b>-1.715.000,00</b>	<b>-1.732.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	904.700,00	822.300,00	800.600,00	808.700,00	816.900,00	825.200,00	833.500,00	841.800,00	850.200,00	858.700,00	867.300,00	876.000,00	884.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.800,00	2.371.800,00	2.735.000,00	1.879.300,00	1.897.300,00	1.915.400,00	1.934.600,00	1.953.900,00	1.973.400,00	1.993.100,00	2.013.000,00	2.033.100,00	2.053.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.771.800,00	1.771.800,00	1.564.600,00	1.564.600,00	1.564.600,00	1.564.600,00	1.564.600,00	1.564.600,00	1.564.600,00	1.564.600,00	1.564.600,00	1.564.600,00	1.564.600,00
15	- Transferaufwendungen	1.216.100,00	1.225.700,00	1.272.200,00	1.279.100,00	1.286.100,00	1.293.100,00	1.306.000,00	1.319.100,00	1.332.300,00	1.345.600,00	1.359.100,00	1.372.700,00	1.386.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	278.500,00	286.900,00	281.800,00	284.400,00	287.000,00	289.700,00	292.600,00	295.500,00	298.500,00	301.500,00	304.500,00	307.500,00	310.600,00
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.187.900,00</b>	<b>6.478.500,00</b>	<b>6.654.200,00</b>	<b>5.816.100,00</b>	<b>5.851.900,00</b>	<b>5.888.000,00</b>	<b>5.931.300,00</b>	<b>5.974.900,00</b>	<b>6.019.000,00</b>	<b>6.063.500,00</b>	<b>6.108.500,00</b>	<b>6.153.900,00</b>	<b>6.199.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.531.700,00</b>	<b>4.838.100,00</b>	<b>5.064.700,00</b>	<b>4.217.900,00</b>	<b>4.244.900,00</b>	<b>4.272.200,00</b>	<b>4.299.400,00</b>	<b>4.326.700,00</b>	<b>4.354.400,00</b>	<b>4.382.300,00</b>	<b>4.410.500,00</b>	<b>4.438.900,00</b>	<b>4.467.700,00</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>												

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.531.700,00	4.838.100,00	5.064.700,00	4.217.900,00	4.244.900,00	4.272.200,00	4.299.400,00	4.326.700,00	4.354.400,00	4.382.300,00	4.410.500,00	4.438.900,00	4.467.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
26	= Jahresergebnis	4.531.700,00	4.838.100,00	5.064.700,00	4.217.900,00	4.244.900,00	4.272.200,00	4.299.400,00	4.326.700,00	4.354.400,00	4.382.300,00	4.410.500,00	4.438.900,00	4.467.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.531.700,00	4.838.100,00	5.064.700,00	4.217.900,00	4.244.900,00	4.272.200,00	4.299.400,00	4.326.700,00	4.354.400,00	4.382.300,00	4.410.500,00	4.438.900,00	4.467.700,00

<b>Teilergebnisplan 25 Kultur und Wissenschaft</b>														
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-308.700,00	-281.300,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00	-322.500,00	-325.700,00	-329.000,00	-332.300,00	-335.600,00	-339.000,00	-342.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-289.000,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-325.200,00</b>	<b>-328.400,00</b>	<b>-331.700,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-338.300,00</b>	<b>-341.700,00</b>	<b>-345.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	254.200,00	295.100,00	293.000,00	295.900,00	298.800,00	301.700,00	304.700,00	307.700,00	310.800,00	313.900,00	317.000,00	320.200,00	323.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900,00	77.700,00	76.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	- Transferaufwendungen	802.700,00	682.000,00	833.300,00	834.800,00	836.400,00	838.000,00	846.400,00	854.900,00	863.400,00	872.000,00	880.700,00	889.500,00	898.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.135.700,00</b>	<b>1.057.800,00</b>	<b>1.205.200,00</b>	<b>1.169.600,00</b>	<b>1.174.100,00</b>	<b>1.178.600,00</b>	<b>1.190.400,00</b>	<b>1.202.300,00</b>	<b>1.214.300,00</b>	<b>1.226.400,00</b>	<b>1.238.600,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>1.263.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>820.300,00</b>	<b>768.800,00</b>	<b>878.200,00</b>	<b>847.600,00</b>	<b>852.100,00</b>	<b>856.600,00</b>	<b>865.200,00</b>	<b>873.900,00</b>	<b>882.600,00</b>	<b>891.400,00</b>	<b>900.300,00</b>	<b>909.300,00</b>	<b>918.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>												

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	820.300,00	768.800,00	878.200,00	847.600,00	852.100,00	856.600,00	865.200,00	873.900,00	882.600,00	891.400,00	900.300,00	909.300,00	918.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	820.300,00	768.800,00	878.200,00	847.600,00	852.100,00	856.600,00	865.200,00	873.900,00	882.600,00	891.400,00	900.300,00	909.300,00	918.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	820.300,00	768.800,00	878.200,00	847.600,00	852.100,00	856.600,00	865.200,00	873.900,00	882.600,00	891.400,00	900.300,00	909.300,00	918.400,00

**Teilergebnisplan 31 Soziale Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.300,00	-6.300,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-60.200,00	-60.200,00	-85.200,00	-86.900,00	-88.600,00	-90.400,00	-92.200,00	-94.000,00	-95.900,00	-97.800,00	-99.800,00	-101.800,00	-103.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00	-63.800,00	-64.400,00	-65.000,00	-65.700,00	-66.400,00	-67.100,00	-67.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-595.200,00	-585.500,00	-585.000,00	-594.200,00	-603.400,00	-612.900,00	-619.000,00	-625.200,00	-631.500,00	-637.800,00	-644.200,00	-650.600,00	-657.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>-725.200,00</b>	<b>-715.500,00</b>	<b>-740.200,00</b>	<b>-751.700,00</b>	<b>-763.200,00</b>	<b>-775.100,00</b>	<b>-783.700,00</b>	<b>-792.400,00</b>	<b>-801.300,00</b>	<b>-810.300,00</b>	<b>-819.500,00</b>	<b>-828.700,00</b>	<b>-838.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	704.000,00	711.400,00	708.300,00	715.400,00	722.500,00	729.700,00	737.000,00	744.400,00	751.800,00	759.300,00	766.900,00	774.600,00	782.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.600,00	186.600,00	246.000,00	172.700,00	174.400,00	176.100,00	177.900,00	179.700,00	181.500,00	183.300,00	185.100,00	187.000,00	188.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	- Transferaufwendungen	885.100,00	927.600,00	1.072.100,00	1.076.900,00	1.098.200,00	1.119.900,00	1.142.300,00	1.165.100,00	1.188.400,00	1.212.200,00	1.236.400,00	1.261.100,00	1.286.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	17.600,00	17.900,00	42.900,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.778.300,00</b>	<b>1.868.500,00</b>	<b>2.091.300,00</b>	<b>2.005.200,00</b>	<b>2.035.600,00</b>	<b>2.066.500,00</b>	<b>2.098.200,00</b>	<b>2.130.400,00</b>	<b>2.163.100,00</b>	<b>2.196.400,00</b>	<b>2.230.200,00</b>	<b>2.264.700,00</b>	<b>2.299.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.053.100,00</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.351.100,00</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>1.272.400,00</b>	<b>1.291.400,00</b>	<b>1.314.500,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>1.361.800,00</b>	<b>1.386.100,00</b>	<b>1.410.700,00</b>	<b>1.436.000,00</b>	<b>1.461.700,00</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>												

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.053.100,00	1.153.000,00	1.351.100,00	1.253.500,00	1.272.400,00	1.291.400,00	1.314.500,00	1.338.000,00	1.361.800,00	1.386.100,00	1.410.700,00	1.436.000,00	1.461.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.053.100,00	1.153.000,00	1.351.100,00	1.253.500,00	1.272.400,00	1.291.400,00	1.314.500,00	1.338.000,00	1.361.800,00	1.386.100,00	1.410.700,00	1.436.000,00	1.461.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.053.100,00	1.153.000,00	1.351.100,00	1.253.500,00	1.272.400,00	1.291.400,00	1.314.500,00	1.338.000,00	1.361.800,00	1.386.100,00	1.410.700,00	1.436.000,00	1.461.700,00

**Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-621.500,00	-646.600,00	-563.300,00	-568.500,00	-573.800,00	-579.100,00	-590.700,00	-602.500,00	-614.600,00	-626.900,00	-639.400,00	-652.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-178.500,00	-182.100,00	-185.700,00	-189.400,00	-193.200,00	-197.100,00	-201.000,00	-205.000,00	-209.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-697.000,00	-680.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-739.500,00	-754.300,00	-769.400,00	-784.800,00	-800.500,00	-816.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.500,00	-26.500,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.558.000,00	-3.981.900,00	-4.290.300,00	-4.217.800,00	-4.296.700,00	-4.377.200,00	-4.464.700,00	-4.554.000,00	-4.645.100,00	-4.738.000,00	-4.832.800,00	-4.929.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>-5.079.300,00</b>	<b>-5.510.400,00</b>	<b>-5.775.300,00</b>	<b>-5.711.700,00</b>	<b>-5.799.700,00</b>	<b>-5.889.300,00</b>	<b>-6.006.800,00</b>	<b>-6.126.700,00</b>	<b>-6.249.100,00</b>	<b>-6.373.800,00</b>	<b>-6.501.000,00</b>	<b>-6.630.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.197.100,00	2.330.200,00	2.481.600,00	2.506.600,00	2.531.700,00	2.557.000,00	2.582.600,00	2.608.400,00	2.634.500,00	2.660.800,00	2.687.400,00	2.714.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.000,00	509.400,00	551.300,00	549.500,00	554.800,00	560.100,00	565.700,00	571.400,00	577.100,00	582.900,00	588.700,00	594.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.500,00	82.500,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
15	- Transferaufwendungen	12.829.500,00	13.491.700,00	15.149.800,00	15.424.300,00	15.703.900,00	15.989.100,00	16.308.900,00	16.635.100,00	16.967.800,00	17.307.200,00	17.653.300,00	18.006.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	167.100,00	177.100,00	169.700,00	161.600,00	163.200,00	164.800,00	166.400,00	168.100,00	169.800,00	171.500,00	173.200,00	174.900,00
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.780.200,00</b>	<b>16.590.900,00</b>	<b>18.430.500,00</b>	<b>18.720.100,00</b>	<b>19.031.700,00</b>	<b>19.349.100,00</b>	<b>19.701.700,00</b>	<b>20.061.100,00</b>	<b>20.427.300,00</b>	<b>20.800.500,00</b>	<b>21.180.700,00</b>	<b>21.568.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.700.900,00</b>	<b>11.080.500,00</b>	<b>12.655.200,00</b>	<b>13.008.400,00</b>	<b>13.232.000,00</b>	<b>13.459.800,00</b>	<b>13.694.900,00</b>	<b>13.934.400,00</b>	<b>14.178.200,00</b>	<b>14.426.700,00</b>	<b>14.679.700,00</b>	<b>14.937.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>											

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	10.700.900,00	11.080.500,00	12.655.200,00	13.008.400,00	13.232.000,00	13.459.800,00	13.694.900,00	13.934.400,00	14.178.200,00	14.426.700,00	14.679.700,00	14.937.500,00	15.200.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	10.700.900,00	11.080.500,00	12.655.200,00	13.008.400,00	13.232.000,00	13.459.800,00	13.694.900,00	13.934.400,00	14.178.200,00	14.426.700,00	14.679.700,00	14.937.500,00	15.200.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.700.900,00	11.080.500,00	12.655.200,00	13.008.400,00	13.232.000,00	13.459.800,00	13.694.900,00	13.934.400,00	14.178.200,00	14.426.700,00	14.679.700,00	14.937.500,00	15.200.000,00

<b>Produktbereich 42 Sportförderung</b>														
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.700,00	-105.300,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-134.500,00	-135.800,00	-137.200,00	-138.600,00	-140.000,00	-141.400,00	-142.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>-134.700,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-138.800,00</b>	<b>-140.200,00</b>	<b>-141.600,00</b>	<b>-143.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	64.200,00	45.900,00	47.100,00	47.600,00	48.100,00	48.600,00	49.100,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00	51.100,00	51.600,00	52.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800,00	38.800,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	3.338.300,00	3.078.500,00	3.648.400,00	3.528.400,00	3.528.400,00	3.528.400,00	3.200.000,00	3.232.000,00	3.264.300,00	3.296.900,00	3.329.900,00	3.363.200,00	3.396.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.442.100,00</b>	<b>3.164.000,00</b>	<b>3.734.800,00</b>	<b>3.615.300,00</b>	<b>3.615.800,00</b>	<b>3.616.300,00</b>	<b>3.288.400,00</b>	<b>3.320.900,00</b>	<b>3.353.700,00</b>	<b>3.386.800,00</b>	<b>3.420.300,00</b>	<b>3.454.100,00</b>	<b>3.488.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.328.600,00</b>	<b>3.055.900,00</b>	<b>3.601.400,00</b>	<b>3.481.900,00</b>	<b>3.482.400,00</b>	<b>3.482.900,00</b>	<b>3.153.700,00</b>	<b>3.184.900,00</b>	<b>3.216.300,00</b>	<b>3.248.000,00</b>	<b>3.280.100,00</b>	<b>3.312.500,00</b>	<b>3.345.200,00</b>
19	+ Finanzerträge	-200	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>										

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.328.400,00	3.055.700,00	3.601.300,00	3.481.800,00	3.482.300,00	3.482.800,00	3.153.600,00	3.184.800,00	3.216.200,00	3.247.900,00	3.280.000,00	3.312.400,00	3.345.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.328.400,00	3.055.700,00	3.601.300,00	3.481.800,00	3.482.300,00	3.482.800,00	3.153.600,00	3.184.800,00	3.216.200,00	3.247.900,00	3.280.000,00	3.312.400,00	3.345.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.328.400,00	3.055.700,00	3.601.300,00	3.481.800,00	3.482.300,00	3.482.800,00	3.153.600,00	3.184.800,00	3.216.200,00	3.247.900,00	3.280.000,00	3.312.400,00	3.345.100,00

**Teilergebnisplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-20.000,00	-20.000,00	-44.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>-100,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	166.600,00	173.800,00	177.600,00	179.300,00	181.000,00	182.800,00	184.600,00	186.400,00	188.300,00	190.200,00	192.100,00	194.000,00	195.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00	25.800,00	25.800,00	55.800,00	75.800,00	25.800,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.700,00	76.400,00	77.100,00	77.900,00	78.700,00	79.500,00	80.300,00	81.100,00	81.900,00	82.700,00
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.400,00</b>	<b>274.600,00</b>	<b>278.400,00</b>	<b>310.800,00</b>	<b>333.200,00</b>	<b>285.700,00</b>	<b>288.600,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>294.500,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>306.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>257.300,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>266.700,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>265.600,00</b>	<b>268.300,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>273.800,00</b>	<b>276.600,00</b>	<b>279.400,00</b>	<b>282.200,00</b>	<b>285.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>												

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	257.300,00	254.500,00	258.300,00	266.700,00	273.100,00	265.600,00	268.300,00	271.000,00	273.800,00	276.600,00	279.400,00	282.200,00	285.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	257.300,00	254.500,00	258.300,00	266.700,00	273.100,00	265.600,00	268.300,00	271.000,00	273.800,00	276.600,00	279.400,00	282.200,00	285.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	257.300,00	254.500,00	258.300,00	266.700,00	273.100,00	265.600,00	268.300,00	271.000,00	273.800,00	276.600,00	279.400,00	282.200,00	285.000,00

<b>Teilergebnisplan 52 Bauen und Wohnen</b>														
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.700,00	-203.700,00	-203.700,00	-205.700,00	-207.700,00	-209.700,00	-211.800,00	-213.900,00	-216.000,00	-218.200,00	-220.400,00	-222.600,00	-224.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>-210.900,00</b>	<b>-210.900,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-213.100,00</b>	<b>-215.200,00</b>	<b>-217.300,00</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>-221.700,00</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>-226.200,00</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-233.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	279.500,00	290.900,00	300.000,00	303.000,00	306.000,00	309.000,00	312.100,00	315.200,00	318.400,00	321.600,00	324.800,00	328.000,00	331.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.100,00</b>	<b>298.400,00</b>	<b>307.800,00</b>	<b>310.800,00</b>	<b>313.800,00</b>	<b>316.800,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>323.200,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>329.800,00</b>	<b>333.100,00</b>	<b>336.400,00</b>	<b>339.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.200,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>106.700,00</b>
19	+ Finanzerträge	-4.300,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-600,00	-400,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	70.900,00	85.500,00	95.300,00	96.500,00	97.600,00	98.500,00	99.900,00	101.100,00	102.400,00	103.600,00	104.600,00	105.600,00	106.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	70.900,00	85.500,00	95.300,00	96.500,00	97.600,00	98.500,00	99.900,00	101.100,00	102.400,00	103.600,00	104.600,00	105.600,00	106.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	70.900,00	85.500,00	95.300,00	96.500,00	97.600,00	98.500,00	99.900,00	101.100,00	102.400,00	103.600,00	104.600,00	105.600,00	106.700,00

**Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.736.000,00	-1.736.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.955.400,00	-1.975.000,00	-1.994.800,00	-2.014.700,00	-2.034.800,00	-2.055.100,00	-2.075.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>-1.736.000,00</b>	<b>-1.736.000,00</b>	<b>-1.936.000,00</b>	<b>-1.936.000,00</b>	<b>-1.936.000,00</b>	<b>-1.936.000,00</b>	<b>-1.955.400,00</b>	<b>-1.975.000,00</b>	<b>-1.994.800,00</b>	<b>-2.014.700,00</b>	<b>-2.034.800,00</b>	<b>-2.055.100,00</b>	<b>-2.075.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	71.300,00	69.400,00	47.500,00	55.400,00	63.300,00	71.300,00	72.000,00	72.700,00	73.400,00	74.100,00	74.800,00	75.500,00	76.300,00
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.300,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>76.300,00</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.664.700,00</b>	<b>-1.666.600,00</b>	<b>-1.888.500,00</b>	<b>-1.880.600,00</b>	<b>-1.872.700,00</b>	<b>-1.864.700,00</b>	<b>-1.883.400,00</b>	<b>-1.902.300,00</b>	<b>-1.921.400,00</b>	<b>-1.940.600,00</b>	<b>-1.960.000,00</b>	<b>-1.979.600,00</b>	<b>-1.999.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	-450.000,00	-280.000,00	-300.000,00	-350.000,00	-400.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-600.000,00	-600.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.114.700,00	-1.946.600,00	-2.188.500,00	-2.230.600,00	-2.272.700,00	-2.314.700,00	-2.333.400,00	-2.402.300,00	-2.421.400,00	-2.490.600,00	-2.510.000,00	-2.579.600,00	-2.599.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.114.700,00	-1.946.600,00	-2.188.500,00	-2.230.600,00	-2.272.700,00	-2.314.700,00	-2.333.400,00	-2.402.300,00	-2.421.400,00	-2.490.600,00	-2.510.000,00	-2.579.600,00	-2.599.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.114.700,00	-1.946.600,00	-2.188.500,00	-2.230.600,00	-2.272.700,00	-2.314.700,00	-2.333.400,00	-2.402.300,00	-2.421.400,00	-2.490.600,00	-2.510.000,00	-2.579.600,00	-2.599.400,00

**Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.900,00	-88.600,00	-38.900,00	-77.000,00	-969.500,00	-183.300,00	-39.300,00	-39.700,00	-40.100,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.300,00	-41.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.240.800,00	-1.240.800,00	-1.240.800,00	-1.240.800,00	-1.253.200,00	-1.253.200,00	-1.253.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.900,00	-17.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.100,00	-5.100,00	-229.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>-1.290.400,00</b>	<b>-1.340.100,00</b>	<b>-1.497.600,00</b>	<b>-1.311.800,00</b>	<b>-2.204.400,00</b>	<b>-1.418.300,00</b>	<b>-1.286.700,00</b>	<b>-1.287.200,00</b>	<b>-1.287.700,00</b>	<b>-1.288.200,00</b>	<b>-1.301.100,00</b>	<b>-1.301.600,00</b>	<b>-1.302.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	225.800,00	233.900,00	239.300,00	241.700,00	244.200,00	246.700,00	249.200,00	251.700,00	254.200,00	256.700,00	259.300,00	261.900,00	264.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.500,00	3.343.400,00	3.579.700,00	3.173.000,00	2.981.900,00	2.951.100,00	2.980.600,00	3.010.400,00	3.040.500,00	3.070.900,00	3.101.600,00	3.132.600,00	3.163.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00
15	- Transferaufwendungen	1.400.300,00	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00	1.414.200,00	1.428.300,00	1.442.600,00	1.457.000,00	1.471.600,00	1.486.300,00	1.501.200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	5.400,00	173.800,00	5.700,00	136.100,00	1.865.700,00	432.200,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.410.200,00</b>	<b>7.634.500,00</b>	<b>7.708.100,00</b>	<b>7.434.200,00</b>	<b>8.975.200,00</b>	<b>7.513.400,00</b>	<b>7.133.000,00</b>	<b>7.179.500,00</b>	<b>7.226.500,00</b>	<b>7.273.900,00</b>	<b>7.321.900,00</b>	<b>7.370.300,00</b>	<b>7.419.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.119.800,00</b>	<b>6.294.400,00</b>	<b>6.210.500,00</b>	<b>6.122.400,00</b>	<b>6.770.800,00</b>	<b>6.095.100,00</b>	<b>5.846.300,00</b>	<b>5.892.300,00</b>	<b>5.938.800,00</b>	<b>5.985.700,00</b>	<b>6.020.800,00</b>	<b>6.068.700,00</b>	<b>6.117.100,00</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>16.500,00</b>												

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.136.300,00	6.310.900,00	6.227.000,00	6.138.900,00	6.787.300,00	6.111.600,00	5.862.800,00	5.908.800,00	5.955.300,00	6.002.200,00	6.037.300,00	6.085.200,00	6.133.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.136.300,00	6.310.900,00	6.227.000,00	6.138.900,00	6.787.300,00	6.111.600,00	5.862.800,00	5.908.800,00	5.955.300,00	6.002.200,00	6.037.300,00	6.085.200,00	6.133.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.136.300,00	6.310.900,00	6.227.000,00	6.138.900,00	6.787.300,00	6.111.600,00	5.862.800,00	5.908.800,00	5.955.300,00	6.002.200,00	6.037.300,00	6.085.200,00	6.133.600,00

**Teilergebnisplan 55 Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-447.800,00	-454.600,00	-465.800,00	-473.900,00	-484.700,00	-486.700,00	-491.600,00	-496.500,00	-501.500,00	-506.500,00	-511.600,00	-516.700,00	-521.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>-456.500,00</b>	<b>-462.400,00</b>	<b>-473.600,00</b>	<b>-481.700,00</b>	<b>-492.500,00</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>-499.400,00</b>	<b>-504.300,00</b>	<b>-509.300,00</b>	<b>-514.300,00</b>	<b>-519.400,00</b>	<b>-524.500,00</b>	<b>-529.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	44.700,00	83.100,00	86.100,00	86.800,00	87.500,00	88.200,00	89.100,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00	93.600,00	94.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.200,00	1.071.400,00	1.010.800,00	1.021.000,00	1.031.200,00	1.041.500,00	1.051.900,00	1.062.400,00	1.073.000,00	1.083.700,00	1.094.500,00	1.105.400,00	1.116.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
15	- Transferaufwendungen	218.800,00	259.000,00	263.600,00	242.300,00	242.900,00	243.500,00	245.900,00	248.400,00	250.900,00	253.400,00	255.900,00	258.500,00	261.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.688.200,00</b>	<b>1.800.200,00</b>	<b>1.747.200,00</b>	<b>1.736.800,00</b>	<b>1.748.300,00</b>	<b>1.759.900,00</b>	<b>1.773.600,00</b>	<b>1.787.500,00</b>	<b>1.801.500,00</b>	<b>1.815.600,00</b>	<b>1.829.800,00</b>	<b>1.844.200,00</b>	<b>1.858.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.231.700,00</b>	<b>1.337.800,00</b>	<b>1.273.600,00</b>	<b>1.255.100,00</b>	<b>1.255.800,00</b>	<b>1.265.400,00</b>	<b>1.274.200,00</b>	<b>1.283.200,00</b>	<b>1.292.200,00</b>	<b>1.301.300,00</b>	<b>1.310.400,00</b>	<b>1.319.700,00</b>	<b>1.329.100,00</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>												

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.231.700,00	1.337.800,00	1.273.600,00	1.255.100,00	1.255.800,00	1.265.400,00	1.274.200,00	1.283.200,00	1.292.200,00	1.301.300,00	1.310.400,00	1.319.700,00	1.329.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.231.700,00	1.337.800,00	1.273.600,00	1.255.100,00	1.255.800,00	1.265.400,00	1.274.200,00	1.283.200,00	1.292.200,00	1.301.300,00	1.310.400,00	1.319.700,00	1.329.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-310.800,00	-248.500,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.800,00	248.500,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.231.700,00	1.337.800,00	1.273.600,00	1.255.100,00	1.255.800,00	1.265.400,00	1.274.200,00	1.283.200,00	1.292.200,00	1.301.300,00	1.310.400,00	1.319.700,00	1.329.100,00

<b>Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus</b>														
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	63.900,00	91.800,00	94.500,00	95.500,00	96.500,00	97.500,00	98.500,00	99.500,00	100.500,00	101.500,00	102.500,00	103.500,00	104.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.500,00	40.500,00	74.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.500,00	4.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.500,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>173.200,00</b>	<b>119.400,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>125.400,00</b>	<b>126.600,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>130.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>133.500,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>114.300,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>123.100,00</b>	<b>124.200,00</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	133.500,00	132.300,00	148.200,00	114.300,00	115.400,00	116.500,00	117.600,00	118.700,00	119.800,00	120.900,00	122.000,00	123.100,00	124.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	133.500,00	132.300,00	148.200,00	114.300,00	115.400,00	116.500,00	117.600,00	118.700,00	119.800,00	120.900,00	122.000,00	123.100,00	124.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	133.500,00	132.300,00	148.200,00	114.300,00	115.400,00	116.500,00	117.600,00	118.700,00	119.800,00	120.900,00	122.000,00	123.100,00	124.200,00

**Teilergebnisplan 71 Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>												
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600,00	25.300,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.600,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>34.100,00</b>										
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.600,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>34.100,00</b>										
19	+ Finanzerträge	-30.600,00	-25.300,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-34.100,00</b>										

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# **Fach 3**

**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

**Produktübersicht**

**Investitionsmaßnahmen**

**Budget**

**61 - Allgemeine Finanzwirtschaft**



# Gesamtergebnisplan

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-49.022.959,97	-49.419.600,00	-48.757.100,00	-50.549.600,00	-52.398.500,00	-54.227.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.689.509,59	-4.213.300,00	-6.710.100,00	-4.990.100,00	-6.035.900,00	-5.328.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-333.214,09	-235.200,00	-260.200,00	-265.400,00	-270.700,00	-276.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.624.182,13	-5.144.200,00	-5.231.700,00	-5.265.400,00	-5.302.000,00	-5.330.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-482.978,85	-523.800,00	-532.500,00	-512.500,00	-517.500,00	-522.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.335.772,80	-5.133.500,00	-5.533.000,00	-5.455.500,00	-5.549.400,00	-5.645.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.933.860,24	-2.457.100,00	-3.613.000,00	-2.728.800,00	-2.736.800,00	-2.754.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.422.477,67</b>	<b>-67.126.700,00</b>	<b>-70.637.600,00</b>	<b>-69.767.300,00</b>	<b>-72.810.800,00</b>	<b>-74.084.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	11.061.308,64	13.767.300,00	14.248.800,00	14.391.100,00	14.534.300,00	14.679.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.383.466,50	2.394.000,00	2.467.600,00	2.492.300,00	2.517.200,00	2.542.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.153.130,68	10.354.400,00	11.221.000,00	9.373.000,00	9.261.700,00	9.240.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.615,83	5.911.300,00	5.807.200,00	5.696.800,00	5.696.800,00	5.756.500,00
15	- Transferaufwendungen	42.564.266,78	43.651.200,00	47.147.000,00	47.087.200,00	47.836.000,00	49.010.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.765.449,97	2.681.300,00	2.350.000,00	2.356.500,00	4.098.900,00	2.690.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.941.238,40</b>	<b>78.759.500,00</b>	<b>83.241.600,00</b>	<b>81.396.900,00</b>	<b>83.944.900,00</b>	<b>83.919.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-481.239,27</b>	<b>11.632.800,00</b>	<b>12.604.000,00</b>	<b>11.629.600,00</b>	<b>11.134.100,00</b>	<b>9.835.300,00</b>
19	+ Finanzerträge	-2.045.104,42	-557.500,00	-585.700,00	-635.400,00	-685.200,00	-735.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.080.995,99	703.900,00	664.800,00	640.100,00	615.000,00	589.500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-964.108,43</b>	<b>146.400,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-145.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.445.347,70</b>	<b>11.779.200,00</b>	<b>12.683.100,00</b>	<b>11.634.300,00</b>	<b>11.063.900,00</b>	<b>9.689.600,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.445.347,70</b>	<b>11.779.200,00</b>	<b>12.683.100,00</b>	<b>11.634.300,00</b>	<b>11.063.900,00</b>	<b>9.689.600,00</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Gesamtfinanzplan

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.199.079,58	49.419.600,00	48.757.100,00	50.549.600,00	52.398.500,00	54.227.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.852.789,45	3.400.900,00	5.741.200,00	4.140.900,00	4.294.500,00	4.373.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	310.555,40	235.200,00	260.200,00	265.400,00	270.700,00	276.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.560.296,97	4.061.500,00	4.143.800,00	4.175.400,00	4.207.300,00	4.239.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.959,48	523.800,00	532.500,00	512.500,00	517.500,00	522.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.160.055,86	5.133.500,00	5.533.000,00	5.455.500,00	5.549.400,00	5.645.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.928.396,68	1.913.300,00	2.133.500,00	2.135.600,00	2.137.700,00	2.139.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.964.307,95	557.500,00	585.700,00	635.400,00	685.200,00	735.200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.482.441,37</b>	<b>65.245.300,00</b>	<b>67.687.000,00</b>	<b>67.870.300,00</b>	<b>70.060.800,00</b>	<b>72.159.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.170.131,11	-12.359.300,00	-12.705.100,00	-12.832.000,00	-12.959.700,00	-13.089.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.380.220,50	-2.394.000,00	-2.467.600,00	-2.492.300,00	-2.517.200,00	-2.542.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.390.417,53	-10.354.400,00	-11.221.000,00	-9.373.000,00	-9.261.700,00	-9.240.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.078.019,76	-703.900,00	-664.800,00	-640.100,00	-615.000,00	-589.500,00
14	- Transferauszahlungen	-43.114.190,14	-43.651.200,00	-47.147.000,00	-47.087.200,00	-47.836.000,00	-49.010.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.941.049,67	-2.505.200,00	-2.350.000,00	-2.226.100,00	-2.238.900,00	-2.263.900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.074.028,71</b>	<b>-71.968.000,00</b>	<b>-76.555.500,00</b>	<b>-74.650.700,00</b>	<b>-75.428.500,00</b>	<b>-76.735.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>408.412,66</b>	<b>-6.722.700,00</b>	<b>-8.868.500,00</b>	<b>-6.780.400,00</b>	<b>-5.367.700,00</b>	<b>-4.576.400,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.403.509,86	1.972.300,00	1.804.100,00	3.271.400,00	3.962.700,00	2.971.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.247.498,07	-48.100,00	1.761.000,00	89.600,00	-1.660.000,00	-226.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.624,94	0,00	170.000,00	60.000,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.693.632,87</b>	<b>1.924.200,00</b>	<b>3.735.100,00</b>	<b>3.421.000,00</b>	<b>2.302.700,00</b>	<b>2.744.800,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-388.383,78	-200.000,00	-201.600,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.559.118,22	-1.976.300,00	-2.174.300,00	-3.280.900,00	-2.898.300,00	-2.457.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-648.026,86	-1.047.200,00	-1.204.500,00	-681.200,00	-858.400,00	-891.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-85.034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.680.563,59</b>	<b>-3.223.500,00</b>	<b>-3.580.400,00</b>	<b>-4.162.100,00</b>	<b>-3.956.700,00</b>	<b>-3.548.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.013.069,28</b>	<b>-1.299.300,00</b>	<b>154.700,00</b>	<b>-741.100,00</b>	<b>-1.654.000,00</b>	<b>-803.800,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -</b>	<b>1.421.481,94</b>	<b>-8.022.000,00</b>	<b>-8.713.800,00</b>	<b>-7.521.500,00</b>	<b>-7.021.700,00</b>	<b>-5.380.200,00</b>

# Gesamtfinanzplan

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	41.521,92	27.000,00	12.200,00	12.300,00	4.000,00	3.300,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-643.771,55	-637.700,00	-652.800,00	-660.500,00	-668.400,00	-676.700,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-602.249,63</b>	<b>-610.700,00</b>	<b>-640.600,00</b>	<b>-648.200,00</b>	<b>-664.400,00</b>	<b>-673.400,00</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>819.232,31</b>	<b>-8.632.700,00</b>	<b>-9.354.400,00</b>	<b>-8.169.700,00</b>	<b>-7.686.100,00</b>	<b>-6.053.600,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.656.135,67	34.140.311,03	25.507.611,03	16.153.211,03	7.983.511,03	297.411,03
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.664.943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>34.140.311,03</b>	<b>25.507.611,03</b>	<b>16.153.211,03</b>	<b>7.983.511,03</b>	<b>297.411,03</b>	<b>-5.756.188,97</b>

# Produktbereich 11..31

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Produktbereich 11	Produktbereich 12	Produktbereich 21	Produktbereich 25	Produktbereich 31	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-365.900,00	-97.200,00	-1.321.500,00	-100,00	-6.200,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.200,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.900,00	-2.276.800,00	-264.500,00	0,00	-61.400,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-460.000,00	-14.100,00	-2.500,00	-7.600,00	-600,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.600,00	-122.000,00	0,00	-319.300,00	-585.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.359.100,00	-80.100,00	-1.000,00	0,00	-1.800,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	-2.268.500,00	-2.590.200,00	-1.589.500,00	-327.000,00	-740.200,00	
11	- Personalaufwendungen	6.369.200,00	2.651.500,00	800.600,00	293.000,00	708.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.467.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.900,00	459.088,47	1.366.850,00	38.000,00	124.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	884.700,00	387.100,00	1.564.600,00	1.700,00	22.000,00	
15	- Transferaufwendungen	295.000,00	7.250,00	636.100,00	417.500,00	595.800,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	795.494,70	256.865,35	252.132,03	700,00	35.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.757.894,70	3.761.803,82	4.620.282,03	750.900,00	1.485.300,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.489.394,70	1.171.603,82	3.030.782,03	423.900,00	745.100,00	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	9.489.394,70	1.171.603,82	3.030.782,03	423.900,00	745.100,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	9.489.394,70	1.171.603,82	3.030.782,03	423.900,00	745.100,00	

# Produktbereich 11..31

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Produktbereich 11	Produktbereich 12	Produktbereich 21	Produktbereich 25	Produktbereich 31	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122.600,00	-54.900,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.750,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.366.794,70	1.205.453,82	3.030.782,03	423.900,00	745.100,00	

# Produktbereich 36..53

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Produktbereich 36	Produktbereich 42	Produktbereich 51	Produktbereich 52	Produktbereich 53	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-563.300,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-725.000,00	0,00	-100,00	-203.700,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.290.300,00	-133.200,00	0,00	-2.000,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-200,00	0,00	-5.000,00	-1.936.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	-5.775.300,00	-133.400,00	-20.100,00	-211.000,00	-1.936.000,00	
11	- Personalaufwendungen	2.481.600,00	47.100,00	177.600,00	300.000,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.425,77	20.550,00	12.900,00	2.900,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	7.817.350,00	1.884.200,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	85.900,00	200,00	37.500,00	1.000,00	47.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.760.375,77	1.952.250,00	228.000,00	303.900,00	47.500,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.985.075,77	1.818.850,00	207.900,00	92.900,00	-1.888.500,00	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	-100,00	0,00	-1.500,00	-300.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0,00	-1.500,00	-300.000,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.985.075,77	1.818.750,00	207.900,00	91.400,00	-2.188.500,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Produktbereich 36..53

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Produktbereich 36	Produktbereich 42	Produktbereich 51	Produktbereich 52	Produktbereich 53	
26	= Jahresergebnis	4.985.075,77	1.818.750,00	207.900,00	91.400,00	-2.188.500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.985.075,77	1.818.750,00	207.900,00	91.400,00	-2.188.500,00	

# Produktbereich 54..71

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Produktbereich 54	Produktbereich 55	Produktbereich 57	Produktbereich 61	Produktbereich 71	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-48.757.100,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.900,00	-3.900,00	0,00	-4.293.100,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.228.500,00	-465.800,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-229.100,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	-1.497.600,00	-473.600,00	-25.000,00	-53.050.200,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	239.300,00	86.100,00	94.500,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.850,00	506.113,60	37.179,60	0,00	17.050,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.483.200,00	385.000,00	600,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	700.100,00	130.900,00	0,00	11.475.950,00	0,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	165.950,00	1.700,00	3.670,40	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.368.400,00	1.109.813,60	135.950,00	11.475.950,00	17.050,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.870.800,00	636.213,60	110.950,00	-41.574.250,00	17.050,00	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-34.100,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.250,00	0,00	0,00	324.150,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.250,00	0,00	0,00	74.150,00	-34.100,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.879.050,00	636.213,60	110.950,00	-41.500.100,00	-17.050,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Produktbereich 54..71

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Produktbereich 54	Produktbereich 55	Produktbereich 57	Produktbereich 61	Produktbereich 71	
26	= Jahresergebnis	3.879.050,00	636.213,60	110.950,00	-41.500.100,00	-17.050,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-215.300,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.650,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.879.050,00	528.563,60	110.950,00	-41.500.100,00	-17.050,00	

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition		M006-0003E	Zuwendungen BGA von Gemeinden + GV							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	
3712303	Zug. Erhaltene Zuwendungen von Gemein	-1.649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M006-0003E</b>	<b>-1.649,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Investition		M006-0004E	Zuwendungen BGA von gesetzl. Sozialversicherungen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	
2311403	Zug. Sonderposten aus Zuw. gesetzl. Sozial	-957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M006-0004E</b>	<b>-957,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Investition		M006-BGA	Inventarbeschaffung >410 €							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus	3.709,23	17.000,00	10.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	56.160,00	
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.840,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M006-BGA</b>	<b>3.709,23</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	
Erläuterungen		M006-BGA	Inventarbeschaffung >410 €							
		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen								
Investition		M006-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts	7.691,44	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M006-GWG</b>	<b>7.691,44</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400,00</b>	
Investition		M007-BGA	Inventarbeschaffung >410 €							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus	789,18	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M007-BGA</b>	<b>789,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Erläuterungen		M007-BGA	Inventarbeschaffung >410 €							
Kauf einer Kamera mit Wechselobjektiven										
Investition	M009-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts	218,45	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M009-GWG</b>	<b>218,45</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
Investition	M010-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus	62.550,62	148.100,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	259.026,98	
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts	1.859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.873,02	
<b>Summe Investition</b>	<b>M010-BGA</b>	<b>64.410,47</b>	<b>148.100,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>508.900,00</b>	
Erläuterungen		M010-BGA	Inventarbeschaffung >410 €							
Beschaffung von Hardware für die Fachbereiche und die Verbesserung des Netzwerks.										
Investition	M010-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts	73.919,40	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.300,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M010-GWG</b>	<b>73.919,40</b>	<b>76.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.300,00</b>	
Investition	M010-SOF	Software und Lizenzen >410 €								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	63.677,46	49.200,00	44.300,00	0,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	301.684,33	
0910114	Zug. MA Kauf AiB Software und Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,67	
<b>Summe Investition</b>	<b>M010-SOF</b>	<b>63.677,46</b>	<b>49.200,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>314.300,00</b>	
Erläuterungen		M010-SOF	Software und Lizenzen >410 €							
Beschaffung von Software für die Fachbereiche.										

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition		M012-0002	Umbau Bahnhofsgebäude							Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	bereitgestellte	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	Mittel	
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.000,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-0002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Investition		M012-0002E	Umbau Bahnhofsgebäude-Einzahlungen							Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	bereitgestellte	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	Mittel	
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.207.200,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-0002E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.207.200,00</b>	<b>0,00</b>	

Investition		M012-0004	Umbau Haus Sonnenberg							Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	bereitgestellte	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	Mittel	
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-0004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	

### Erläuterungen M012-0004 Umbau Haus Sonnenberg

Umbau des halben Objektes zu einer 4-gruppigen KiTa, die von einem externen Träger betrieben werden soll.

Eine außerplanmäßige Abschreibung von 110.400 € ist für die Maßnahme veranschlagt.

Investition		M012-0005	Diskussionsanlage Großer Sitzungssaal							Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	bereitgestellte	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	Mittel	
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anl	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-0005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	

### Erläuterungen M012-0005 Diskussionsanlage Großer Sitzungssaal

Die bestehende Anlage ist fehlerhaft und störungsanfällig, die vorhandenen Funkmikrofone verlieren ab 2015 ihre Betriebszulassung aufgrund des neuen Mobilfunkstandards.

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition M012-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		323,33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-GWG</b>		<b>323,33</b>	<b>500,00</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>

Investition M014-BGA Inventarbeschaffung >410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M014-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

Investition M015-GRUA Grundstückskäufe			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0410103	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Berzdorf		8.897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410203	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Keldenich		49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410403	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Wesseling		8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910203	Zug. Kauf AiB unbebaute Grundstücke		-25,56	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M015-GRUA</b>		<b>8.930,27</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

Erläuterungen M015-GRUA Grundstückskäufe										
Mindestausstattung										

Investition M015-GRUE Grundstücksverkäufe			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0210456	Abg. private Grünflächen Wesseling		-8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211006	Abg. Spielplatzgrundstücke		-237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220206	Abg. Ackerland Keldenich		-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240106	Abg. Sonstige Grundstücke Berzdorf		-947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240306	Abg. Sonstige Grundstücke Urfeld		-201.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240406	Abg. Sonstige Grundstücke Wesseling		-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410106	Abg. Infrastrukturvermögen Berzdorf		-1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

0410203	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Keldenich	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410206	Abg. Infrastrukturvermögen Keldenich	-11.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410306	Abg. Infrastrukturvermögen Urfeld	-869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410406	Abg. Infrastrukturvermögen Wesseling	-12.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910206	Abg. AiB unbebaute Grundstücke	0,00	-620.000,00	-1.092.800,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-2.262.800,00
1511006	Abg. Grundstücke Umlaufvermögen	-591.076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M015-GRUE</b>	<b>-827.254,16</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-1.092.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-2.262.800,00</b>

### Erläuterungen M015-GRUE Grundstücksverkäufe

u.a. geplanter Verkauf der Alten Rheinschule, eines Grundstücks im Gewerbegebiet Rheinbogen und zweier Grundstücke an der Kettelerstraße

<b>Investition</b>	<b>M016-0001</b>	<b>Dienstwagen</b>								
			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>bereitgestellte</b>
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge		13.927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-0001</b>		<b>13.927,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

<b>Investition</b>	<b>M016-0001E</b>	<b>Spende für Dienstwagen von Unternehmen</b>								
			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>bereitgestellte</b>
2311703	Zug. Sonderposten Zuwendungen priv. Unt		-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-0001E</b>		<b>-14.000,00</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>Investition</b>	<b>M016-0002</b>	<b>Traktor mit Schneeschlepper</b>								
			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>bereitgestellte</b>
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge		4.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-0002</b>		<b>4.000,01</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>4.100,00</b>

<b>Investition</b>	<b>M016-0003</b>	<b>Kehrvorrichtung für Traktor Schulzentrum</b>								
			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>bereitgestellte</b>
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-0003</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition M016-0004 Dienstfahrzeug 2014			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-0004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

### Erläuterungen M016-0004 Dienstfahrzeug 2014

Der Hausmeisterpool benötigt ein weiteres Fahrzeug, das auch über eine Anhängerkupplung verfügt.

Es ist beabsichtigt, ein E-Fahrzeug zu beschaffen, wenn ein Sponsor gefunden wird, der die Mehrausgaben übernimmt.

Investition M016-0004E Spende für Dienstfahrzeug 2014 von Unternehmen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
2311703	Zug. Sonderposten Zuwendungen priv. Unt		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-0004E</b>		<b>0,00</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>-20.000,00</b>

### Erläuterungen M016-0004E Spende für Dienstfahrzeug 2014 von Unternehmen

Falls kein Sponsor gefunden wird, verringert sich der Ausgabeansatz entsprechend.

Investition M016-BGA Inventarbeschaffung >410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus		5.353,29	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.800,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-BGA</b>		<b>5.353,29</b>	<b>3.000,00</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>13.800,00</b>

### Erläuterungen M016-BGA Inventarbeschaffung >410 €

Mindestausstattung

Investition M016-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		2.971,03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-GWG</b>		<b>2.971,03</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition M122-0001 Dienstfahrzeuge Serviceteam			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M122-0001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>5.600,00</b>

Investition M122-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M122-GWG</b>		<b>198,73</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>700,00</b>

Investition M126-0001E Verkauf Fahrzeug			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0710106	Abg. Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0001E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>

Investition M126-0003 Drehleiterfahrzeug DLK			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge		0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0003</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>800.000,00</b>

Erläuterungen	M126-0003	Drehleiterfahrzeug DLK
		Das zu ersetzende Fahrzeug wurde 1995 angeschafft und ist vollständig abgeschrieben.

Investition M126-0004 Einsatzleitwagen ELW 1 für techn. Einsatzleitung			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0004</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>150.000,00</b>

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition M126-0005 Gerätewagen GW			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition M126-0007 Kommandofahrzeug			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0007</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

Investition M126-0009 Löschfahrzeug LF1 2012			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0009</b>	<b>283,20</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>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

Investition M126-0010 Mannschaftstransportfahrzeug MTF			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0010</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

Investition M126-0013 Sanierung Feuerwache Kronenweg			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.400,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition M126-0014 Funkmeldeempfänger			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810703	Zug. Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.809,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0014</b>		<b>4.809,98</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
Erläuterungen M126-0014 Funkmeldeempfänger Mindestausstattung										
Investition M126-0015 Fahrzeughalle (zusätzlich)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke		0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0015</b>		<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
Investition M126-0016A Aufstockung Rettungshalle			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0016A</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>
Investition M126-0016B Rettungsdiensthalle Inventar >410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausst		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0016B</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>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Investition M126-0016C Rettungsdiensthalle Inventar 60-410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810703	Zug. Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0016C</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>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition M126-0017 Rüstwagen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0017</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition M126-0018 Löschfahrzeug LF2 2015			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition M126-0019 Mittleres Löschfahrzeug MLF 2017			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition M126-0020 Löschfahrzeug PTLF 2017			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition M126-BGA Inventarbeschaffung >410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus	9.049,55	61.100,00	79.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	165.500,00	
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-BGA</b>	<b>9.049,55</b>	<b>61.100,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>175.500,00</b>	
Erläuterungen	M126-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
		digitale Funkgeräte für das neue Funknetz (70.000 €)								
		Ersatz einer Tischkreissäge, die nicht mehr dem Sicherheitsstandard entspricht (4.500 €)								

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Unvorhergesehenes (5.000 €)

Investition	M126-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		8.110,52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-GWG</b>		<b>8.110,52</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>29.200,00</b>

Investition	M126-PAU	Feuerschutzpauschale	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land		0,00	-49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.500,00
3712233	Zug. Feuerschutzpauschale		-49.545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811233	Zug. Feuerschutzpauschale		0,00	0,00	-49.500,00	0,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-PAU</b>		<b>-49.545,40</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-249.000,00</b>

### Erläuterungen M126-PAU Feuerschutzpauschale

Das Land leistet nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) Zuschüsse zu den Kosten des Feuerschutzes der Gemeinden und Kreise. Dies dient zur teilweisen Abdeckung der den Gemeinden aus ihren Aufgaben nach dem FSHG entstehenden Auszahlungen für Investitionen im laufenden Haushaltsjahr.

Investition	M127-0002	Krankentransportwagen KTW	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M127-0002</b>		<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>

Investition	M127-0004	Rettungswagen RTW	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge		165.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	175.000,00
0810703	Zug. Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
0910803	Zug. Kauf AiB Betriebs- und Geschäftsa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M127-0004</b>		<b>165.547,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.400,00</b>

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	M127-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus		20.863,59	25.800,00	9.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	74.051,24
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.748,76
<b>Summe Investition</b>	<b>M127-BGA</b>		<b>20.863,59</b>	<b>25.800,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>106.800,00</b>

Erläuterungen	M127-BGA	Inventarbeschaffung >410 €
		arterielles Blutdruckmeßgerät laut kreisweitem Standard (4.000 €)
		Unvorhergesehenes (5.500 €)

Investition	M127-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		948,96	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M127-GWG</b>		<b>948,96</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>

Investition	M201-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus		0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	2.100,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M201-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3.700,00</b>

Erläuterungen	M201-BGA	Inventarbeschaffung >410 €
		Mindestausstattung

Investition	M201-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		703,94	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M201-GWG</b>		<b>703,94</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition M202-0001 Sanierung Brigidaschule			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke		-3.423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M202-0001</b>		<b>-3.423,65</b>	<b>0,00</b>						

Investition M202-BGA Inventarbeschaffung >410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus		0,00	1.300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M202-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.200,00</b>

Erläuterungen M202-BGA Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		282,63	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M202-GWG</b>		<b>282,63</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>

Investition M203-0003 Pavillon Neubau			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M203-0003</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition M203-BGA Inventarbeschaffung >410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus		2.048,50	2.100,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M203-BGA</b>		<b>2.048,50</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>11.500,00</b>

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Erläuterungen	M203-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
Mindestausstattung										
<b>Investition</b>	<b>M203-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>bereitgestellte</b>
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M203-GWG</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Investition</b>	<b>M204-0001</b>	<b>Zaunanlage</b>								
			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>bereitgestellte</b>
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen		4.395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M204-0001</b>		<b>4.395,97</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>10.000,00</b>
<b>Investition</b>	<b>M204-0003</b>	<b>Verdunkelungsanlage Aula</b>								
			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>bereitgestellte</b>
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anl		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M204-0003</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition</b>	<b>M204-0004</b>	<b>Verschattungsanlage Aula</b>								
			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>bereitgestellte</b>
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anl		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M204-0004</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition</b>	<b>M204-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>bereitgestellte</b>
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus		0,00	900,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.100,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M204-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>M204-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Mindestausstattung										
Investition	M204-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M204-GWG</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
Investition	M205-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M205-BGA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	
Investition	M205-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M205-GWG</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
Investition	M206-0002	Zaunanlage								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M206-0002</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
Investition	M206-0003	Garage								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M206-0003</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>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition M206-0004 Verschattungsanlage Aula			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anl	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M206-0004</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	
Investition M206-0005 Fallschutz für Spielgerät			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausst	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M206-0005</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
Investition M206-BGA Inventarbeschaffung >410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.700,00	
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M206-BGA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	
Erläuterungen	M206-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
Mindestausstattung										
Investition M206-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M206-GWG</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
Investition M207-BGA Inventarbeschaffung >410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00	
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M207-BGA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>13.300,00</b>	

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Erläuterungen		M207-BGA	Inventarbeschaffung >410 €							
Mindestausstattung										
<b>Investition</b>	<b>M207-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>bereitgestellte</b>
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M207-GWG</b>		<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>Investition</b>	<b>M212-0002</b>	<b>Einbruchmeldeanlage</b>								
			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>bereitgestellte</b>
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anl		5.486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M212-0002</b>		<b>5.486,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition</b>	<b>M212-0003</b>	<b>Amok-Alarm</b>								
			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>bereitgestellte</b>
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anl		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M212-0003</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>M212-0003</b>	<b>Amok-Alarm</b>								
Im Zuge der Ertüchtigung der Elektroinstallation wird auch ein Amok-Alarm eingebaut.										
<b>Investition</b>	<b>M212-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>bereitgestellte</b>
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus		0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	2.500,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M212-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>M212-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
Mindestausstattung										

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition M212-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		317,99	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M212-GWG</b>		<b>317,99</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>

Investition M215-BGA Inventarbeschaffung >410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M215-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>6.200,00</b>

Erläuterungen M215-BGA Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		151,61	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M215-GWG</b>		<b>151,61</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>

Investition M217-0001 Elektroakustische Alarmierungsanlage			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anl		0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M217-0001</b>		<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>

Investition M217-BGA Inventarbeschaffung >410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus		0,00	1.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.400,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M217-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>7.000,00</b>

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Erläuterungen		M217-BGA	Inventarbeschaffung >410 €							
Mindestausstattung										
Investition	M217-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
Sachkonto	Bezeichnung									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		2.478,06	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M217-GWG</b>		<b>2.478,06</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>

Erläuterungen		M218-BGA	Inventarbeschaffung >410 €							
Mindestausstattung										
Investition	M218-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
Sachkonto	Bezeichnung									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus		2.221,08	3.100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.300,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M218-BGA</b>		<b>2.221,08</b>	<b>3.100,00</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>16.100,00</b>

Erläuterungen		M218-BGA	Inventarbeschaffung >410 €							
Mindestausstattung										
Investition	M218-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
Sachkonto	Bezeichnung									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		165,41	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M218-GWG</b>		<b>165,41</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>

Erläuterungen		M221-BGA	Inventarbeschaffung >410 €							
Mindestausstattung										
Investition	M221-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
Sachkonto	Bezeichnung									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M221-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition M221-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M221-GWG</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>

Investition M243-BGA Inventarbeschaffung >410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus		17.305,33	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	155.000,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M243-BGA</b>		<b>17.305,33</b>	<b>75.000,00</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>225.000,00</b>

Erläuterungen M243-BGA Inventarbeschaffung >410 €			Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz"							
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Investition M243-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		11.571,45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M243-GWG</b>		<b>11.571,45</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>

Investition M243-SOF Software und Lizenzen >410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen		1.801,66	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
0910114	Zug. MA Kauf AiB Software und Lizenzen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M243-SOF</b>		<b>1.801,66</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

Erläuterungen M243-SOF Software und Lizenzen >410 €			Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz"							
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition M315-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		2.175,04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M315-GWG</b>		<b>2.175,04</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

Investition M315-GWGS Geräte, Ausstattung 60-410 € - Seniorenwerkstatt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810703	Zug. Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M315-GWGS</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

Investition M366-0001 Kinderspielplätze			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0710302	Zug. Bau Spielplatzanlagen		12.145,41	55.000,00	60.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	216.465,58
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.534,42
<b>Summe Investition</b>	<b>M366-0001</b>		<b>12.145,41</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

Erläuterungen	M366-0001	Kinderspielplätze
		neues Kombi-Spielgerät Pappelweg (15.000 €)
		Neuausstattung An der Elsmaar (20.000 €)
		Ersatz Spielanlage im Kaninsberg (15.000 €)
		neue Hangrutsche Detmolder Straße (10.000 €)

Investition M366-BGA Inventarbeschaffung >410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	7.202,40
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M366-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>8.802,40</b>

Erläuterungen	M366-BGA	Inventarbeschaffung >410 €
		Mindestausstattung

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	M366-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
Sachkonto	Bezeichnung									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		648,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,60
<b>Summe Investition</b>	<b>M366-GWG</b>		<b>648,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197,60</b>
<b>Investition</b>	<b>M367-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M367-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>M367-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
	Mindestausstattung									
<b>Investition</b>	<b>M367-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		393,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M367-GWG</b>		<b>393,90</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>4.000,00</b>
<b>Investition</b>	<b>M522-0001E</b>	<b>Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen</b>								
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
1398826	Abg. Wohnungsbaudarlehen		-41.109,89	-27.000,00	-12.200,00	0,00	-12.300,00	-4.000,00	-3.300,00	-225.700,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M522-0001E</b>		<b>-41.109,89</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-225.700,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>M522-0001E</b>	<b>Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen</b>								
	In der Vergangenheit gewährte Wohnungsbaudarlehen laufen noch über mehrere Jahre in der Rückzahlung.									

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition M531-0001 Erwerb Anteile BürgerEnergie Wesseling eG			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
1453003	Zug. Sonstige Anteilsrechte		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M531-0001</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

Investition M541-0002E Stellplatzablösung			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
3712903	Zug. Beiträge Einstellplätze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
3811802	Zug. Stellplatzablösung		0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0002E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>

### Erläuterungen M541-0002E Stellplatzablösung

Nach § 51 Abs. 5 Bauordnung NRW erhobener Geldbetrag, wenn die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen durch den Eigentümer nicht möglich ist.

Der Geldbetrag ist für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen, für investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder

für investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs zu verwenden.

Investition M541-0003E Erschließung Düsseldorfer Str.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen		-23.550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0003E</b>		<b>-23.550,46</b>	<b>0,00</b>						

Investition M541-0007 Vorgebirgsstr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen		74.126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0007</b>		<b>74.126,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition		M541-0008	1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.							Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	bereitgestellte	Mittel
		2012	2013	2014		2015	2016	2017		
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	1.099.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.099.400,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0008</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.099.400,00</b>

Investition		M541-0008E	1.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.							Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	bereitgestellte	Mittel
		2012	2013	2014		2015	2016	2017		
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	-879.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-879.400,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0008E</b>	<b>0,00</b>	<b>-879.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-879.400,00</b>

Investition		M541-0009A	Umbau Bahnhofsbereich-Baukosten							Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	bereitgestellte	Mittel
		2012	2013	2014		2015	2016	2017		
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	78.400,00	0,00	1.805.900,00	0,00	0,00		143.400,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0009A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>143.400,00</b>

**Erläuterungen M541-0009A Umbau Bahnhofsbereich-Baukosten**  
 Planungskosten von insgesamt 476.000 € (davon 78.400 € in 2014)  
 Baukosten von insgesamt 1.601.900 € (in 2015)  
 Aufwand für Anlagenabgang in 2016 mit 1.860.000 € und Ertrag Auflösung SoPo mit 930.000 € geplant.

Investition		M541-0009E	Zuschüsse Umbau Bahnhofsbereich							Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	bereitgestellte	Mittel
		2012	2013	2014		2015	2016	2017		
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.507.300,00	0,00	0,00		0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0009E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.507.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Erläuterungen M541-0009E Zuschüsse Umbau Bahnhofsbereich**  
 voraussichtlicher Fördersatz von 80%

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition M541-0010A Burgstr., Anbindung an L300			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	436.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.900,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0010A</b>	<b>0,00</b>	<b>436.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.900,00</b>

Investition M541-0012 Westring, Umgestaltung im Abschnitt Stadtquartier			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition M541-0015 3.BA: Alfons-Müller-Platz und An St. Germanus			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748.300,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

Investition M541-0015E 3.BA: Zuschüsse Alfons-Müller-Platz/An St.Germanus			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.198.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0015E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.198.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition M541-0024E Erschließung Auf der Trift			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	-1.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0024E</b>	<b>-1.292,75</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>						

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition M541-0034 Hinter den Hecken			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0034</b>		<b>0,00</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>9.500,00</b>

**Erläuterungen M541-0034 Hinter den Hecken**  
Endausbau, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge

Investition M541-0034E Erschließung Hinter den Hecken			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	-170.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0034E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>

**Erläuterungen M541-0034E Erschließung Hinter den Hecken**  
Abrechnung der Erschließungsmaßnahme

Investition M541-0040 Am Kirschgarten, 1. Baustufe			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0040</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition M541-0042 Nikolausstr., Gehweg			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen		7.807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0042</b>		<b>7.807,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	M541-0043	Mainstr., Gehweg	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
Sachkonto	Bezeichnung									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen		7.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0043</b>		<b>7.395,56</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>5.000,00</b>
Investition	M541-0044E	Erschließung Weserstr.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
Sachkonto	Bezeichnung									
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen		-9.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0044E</b>		<b>-9.344,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>
Investition	M541-0046	2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
Sachkonto	Bezeichnung									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.900,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0046</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.900,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>M541-0046</b>	<b>2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr.</b>	Planungskosten von 128.900 €, Baukosten von 833.000 € Aufwand für Anlagenabgang in 2015 mit 130.400 € und Ertrag Auflösung SoPo mit 37.800 € geplant.							
Investition	M541-0046E	2.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Bahnhofstr.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
Sachkonto	Bezeichnung									
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land		0,00	0,00	-769.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0046E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-769.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-769.500,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>M541-0046E</b>	<b>2.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Bahnhofstr.</b>	voraussichtlicher Fördersatz von 80%							

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition M541-0047 Im Kleinen Mölichen, Gehweg Endausbau			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0047</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

Investition M541-0048 Auf der Trift, Endausbau Stichweg			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>

Erläuterungen M541-0048 Auf der Trift, Endausbau Stichweg		
Baukosten Endausbau Stichweg, teilweise durch Erschließungsbeiträge refinanziert		

Investition M541-0048A Grunderwerb Auf der Trift, Endausbau Stichweg			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0410303	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Urfeld	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0048A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>

Erläuterungen M541-0048A Grunderwerb Auf der Trift, Endausbau Stichweg		
Kosten des Grunderwerbs für den Endausbau des Stichweges		

Investition M541-0048E Erschließung Auf der Trift			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
2811035	Abg. Rückstellung für Erschließungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0048E</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition M541-BGA Inventarbeschaffung >410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	bereitgestellte	Mittel
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus	13.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-BGA</b>	<b>13.099,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>						

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition M541-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-GWG</b>		<b>455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Investition M551-0006E 1. BA: Landeszuweisungen Ruttmanns Wiese			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land		0,00	-251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M551-0006E</b>		<b>0,00</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.000,00</b>
Investition M551-0006F 1. BA: Spenden Ruttmanns Wiese			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
3712703	Zug. Erhaltene Zuwendungen von privaten		-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M551-0006F</b>		<b>-1.200,00</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>
Investition M551-0007E 2. BA: Landeszuweisungen Rheinsteig			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land		-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M551-0007E</b>		<b>-1.800.000,00</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>
Investition M551-0008 3. BA: Rheinpark			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke		121.531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M551-0008</b>		<b>121.531,34</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>1.750.000,00</b>

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition M551-0008E 3. BA: Landeszuweisungen Rheinpark			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M551-0008E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
Investition M553-0001 Friedhof Berzdorf, Wegebau			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M553-0001</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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Investition M553-0003 Friedhof Hubertusstr., Bau Stelen für Grabnamen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M553-0003</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>M553-0003</b>	<b>Friedhof Hubertusstr., Bau Stelen für Grabnamen</b>	Bau von weiteren Stelen für Namensschilder an der Gedenkstelle für anonyme Gräber							
Investition M553-0004 Friedhof Keldenich Wegebau			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M553-0004</b>		<b>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>0,00</b>
Investition M553-0005 Friedhof Urfeld Wegebau			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte Mittel
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M553-0005</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	M553-0006	Friedhof Hubertusstr., Grabfeld anonyme Bestattung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M553-0006</b>		<b>0,00</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>30.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>M553-0006</b>	<b>Friedhof Hubertusstr., Grabfeld anonyme Bestattung</b>	Herrichtung eines weiteren Grabfeldes für anonyme Bestattungen							
<b>Investition</b>	<b>M571-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellte Mittel</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus		3.892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M571-BGA</b>		<b>3.892,19</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>Investition</b>	<b>M571-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellte Mittel</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts		666,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M571-GWG</b>		<b>666,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition</b>	<b>M611-PAUI</b>	<b>Investitionspauschale</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellte Mittel</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land		0,00	-792.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.858.900,00
3712213	Zug. Investitionspauschale		-740.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811213	Zug. Investitionspauschale		0,00	0,00	-962.100,00	0,00	-962.100,00	-962.100,00	-962.100,00	-962.100,00
<b>Summe Investition</b>	<b>M611-PAUI</b>		<b>-740.803,80</b>	<b>-792.400,00</b>	<b>-962.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-962.100,00</b>	<b>-962.100,00</b>	<b>-962.100,00</b>	<b>-3.821.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>M611-PAUI</b>	<b>Investitionspauschale</b>	Die Investitionspauschale wird vom Land Nordrhein-Westfalen für investive Maßnahmen gewährt.							

# Stadt Wesseling

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition		M611-PAUS	Schul-/Bildungspauschale							Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	bereitgestellte Mittel	
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.457.600,00	
3712223	Zug. Schul-/Bildungspauschale	-795.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3811223	Zug. Schul-/Bildungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	-752.500,00	-752.500,00	-752.500,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M611-PAUS</b>	<b>-795.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-752.500,00</b>	<b>-752.500,00</b>	<b>-752.500,00</b>	<b>-2.457.600,00</b>	

### Erläuterungen M611-PAUS Schul-/Bildungspauschale

Die Schulpauschale wird vom Land Nordrhein-Westfalen für konsumtive oder investive Maßnahmen im Schulbereich gewährt.  
2014 wird sie konsumtiv eingesetzt.

Investition		M612-0001	Tilgung Kredit vom Kreditmarkt							Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	bereitgestellte Mittel	
3251403	Zug. Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.960.300,00	
3251406	Abg. Investitionskredite vom Kreditmarkt	643.771,55	637.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.800,00	
3274006	Abg. Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00	652.800,00	0,00	660.500,00	668.400,00	676.700,00	652.800,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>M612-0001</b>	<b>643.771,55</b>	<b>637.700,00</b>	<b>652.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.500,00</b>	<b>668.400,00</b>	<b>676.700,00</b>	<b>-1.910.700,00</b>	

### Erläuterungen M612-0001 Tilgung Kredit vom Kreditmarkt

Tilgungsraten der aufgenommenen Kredite.

<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-2.902.712,70</b>	<b>1.241.900,00</b>	<b>1.154.100,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.258.900,00</b>	<b>458.400,00</b>	<b>1.050.700,00</b>	<b>-2.931.500,00</b>
----------------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------------------



Produktbereich

**61**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppen

- 61-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und  
allgemeine Umlagen
- 61-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-49.022.959,97</b>	<b>-49.419.600,00</b>	<b>-48.757.100,00</b>	<b>-50.549.600,00</b>	<b>-52.398.500,00</b>	<b>-54.227.200,00</b>
4011000	Grundsteuer A	-29.918,43	-20.300,00	-20.600,00	-20.900,00	-21.200,00	-21.500,00
4012000	Grundsteuer B	-5.763.183,11	-5.963.700,00	-5.869.100,00	-5.974.700,00	-6.082.200,00	-6.191.600,00
4013000	Gewerbsteuer	-25.670.545,40	-25.100.000,00	-23.700.000,00	-24.400.000,00	-25.200.000,00	-26.000.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-13.055.344,00	-13.773.400,00	-14.474.700,00	-15.299.700,00	-16.110.500,00	-16.899.900,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.598.532,00	-2.699.400,00	-2.732.800,00	-2.820.200,00	-2.907.600,00	-2.994.800,00
4031000	Vergnügungssteuer	-298.352,47	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4032000	Hundesteuer	-145.810,69	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
4051000	Familienleistungsausgleich	-1.461.273,87	-1.467.800,00	-1.514.900,00	-1.589.100,00	-1.632.000,00	-1.674.400,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-4.468.458,00</b>	<b>-1.816.300,00</b>	<b>-4.293.100,00</b>	<b>-2.654.500,00</b>	<b>-2.773.900,00</b>	<b>-2.887.600,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	-4.468.458,00	-1.038.700,00	-2.863.400,00	-2.654.500,00	-2.773.900,00	-2.887.600,00
4131100	Schul-/Bildungspauschale	0,00	-777.600,00	-752.500,00	0,00	0,00	0,00
4181001	Abrechnung Einheitslasten	0,00	0,00	-677.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.491.417,97</b>	<b>-51.235.900,00</b>	<b>-53.050.200,00</b>	<b>-53.204.100,00</b>	<b>-55.172.400,00</b>	<b>-57.114.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>21.328.346,00</b>	<b>21.982.000,00</b>	<b>22.902.900,00</b>	<b>22.690.800,00</b>	<b>23.123.500,00</b>	<b>23.976.100,00</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	1.867.737,00	1.909.800,00	1.803.300,00	1.856.600,00	1.917.400,00	1.978.300,00
5342000	Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh	1.814.374,00	1.855.300,00	1.751.800,00	1.803.500,00	1.862.700,00	1.921.800,00
5371100	Krankenhausumlage	385.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Kreisumlage	17.260.543,00	17.826.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage	0,00	0,00	18.957.800,00	18.632.900,00	18.937.600,00	19.662.000,00
5391100	Krankenhausumlage	0,00	390.000,00	390.000,00	397.800,00	405.800,00	414.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.693.385,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	1.693.385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.021.731,74	21.982.000,00	22.902.900,00	22.990.800,00	23.423.500,00	24.276.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.469.686,23	-29.253.900,00	-30.147.300,00	-30.213.300,00	-31.748.900,00	-32.838.700,00
19	+ Finanzerträge	-1.587.476,51	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-94.990,01	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-1.492.486,50	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.072.380,81	687.400,00	648.300,00	623.600,00	598.500,00	573.000,00
5517000	Zinsen Kreditinstitute	607.213,95	582.400,00	548.300,00	523.600,00	498.500,00	473.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518001	Verzinsung von Steuererstatt.	465.166,86	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-515.095,70	437.400,00	398.300,00	373.600,00	348.500,00	323.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.984.781,93	-28.816.500,00	-29.749.000,00	-29.839.700,00	-31.400.400,00	-32.515.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-30.984.781,93	-28.816.500,00	-29.749.000,00	-29.839.700,00	-31.400.400,00	-32.515.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.984.781,93	-28.816.500,00	-29.749.000,00	-29.839.700,00	-31.400.400,00	-32.515.700,00

## Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.536.156,80</b>	<b>792.400,00</b>	<b>962.100,00</b>	<b>1.714.600,00</b>	<b>1.714.600,00</b>	<b>1.714.600,00</b>
6811000	Landeszuweisungen	0,00	792.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811100	Investitionspauschale	740.803,80	0,00	962.100,00	962.100,00	962.100,00	962.100,00
6811200	Schul-/Bildungspauschale	795.353,00	0,00	0,00	752.500,00	752.500,00	752.500,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.536.156,80</b>	<b>792.400,00</b>	<b>962.100,00</b>	<b>1.714.600,00</b>	<b>1.714.600,00</b>	<b>1.714.600,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>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</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>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</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.536.156,80</b>	<b>792.400,00</b>	<b>962.100,00</b>	<b>1.714.600,00</b>	<b>1.714.600,00</b>	<b>1.714.600,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>32.495.729,03</b>	<b>29.608.900,00</b>	<b>30.711.100,00</b>	<b>31.554.300,00</b>	<b>33.115.000,00</b>	<b>34.230.300,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>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</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>-643.771,55</b>	<b>-637.700,00</b>	<b>-652.800,00</b>	<b>-660.500,00</b>	<b>-668.400,00</b>	<b>-676.700,00</b>
7927500	Tilgung Kredite Kreditmarkt	-643.771,55	-637.700,00	-652.800,00	-660.500,00	-668.400,00	-676.700,00
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-643.771,55	-637.700,00	-652.800,00	-660.500,00	-668.400,00	-676.700,00

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

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer Der Kalkulation des Ansatzes 2014 liegen die vom Innenministerium des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten zu Grunde. Die Ansätze für die folgenden Haushaltsjahre wurden ebenfalls auf der Basis der Orientierungsdaten kalkuliert.</p> <p>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Kalkulation des Ansatzes 2014 liegen die vom Innenministerium des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten zu Grunde. Die Ansätze für die folgenden Haushaltsjahre wurden ebenfalls auf der Basis der Orientierungsdaten kalkuliert.</p> <p>4051000 Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich Der Kalkulation des Ansatzes für die Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs liegen die vom Innenministerium des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten zu Grunde.</p> <p>4111000 Schlüsselzuweisungen Der Ansatz wurde auf der Basis der Berechnungen des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik, (früher: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik - LDS) zur Festsetzung des GFG 2014 gebildet. Der Ansatz fällt systembedingt höher als im Haushaltsjahr 2013 aus, insbesondere weil bedingt durch die gute konjunkturelle Lage die Schlüsselmasse gestiegen ist.</p> <p>4131100 Schul-/Bildungspauschale Der Ergebnisplan enthält hohe Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen in den Schulen. Die Bildungspauschale wird deshalb, wie im Vorjahr, im Ergebnisplan veranschlagt, zumal eine zweckentsprechende Verwendung der Pauschale im investiven Bereich nicht möglich ist.</p> <p>5341000 Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage wird in Höhe des durch den Hebesatz geteilten und mit dem Faktor 35 multiplizierten Aufkommens der Gewerbesteuer berechnet.</p> <p>53412000 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage Die Finanzierungsbeteiligung wird in Höhe des durch den Hebesatz geteilten und mit dem Faktor 34 (davon 29 für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs und 5 für die Abwicklung des Fonds Deutsche Einheit) multiplizierten Aufkommens der Gewerbesteuer berechnet.</p> <p>5371100 Krankenhausumlage Nach der Neufassung des Krankenhausgesetzes werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des Landes veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgeblich. Da noch keine Proberechnungen des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik, (früher: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik - LDS) vorliegen, wurde ein Ansatz entsprechend dem Vorjahresergebnis gebildet.</p> <p>5372000 Kreisumlage Der Berechnung der Ansätze für die Kreisumlage wurde der vom Kreis mit seinem Eckpapier zur Herstellung des Benehmens angekündigte Umlagesatz von 41,80 % (Vorjahr: 42,03 %) zu Grunde gelegt. Die mit dem Kreishaushalt 2013 für 2014 angekündigte Umlagesatzsenkung auf 40,32 % nimmt der Rhein-Erft-Kreis nicht vor.</p> <p>4618002 Verzinsung von Steuernachzahlungen</p> <p>5518001 Verzinsung von Steuererstattungen Gem. §§ 233a und 238 der Abgabenordnung sind Steuernachforderungen und -erstattungen mit 0,5% je Monat zu verzinsen.</p>
----------------------------	---

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Finanzmanagement, -service und Beteiligungen

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-49.022.959,97</b>	<b>-49.419.600,00</b>	<b>-48.757.100,00</b>	<b>-50.549.600,00</b>	<b>-52.398.500,00</b>	<b>-54.227.200,00</b>
4011000	Grundsteuer A	-29.918,43	-20.300,00	-20.600,00	-20.900,00	-21.200,00	-21.500,00
4012000	Grundsteuer B	-5.763.183,11	-5.963.700,00	-5.869.100,00	-5.974.700,00	-6.082.200,00	-6.191.600,00
4013000	Gewerbsteuer	-25.670.545,40	-25.100.000,00	-23.700.000,00	-24.400.000,00	-25.200.000,00	-26.000.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-13.055.344,00	-13.773.400,00	-14.474.700,00	-15.299.700,00	-16.110.500,00	-16.899.900,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.598.532,00	-2.699.400,00	-2.732.800,00	-2.820.200,00	-2.907.600,00	-2.994.800,00
4031000	Vergnügungssteuer	-298.352,47	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4032000	Hundesteuer	-145.810,69	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
4051000	Familienleistungsausgleich	-1.461.273,87	-1.467.800,00	-1.514.900,00	-1.589.100,00	-1.632.000,00	-1.674.400,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-4.468.458,00</b>	<b>-1.816.300,00</b>	<b>-4.293.100,00</b>	<b>-2.654.500,00</b>	<b>-2.773.900,00</b>	<b>-2.887.600,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	-4.468.458,00	-1.038.700,00	-2.863.400,00	-2.654.500,00	-2.773.900,00	-2.887.600,00
4131100	Schul-/Bildungspauschale	0,00	-777.600,00	-752.500,00	0,00	0,00	0,00
4181001	Abrechnung Einheitslasten	0,00	0,00	-677.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.491.417,97</b>	<b>-51.235.900,00</b>	<b>-53.050.200,00</b>	<b>-53.204.100,00</b>	<b>-55.172.400,00</b>	<b>-57.114.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>21.328.346,00</b>	<b>21.982.000,00</b>	<b>22.902.900,00</b>	<b>22.690.800,00</b>	<b>23.123.500,00</b>	<b>23.976.100,00</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	1.867.737,00	1.909.800,00	1.803.300,00	1.856.600,00	1.917.400,00	1.978.300,00
5342000	Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh	1.814.374,00	1.855.300,00	1.751.800,00	1.803.500,00	1.862.700,00	1.921.800,00
5371100	Krankenhausumlage	385.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Kreisumlage	17.260.543,00	17.826.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage	0,00	0,00	18.957.800,00	18.632.900,00	18.937.600,00	19.662.000,00
5391100	Krankenhausumlage	0,00	390.000,00	390.000,00	397.800,00	405.800,00	414.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.693.385,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	1.693.385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.021.731,74</b>	<b>21.982.000,00</b>	<b>22.902.900,00</b>	<b>22.690.800,00</b>	<b>23.123.500,00</b>	<b>23.976.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.469.686,23</b>	<b>-29.253.900,00</b>	<b>-30.147.300,00</b>	<b>-30.513.300,00</b>	<b>-32.048.900,00</b>	<b>-33.138.700,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-1.492.486,50</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-1.492.486,50	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>465.166,86</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
5518001	Verzinsung von Steuererstatt.	465.166,86	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.027.319,64</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-31.497.005,87</b>	<b>-29.353.900,00</b>	<b>-30.247.300,00</b>	<b>-30.613.300,00</b>	<b>-32.148.900,00</b>	<b>-33.238.700,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-31.497.005,87</b>	<b>-29.353.900,00</b>	<b>-30.247.300,00</b>	<b>-30.613.300,00</b>	<b>-32.148.900,00</b>	<b>-33.238.700,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.497.005,87</b>	<b>-29.353.900,00</b>	<b>-30.247.300,00</b>	<b>-30.613.300,00</b>	<b>-32.148.900,00</b>	<b>-33.238.700,00</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.536.156,80</b>	<b>792.400,00</b>	<b>962.100,00</b>	<b>1.714.600,00</b>	<b>1.714.600,00</b>	<b>1.714.600,00</b>
6811000	Landeszuweisungen	0,00	792.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811100	Investitionspauschale	740.803,80	0,00	962.100,00	962.100,00	962.100,00	962.100,00
6811200	Schul-/Bildungspauschale	795.353,00	0,00	0,00	752.500,00	752.500,00	752.500,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.536.156,80</b>	<b>792.400,00</b>	<b>962.100,00</b>	<b>1.714.600,00</b>	<b>1.714.600,00</b>	<b>1.714.600,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>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</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>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</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.536.156,80</b>	<b>792.400,00</b>	<b>962.100,00</b>	<b>1.714.600,00</b>	<b>1.714.600,00</b>	<b>1.714.600,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>33.023.316,02</b>	<b>30.146.300,00</b>	<b>31.209.400,00</b>	<b>32.327.900,00</b>	<b>33.863.500,00</b>	<b>34.953.300,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>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</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M611-PAUI Investitionspauschale	-740.804	-792.400	-962.100	0	-962.100	-962.100	-962.100
<i>Erläuterungen: Die Investitionspauschale wird vom Land Nordrhein-Westfalen für investive Maßnahmen gewährt.</i>							
M611-PAUS Schul- /Bildungspauschale	-795.353	0	0	0	-752.500	-752.500	-752.500
<i>Erläuterungen: Die Schulpauschale wird vom Land Nordrhein-Westfalen für konsumtive oder investive Maßnahmen im Schulbereich gewährt. 2014 wird sie konsumtiv eingesetzt.</i>							

# Produktbeschreibung Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

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

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Finanzmanagement, -service und Beteiligungen

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner	17,46 €	15,34 €	14,22 €

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19	+ Finanzerträge	-94.990,01	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-94.990,01	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	607.213,95	587.400,00	548.300,00	523.600,00	498.500,00	473.000,00
5517000	Zinsen Kreditinstitute	607.213,95	582.400,00	548.300,00	523.600,00	498.500,00	473.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	512.223,94	537.400,00	498.300,00	473.600,00	448.500,00	423.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	512.223,94	537.400,00	498.300,00	773.600,00	748.500,00	723.000,00

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	512.223,94	537.400,00	498.300,00	773.600,00	748.500,00	723.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	512.223,94	537.400,00	498.300,00	773.600,00	748.500,00	723.000,00

## **Teilfinanzplan Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-527.586,99	-537.400,00	-498.300,00	-773.600,00	-748.500,00	-723.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-643.771,55	-637.700,00	-652.800,00	-660.500,00	-668.400,00	-676.700,00
7927500	Tilgung Kredite Kreditmarkt	-643.771,55	-637.700,00	-652.800,00	-660.500,00	-668.400,00	-676.700,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-643.771,55	-637.700,00	-652.800,00	-660.500,00	-668.400,00	-676.700,00

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M612-0001 Tilgung Kredit vom Kreditmarkt	643.772	637.700	652.800	0	660.500	668.400	676.700
<i>Erläuterungen: Tilgungsraten der aufgenommenen Kredite.</i>							

# Fach 4

## Bereichsbudgets

- 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)
- 57 Wirtschaft und Tourismus (grün)
- 71 Stiftungen (gelb)

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
- 08/18 Personalmanagement, Allgemeine Personalwirtschaft
- 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 10 IT-Service
- 11 Recht
- 12 Gebäudemanagement
- 13 Bauverwaltung
- 14 Archiv
- 15 Liegenschaften
- 16 Hausmeisterpool

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-9.360,00</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-365.900,00</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-212.300,00</b>	<b>-203.400,00</b>
4140000	Bundeszuweisungen	-9.360,00	-24.600,00	-14.600,00	-14.700,00	-18.500,00	-9.600,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-79.300,00	-238.900,00	-81.400,00	-81.400,00	-81.400,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-83.800,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.859,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.200,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.859,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
4321001	Anerkennungsgebühren	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-363.356,03</b>	<b>-381.900,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-464.600,00</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-473.900,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	-358.238,15	-376.000,00	-458.100,00	-462.700,00	-467.300,00	-472.000,00
4411001	Erbpacht	-991,38	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.613,50	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-2.513,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-160.096,05</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-78.200,00</b>
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
4483002	Kostenerstattung KDvZ pR	-67.156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-80.615,58	-33.600,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-12.323,49	-12.200,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-961.986,06</b>	<b>-627.300,00</b>	<b>-1.359.100,00</b>	<b>-697.900,00</b>	<b>-704.900,00</b>	<b>-712.000,00</b>
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-697.633,91	0,00	-668.200,00	0,00	0,00	0,00
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4562001	Zinsen, Säumniszuschl., Mahngelb.	-182.301,02	-75.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	0,00	-485.800,00	-517.500,00	-522.700,00	-527.900,00	-533.200,00
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	0,00	-58.000,00	-69.800,00	-70.500,00	-71.200,00	-71.900,00
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-18.535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583501	Ertr. Abgang SoPo Sparbuchentnahme	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-1.713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-1.279,64	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4591003	Erstattung von Prozesskosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-59.872,26	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00
4591200	Vermischte Erträge	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.499.657,14</b>	<b>-1.287.900,00</b>	<b>-2.268.500,00</b>	<b>-1.454.800,00</b>	<b>-1.470.500,00</b>	<b>-1.473.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>4.183.201,43</b>	<b>6.087.500,00</b>	<b>6.369.200,00</b>	<b>6.432.600,00</b>	<b>6.496.400,00</b>	<b>6.561.400,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.457.196,89	1.550.200,00	1.622.400,00	1.638.500,00	1.654.700,00	1.671.200,00
5011500	Zuf. Rückstellung Besoldungserhöhung	0,00	0,00	60.400,00	61.000,00	61.600,00	62.200,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.901.114,63	2.141.400,00	2.187.300,00	2.209.100,00	2.231.100,00	2.253.400,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	160.609,89	189.100,00	185.300,00	187.000,00	188.700,00	190.500,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	376.675,63	443.800,00	470.500,00	475.300,00	480.100,00	485.000,00
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	271.417,58	325.000,00	330.000,00	333.300,00	336.600,00	340.000,00
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	16.186,81	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung	0,00	1.076.700,00	1.142.800,00	1.154.200,00	1.165.700,00	1.177.400,00
5061000	Zuf. Beihilferückstellung	0,00	331.300,00	340.500,00	343.900,00	347.300,00	350.800,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.383.466,50</b>	<b>2.394.000,00</b>	<b>2.467.600,00</b>	<b>2.492.300,00</b>	<b>2.517.200,00</b>	<b>2.542.400,00</b>
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.076.371,00	2.069.000,00	2.137.600,00	2.159.000,00	2.180.600,00	2.202.400,00
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	307.095,50	325.000,00	330.000,00	333.300,00	336.600,00	340.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.136.771,37</b>	<b>1.305.400,00</b>	<b>2.011.100,00</b>	<b>1.333.400,00</b>	<b>1.350.400,00</b>	<b>1.356.600,00</b>
5232001	Kostenerstattung Stadt Brühl	84.194,39	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232005	Verwaltungskosten Beihilfe	20.539,00	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	3.260,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5238000	Kostenerstattung	0,00	0,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	337.923,38	352.500,00	908.100,00	237.000,00	239.400,00	241.800,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	388.231,18	420.900,00	537.700,00	563.300,00	568.900,00	574.600,00
5241502	Aktenvernichtung	1.004,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5251000	Fahrzeughaltung	31.653,17	38.100,00	38.100,00	38.500,00	38.900,00	39.300,00
5281003	Getränkeautomat	1.606,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	3.360,78	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5281006	Archivsammll.,Gebrauchsgegenst.	401,74	2.500,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5281022	Städtepartnerschaften	9.713,95	7.000,00	7.000,00	3.800,00	3.800,00	7.000,00
5281100	Geräte, Ausstattung	145.837,85	205.300,00	276.700,00	262.200,00	264.600,00	267.000,00
5281101	Kopierer Rathaus	54.481,67	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.100,00
5281400	Verbrauchsmittel	33.753,45	37.000,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	15.781,58	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5281601	Sitzungsdienst	4.347,91	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5291010	Zwangmaßnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291401	European Energy Award	0,00	17.000,00	5.900,00	5.900,00	10.000,00	0,00
5291709	Gesundheitsvorsorge	680,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.039,36</b>	<b>755.600,00</b>	<b>884.700,00</b>	<b>774.300,00</b>	<b>774.300,00</b>	<b>774.300,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	482.100,00	562.800,00	562.800,00	562.800,00	562.800,00
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	0,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5711500	AfA Fahrzeuge	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5711600	AfA BGA	0,00	152.500,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
5711700	AfA GWG	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5731001	Abschreibung uneinbringl.Forderung	1.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>654.673,32</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>595.900,00</b>	<b>601.900,00</b>	<b>607.900,00</b>
5373001	Umlage KDVB	654.673,32	590.000,00	590.000,00	595.900,00	601.900,00	607.900,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.108.273,83</b>	<b>1.413.300,00</b>	<b>1.286.600,00</b>	<b>1.234.400,00</b>	<b>1.241.400,00</b>	<b>1.250.500,00</b>
5411000	sonstige Personalaufwendungen	168,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5411001	Personalrat	453,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5411003	Parkausweise	6.852,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5412001	Arbeitsschutz	844,95	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.701,61	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5412200	Allgemeine Fortbildung	14.420,00	35.200,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	6.756,99	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5412203	IT-Schulungen	13.640,70	23.100,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	218.552,50	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	825,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5421004	Seniorenbeirat	280,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5422000	Mieten und Pachten	1.440,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
5423000	Leasing Geräte	12.452,05	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5423100	Leasing Fahrzeuge	5.002,10	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	42.016,14	58.300,00	57.600,00	51.800,00	52.200,00	52.600,00
5431001	Geschäftsaufwendungen Dezernat I	2.628,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431002	Geschäftsaufwendungen Dezernat II	1.535,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431003	Geschäftsaufwendungen Dezernat III	1.130,37	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	25.345,96	23.400,00	25.100,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00
5431010	Geschäftsaufw. Zentr. Management	1.072,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	24.248,09	40.600,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00	41.800,00
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	204.663,93	219.000,00	219.900,00	222.100,00	224.300,00	226.600,00
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	11.225,16	26.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	51.100,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	0,00	31.000,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00	31.900,00
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	59.545,79	185.000,00	75.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	17.153,30	9.600,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	196.592,53	215.700,00	217.200,00	219.400,00	221.600,00	223.800,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	39.397,45	52.000,00	62.500,00	63.100,00	63.700,00	64.300,00
5441011	Steuern für Liegenschaft	35.107,03	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
5471100	Verlust Verkauf/Abgang Grundstücke u. Gebäude	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	48.565,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	5.199,96	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5492000	Fraktionszuwendungen	80.792,75	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	24.882,43	20.300,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.467.425,81</b>	<b>12.545.800,00</b>	<b>13.609.200,00</b>	<b>12.862.900,00</b>	<b>12.981.600,00</b>	<b>13.093.100,00</b>

## **Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.967.768,67	11.257.900,00	11.340.700,00	11.408.100,00	11.511.100,00	11.619.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.967.768,67	11.257.900,00	11.340.700,00	11.408.100,00	11.511.100,00	11.619.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	7.967.768,67	11.257.900,00	11.340.700,00	11.408.100,00	11.511.100,00	11.619.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140.519,53	-91.000,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00
4811000	Innere Verrechnungen	-140.519,53	-91.000,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.827.249,14	11.166.900,00	11.218.100,00	11.285.500,00	11.388.500,00	11.496.800,00

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>16.607,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.200,00</b>
6811000	Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.200,00
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	1.649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherungen	957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	14.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.247.498,07</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.761.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	1.247.498,07	620.000,00	1.761.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.264.105,73</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.781.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.407.200,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>-388.383,78</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-388.383,78	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.484.000,00</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.484.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-295.309,70</b>	<b>-317.000,00</b>	<b>-204.400,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>-128.800,00</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-175.210,20	-219.800,00	-204.400,00	-128.800,00	-128.800,00	-128.800,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-120.099,50	-97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-75.034,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-75.034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>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</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-758.728,21</b>	<b>-517.000,00</b>	<b>-1.204.400,00</b>	<b>-1.528.800,00</b>	<b>-328.800,00</b>	<b>-1.812.800,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>505.377,52</b>	<b>103.000,00</b>	<b>576.600,00</b>	<b>-1.328.800,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>-405.600,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-8.061.660,12</b>	<b>-9.726.400,00</b>	<b>-9.942.500,00</b>	<b>-11.190.500,00</b>	<b>-10.083.900,00</b>	<b>-10.459.200,00</b>

## **Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Berechnen und Festsetzen von Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall an Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Einwohner, Zuschusszahlungen an Stadtratsfraktionen, Integrationsrat

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 Ratsbeschlusskontrollliste

Erstellen der Eigenstatistik

Redaktion des Amtsblattes

Bearbeiten allgemeiner Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechts

Federführung für die Verwaltungsgebührensatzung

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Zentrales Management

**Ziele** Optimales organisatorisches Zusammenwirken von Rat und Verwaltung

Unterstützung der politischen Gremien

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufwand je Einwohner =	11,62 €	11,32 €	11,40 €

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>- Personalausgaben</b>	<b>71.575,90</b>	<b>76.000,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>81.200,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	34.429,27	35.800,00	37.300,00	37.700,00	38.100,00	38.500,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	28.997,77	31.000,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00	32.800,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.339,24	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.809,62	6.400,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>304.051,00</b>	<b>320.600,00</b>	<b>320.600,00</b>	<b>320.600,00</b>	<b>320.600,00</b>	<b>320.600,00</b>
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	218.552,50	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	825,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5421004	Seniorenbeirat	280,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	80.792,75	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.626,90</b>	<b>396.600,00</b>	<b>399.400,00</b>	<b>400.200,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.800,00</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.014,83</b>	<b>396.600,00</b>	<b>399.400,00</b>	<b>400.200,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.800,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	374.014,83	396.600,00	399.400,00	400.200,00	401.000,00	401.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	374.014,83	396.600,00	399.400,00	400.200,00	401.000,00	401.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	374.014,83	396.600,00	399.400,00	400.200,00	401.000,00	401.800,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-371.644,16	-396.600,00	-399.400,00	-400.200,00	-401.000,00	-401.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Bedarfsplanung und -ermittlung; Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Regeln und Überwachen des allgemeinen Dienstbetriebes: Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen, Arbeitszeit, allgemeine Angelegenheiten des Datenschutzes

Arbeitsorganisation und Rationalisierung

Federführung beim interkommunalen Erfahrungsaustausch

Verwaltungsaufgaben aus Mitgliedschaften

Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen

Beratung der Organisationseinheiten bei der Projektentwicklung und -umsetzung

Durchführen von Querschnittsprojekten

Betreuen der Rats- und Ausschussmitglieder

Koordinieren der Ausschussbeschlüsse

Koordinieren der Arbeiten des Verwaltungshandels

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Zentrales Management

**Ziele** Sicherstellung und Optimierung der Arbeitsweise einer bürgerorientierten, zukunftsorientierten und effizienten Stadtverwaltung

Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandels für die politischen Mandatsträger/-innen

Schaffung der Voraussetzungen für die Kontrolle und Steuerung des Verwaltungshandels durch die politischen Gremien und Mandatsträger/-innen

Verbesserung der Qualität politischer Entscheidungen von Rat und Ausschüssen durch die Bereitstellung notwendiger Informationen

Kennzahlen	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner =	15,26 €	15,90 €	18,00 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**STÄDTEPARTNERSCHAFTEN (3.200 €)**  
Auf Grund der 30-jährigen Partnerschaft mit Traunstein werden als Sondermaßnahme 3.200 € für ein Partnerschaftstreffen angesetzt.

**REPRÄSENTATIONEN, EHRUNGEN (20.000 €)**  
Im Jahr 2014 stehen in Folge der Kommunalwahl Veränderungen in der Zusammensetzung des Rates an. Nach den geltenden Richtlinien des Rates sind für ausscheidende Ratsmitglieder Ehrungen vorzunehmen. Deren Anzahl ist wahlergebnisabhängig, daher handelt es sich bei dem Ansatz für die Sondermaßnahme um eine Schätzung.

**MAßNAHMEN ZUR TEAMBILDUNG (5.000 €)**  
Die Mittel wurden erstmals im Jahr 2013 für teambildende Maßnahmen mit dem Ziel eingesetzt, die Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu verbessern und damit Arbeitsabläufe zu optimieren. Zudem sollen die Maßnahmen der Mitarbeiterbindung dienen. Im Jahr 2014 sollen weiterhin solche Maßnahmen durchgeführt werden, wofür wiederum Sondermittel in Höhe von 5.000 EURO benötigt werden.

**GUTACHTEN, PLANUNG UND VERMESSUNG (50.000 €)**  
Für externe Unterstützung im Prozess der Haushaltskonsolidierung sollen Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden. Es handelt sich, wie im Vorjahr, um einen Vorsorgeansatz.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
4140000	Bundeszweisungen	0,00	-15.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-9.000,00	0,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.113,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4583501	Ertr. Abgang SoPo Sparbuchentnahme	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-1.713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.113,38</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>- Personalausgaben</b>	<b>467.790,38</b>	<b>506.500,00</b>	<b>516.300,00</b>	<b>521.400,00</b>	<b>526.600,00</b>	<b>531.800,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	292.376,97	316.900,00	322.000,00	325.200,00	328.500,00	331.800,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	137.382,22	146.400,00	149.500,00	151.000,00	152.500,00	154.000,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.513,57	12.900,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	26.517,62	30.300,00	32.100,00	32.400,00	32.700,00	33.000,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.495,53</b>	<b>34.000,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>17.000,00</b>
5281022	Städtepartnerschaften	9.713,95	7.000,00	7.000,00	3.800,00	3.800,00	7.000,00
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	15.781,58	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291401	European Energy Award	0,00	17.000,00	5.900,00	5.900,00	10.000,00	0,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>11.566,23</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5431001	Geschäftsaufwendungen Dezernat I	2.628,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431002	Geschäftsaufwendungen Dezernat II	1.535,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431003	Geschäftsaufwendungen Dezernat III	1.130,37	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
5431010	Geschäftsaufw. Zentr. Management	1.072,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	5.199,96	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.852,14</b>	<b>612.100,00</b>	<b>630.800,00</b>	<b>557.700,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>565.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.738,76</b>	<b>596.800,00</b>	<b>625.500,00</b>	<b>552.400,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>565.400,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>502.738,76</b>	<b>596.800,00</b>	<b>625.500,00</b>	<b>552.400,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>565.400,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>502.738,76</b>	<b>596.800,00</b>	<b>625.500,00</b>	<b>552.400,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>565.400,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>502.738,76</b>	<b>596.800,00</b>	<b>625.500,00</b>	<b>552.400,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>565.400,00</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-501.726,65	-596.800,00	-625.500,00	-552.400,00	-558.000,00	-565.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**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.

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Gleichstellung

**Ziele** Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung und der Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung sowie der Stadt Wesseling.  
  
Abbau bestehender Benachteiligungen sowie Verbesserungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer in der Verwaltung sowie in der Stadt Wesseling.

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufwand je Mitarbeiter =	72,03 €	74,84 €	67,87 €

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	31.552,37	32.900,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	24.663,50	25.300,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.029,10	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.859,77	5.300,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	543,16	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	543,16	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.095,53	35.100,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00	32.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.996,53	35.100,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00	32.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	31.996,53	35.100,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00	32.800,00

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	31.996,53	35.100,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00	32.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	31.996,53	35.100,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00	32.800,00

## **Teilfinanzplan Produkt 11-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-31.996,53	-35.100,00	-31.900,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**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 465 Stellen im Stellenplan ausgewiesen (einschließlich Beschäftigte der Sondervermögen und der Beschäftigten auf Zeit; Stand: August 2013), so dass ein Betrag von 295,70 € vorzusehen ist. Der Mehrbedarf wird einvernehmlich mit dem Personalrat eingesetzt.

**Politisches Gremium** Personalausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** 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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufwand je Mitarbeiter =	136,12 €	144,56 €	146,60 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (5.200 €)  
Der Personalrat plant im Jahr 2014 ein Seminar, um alle Personalratsmitglieder zu schulen.

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	53.628,43	54.900,00	59.500,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	47.787,97	48.600,00	53.200,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	4.647,02	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	354,28	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	839,16	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	8.080,24	12.900,00	9.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5411001	Personalrat	453,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.626,34	12.500,00	9.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.708,67	67.800,00	68.900,00	64.200,00	64.700,00	65.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.708,67	67.800,00	68.900,00	64.200,00	64.700,00	65.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	61.708,67	67.800,00	68.900,00	64.200,00	64.700,00	65.200,00

## **Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	61.708,67	67.800,00	68.900,00	64.200,00	64.700,00	65.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	61.708,67	67.800,00	68.900,00	64.200,00	64.700,00	65.200,00

## **Teilfinanzplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-63.948,19	-67.800,00	-68.900,00	-64.200,00	-64.700,00	-65.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**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 von Finanzvorfällen gem. § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung NRW
- Prüfung von Vergaben (Aufträge und Verträge)
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Prüfung von kostenrechnenden Einrichtungen
- Prüfung delegierter Sozialhilfaufgaben
- Sonderprüfungen

**Politisches Gremium** Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Örtl. Rechnungsprüfung

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,72 €	5,87 €	5,25 €

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (1.000 €)  
Die Mittel werden für die Teilnahme an Fortbildungen mit dem Ziel der eigenständigen Prüfung von Jahresabschlüssen eingesetzt.

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
11	- Personalausgaben	111.077,28	119.200,00	123.600,00	124.800,00	126.000,00	127.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.865,41	41.400,00	44.100,00	44.500,00	44.900,00	45.300,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	56.074,50	60.000,00	61.200,00	61.800,00	62.400,00	63.000,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.587,38	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.549,99	12.500,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.259,96	86.400,00	60.300,00	59.900,00	60.500,00	61.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.259,96	4.300,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	51.100,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	0,00	31.000,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00	31.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.337,24	205.600,00	183.900,00	184.700,00	186.500,00	188.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	113.337,24	195.600,00	173.900,00	174.600,00	176.300,00	178.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	113.337,24	195.600,00	173.900,00	174.600,00	176.300,00	178.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	113.337,24	195.600,00	173.900,00	174.600,00	176.300,00	178.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	113.337,24	195.600,00	173.900,00	174.600,00	176.300,00	178.000,00

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-129.766,53	-195.600,00	-173.900,00	-174.600,00	-176.300,00	-178.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Beschaffung, Lagerhaltung und Ausgabe von Büromaterialien, -maschinen und -geräten einschl. Inventarisierung

Beschaffen von Dienst- und Schutzkleidung

Fahrzeughaltung, Führerscheinkontrolle

Führen der Handvorschusskasse

Bewirtschaftung von Getränkeautomaten

Abrechnen der Post- und Telefongebühren

Postbearbeitung (Auszeichnung, Verteilung und Versand)

Scandienst für den Rechnungseingang

Verwaltungsbücherei

Erledigen von Druckaufträgen und Buchbindearbeiten in der Hausdruckerei

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Interne Dienste

**Ziele** Effiziente Versorgung der Bereiche mit den erforderlichen Arbeitsmitteln

Termingerechte Erledigung der Druckvorlagen

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner =	12,21 €	12,42 €	14,42 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

KOSTENERSTATTUNG (-47.000 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Hier werden die Aufwendungen für die zentralen Dienstleistungen (Weiterleitung von bei der Stadt außerhalb der Öffnungszeiten eingehenden Anrufen und Notrufen etc. an die Feuerwehr Brühl) abgerechnet. Die Stadt Brühl hat die getroffene Vereinbarung über die Rufweiterleitung zum 31.12.2013 gekündigt. Derzeit ist noch unklar, wer die Dienstleistung übernimmt. Es wird mit einer Kostenersparnis gerechnet.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (7.800 €)  
Anhebung der Mindestausstattung (600 €)  
Auf Grund der Bedarfsmeldungen aus den Bereichen wird die Mindestausstattung erhöht.  
Sondermaßnahmen (12.200 €)  
Die Mittel werden für Büroausstattung benötigt. (7.200 €)  
Die Mittel werden für die Ausstattung der Arbeitsplätze der neuen Mitarbeiter ASD benötigt. (5.000 €)

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.360,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.100,00	-23.200,00	-23.300,00
4140000	Bundeszusweisungen	-9.360,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.509,50	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.509,50	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-12.556,71	-24.800,00	-24.800,00	-24.900,00	-25.000,00	-25.100,00
11	- Personalausgaben	177.963,68	185.700,00	191.000,00	192.900,00	194.800,00	196.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.395,46	18.000,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	125.532,67	129.500,00	133.200,00	134.500,00	135.800,00	137.200,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	10.124,61	11.400,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	24.910,94	26.800,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.601,13	197.600,00	181.400,00	170.700,00	172.200,00	173.700,00
5232001	Kostenerstattung Stadt Brühl	84.194,39	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Kostenerstattung	0,00	0,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5251000	Fahrzeughaltung	22.598,19	26.100,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00
5281003	Getränkeautomat	1.606,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281100	Geräte, Ausstattung	7.372,13	7.000,00	37.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
5281101	Kopierer Rathaus	54.481,67	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.100,00
5281601	Sitzungsdienst	4.347,91	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5711500	AfA Fahrzeuge	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
5711600	AfA BGA	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
5711700	AfA GWG	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>102.847,94</b>	<b>130.700,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>134.800,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5423100	Leasing Fahrzeuge	5.002,10	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	23.796,54	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	72.609,30	84.000,00	84.000,00	84.800,00	85.600,00	86.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.412,75</b>	<b>551.000,00</b>	<b>530.200,00</b>	<b>522.700,00</b>	<b>527.400,00</b>	<b>532.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.856,04</b>	<b>526.200,00</b>	<b>505.400,00</b>	<b>497.800,00</b>	<b>502.400,00</b>	<b>507.200,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>442.856,04</b>	<b>526.200,00</b>	<b>505.400,00</b>	<b>497.800,00</b>	<b>502.400,00</b>	<b>507.200,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>442.856,04</b>	<b>526.200,00</b>	<b>505.400,00</b>	<b>497.800,00</b>	<b>502.400,00</b>	<b>507.200,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.519,53</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-122.600,00</b>
4811000	Innere Verrechnungen	-140.519,53	-91.000,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>302.336,51</b>	<b>435.200,00</b>	<b>382.800,00</b>	<b>375.200,00</b>	<b>379.800,00</b>	<b>384.600,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	2.607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	1.649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherungen	957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-22.869,71	-33.700,00	-10.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-6.725,51	-17.000,00	-10.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-16.144,20	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-22.869,71	-33.700,00	-10.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-20.262,05	-33.700,00	-10.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-454.913,03	-536.600,00	-502.700,00	-499.500,00	-504.100,00	-508.900,00
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>- Tilgung von Krediten zur</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilfinanzplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M006-0003E Zuwendungen BGA von Gemeinden + GV	-1.650	0	0	0	0	0	0
M006-0004E Zuwendungen BGA von gesetzl. Sozialversicherungen	-958	0	0	0	0	0	0
M006-BGA Inventarbeschaffung >410 €	7.269	17.000	10.600	0	15.000	15.000	15.000
<i>Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</i>							
M006-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	16.091	16.700	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung**

- Erstellen von Pressemitteilungen
- Beantwortung von Anfragen der Medien
- Herausgabe und Gestaltung städtischer Publikationen
- Stadtwerbung
- Herausgabe von Wesseling-Flyern und diversen Bürgerbroschüren (Neubürger, Baubroschüre, Familienwegweiser, Leben am Rhein, Seniorenwegweiser)
- Erstellung eines Zahlenspiegels (summa summarum) und eines Firmenadressbuches
- Durchführen von Präsentationen, z.B. Messestände (Partnerstädte)
- Federführung bei der Gestaltung und ständigen Aktualisierung der Internetseiten der Stadt Wesseling
- Erstellen von Grußworten und Redemanuskripten für den Bürgermeister

**Politisches Gremium**    Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit**    Presse, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

**Ziele**

- Optimale Präsentation der Stadt in der Öffentlichkeit
- Aufbau und Pflege einer optimierten Internetpräsentation
- Vertretung und Förderung der städtischen Interessen in den Medien

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	2,32 €	2,48 €	2,63 €

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN(2.000 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Die Mindestausstattung für Geschäftsaufwendungen der Bereiche Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Liegenschaften wurde im Jahr 2013 aufgeteilt (Wirtschaftsförderung / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit jeweils 800 €, Liegenschaften 900 €). Die Aufteilung hat sich nicht als praktikabel erwiesen. Daher wird der Ansatz ab dem Jahr 2014 unter dem PSK 11-111-07-5431000 wieder zusammengefasst. Weiterhin ist eine Erhöhung der Geschäftsaufwendungen um 2.000 € dringend erforderlich (Schulung neuer Mitarbeiter, Kosten des Datenschutzbeauftragten).

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-90,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-90,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
11	- Personalausgaben	71.361,86	74.100,00	75.700,00	76.500,00	77.300,00	78.100,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	56.000,40	57.100,00	58.200,00	58.800,00	59.400,00	60.000,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.567,54	5.100,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.793,92	11.900,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,78	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	3.360,78	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5711600	AfA BGA	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.722,64	90.300,00	95.600,00	96.500,00	97.400,00	98.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.632,64	86.900,00	92.200,00	93.100,00	94.000,00	94.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	74.632,64	86.900,00	92.200,00	93.100,00	94.000,00	94.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	74.632,64	86.900,00	92.200,00	93.100,00	94.000,00	94.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	74.632,64	86.900,00	92.200,00	93.100,00	94.000,00	94.900,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-789,18	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-789,18	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-789,18	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-789,18	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-74.732,98	-84.800,00	-91.600,00	-91.000,00	-91.900,00	-92.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M007-BGA Inventarbeschaffung >410 €	789	0	1.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Kauf einer Kamera mit Wechselobjektiven</i>							

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Personalauswahl, Begründung sowie Beendigung von Arbeits-/Beamtenverhältnissen, Einstellungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Aus- und Fortbildungen, Urlaub, Gehaltsabrechnungen (Entgelte, Besoldungen, Sozialversicherungen etc.), Kindergeld, Beihilfen im Krankheitsfall, betriebliche Altersvorsorge / Entgeltumwandlung</p> <p>Gehaltsabrechnung für SWW und EBW sowie Betreuung deren Mitarbeiter/innen</p> <p>Abrechnungen der RVK (Beihilfe-, Umlage und Versorgungsaufwendungen)</p> <p>Berechnungen für Bedienstete, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden</p> <p>Ausbildungsleitung</p> <p>Stellenplan, -bedarf</p> <p>Personalkostenermittlung und -entwicklung</p> <p>Reise-, Umzugskosten, Trennungentschädigung</p> <p>Ausstellung und Vergabe von Dienstausweisen und Siegeln</p> <p>Eingliederungsmanagement</p> <p>Arbeitssicherheit</p> <p>Abwicklung von Dienstunfällen</p>
----------------------------	---

**Politisches Gremium** Personalausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Personalservice

**Ziele**

Bestmögliche Stellenbesetzungen mit dem Ziel, die richtige Person an der richtigen Stelle einzusetzen

Sachgerechte, fehlerfreie und zeitnahe Betreuung der Mitarbeiter/innen

Reduzierung des Krankenstandes bzw. krankheitsbedingter Kosten

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	13,85 €	15,14 €	16,52 €
Personalaufwand je Mitarbeiter =	827,47 €	1.060,98 €	1.163,40 €

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	396.357,26	497.600,00	546.800,00	552.300,00	557.800,00	563.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	214.617,67	287.500,00	331.300,00	334.600,00	337.900,00	341.300,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	140.733,41	162.200,00	165.900,00	167.600,00	169.300,00	171.000,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	12.552,19	14.300,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	28.453,99	33.600,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711700	AfA GWG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	23.701,55	32.100,00	32.100,00	32.500,00	32.900,00	33.300,00
5411000	sonstige Personalaufwendungen	168,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5412001	Arbeitsschutz	844,95	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.912,46	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	78,41	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	14.696,90	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.058,81	530.700,00	578.900,00	584.800,00	590.700,00	596.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	420.038,81	530.700,00	578.900,00	584.800,00	590.700,00	596.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	420.038,81	530.700,00	578.900,00	584.800,00	590.700,00	596.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	420.038,81	530.700,00	578.900,00	584.800,00	590.700,00	596.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	420.038,81	530.700,00	578.900,00	584.800,00	590.700,00	596.700,00

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-424.869,42	-529.700,00	-578.900,00	-584.800,00	-590.700,00	-596.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Zentrale Veranschlagung von Personal- und Sachaufwendungen und -erträgen, die den Bereichsbudgets nicht sachgerecht zugeordnet werden können, insbesondere Versorgungsaufwendungen, Personalaufwendungen für Dienstkräfte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (ATZ) und Beihilfen.

**Politisches Gremium** Personalausschuss. Rat

**Verantw.Org.Einheit** Personalservice

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	106,44 €	113,72 €	113,95 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

ZUFÜHRUNG RÜCKSTELLUNG BESOLDUNGSERHÖHUNG (60.400€)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Entscheidung des Landes NRW, den Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten in voller Höhe nur auf die Beamtinnen und Beamten in den Besoldungsgruppen bis A 10 zu übertragen und die Dienstbezüge der Besoldungsgruppen A 11 und A 12 nur um 1 % und die Dienstbezüge ab Besoldungsgruppe A 13 überhaupt nicht anzuheben, wird im Rahmen von Musterverfahren der Gewerkschaften gerichtlich überprüft. Es besteht das Risiko, dass in künftigen Haushaltsjahren nachträglich Besoldungserhöhungen vorgenommen werden müssen. Zur Abdeckung des Risikos wird eine Rückstellung gebildet.

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (1.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Hebesätze zur Unfallversicherung

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-127.772,56	-4.000,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
4483002	Kostenerstattung KDvZ pR	-67.156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-60.615,58	-4.000,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-4.177,53	-543.800,00	-587.300,00	-593.200,00	-599.100,00	-605.100,00
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	0,00	-485.800,00	-517.500,00	-522.700,00	-527.900,00	-533.200,00
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	0,00	-58.000,00	-69.800,00	-70.500,00	-71.200,00	-71.900,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-3.927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591200	Vermischte Erträge	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-132.100,09	-547.800,00	-612.000,00	-617.900,00	-623.800,00	-629.800,00
11	<b>- Personalausgaben</b>	431.079,83	1.940.900,00	1.937.700,00	1.957.100,00	1.976.600,00	1.996.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	102.732,95	76.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5011500	Zuf. Rückstellung Besoldungserhöhung	0,00	0,00	60.400,00	61.000,00	61.600,00	62.200,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	30.732,00	78.000,00	25.800,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.881,52	6.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.128,97	16.200,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	271.417,58	325.000,00	330.000,00	333.300,00	336.600,00	340.000,00
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	16.186,81	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung	0,00	1.076.700,00	1.142.800,00	1.154.200,00	1.165.700,00	1.177.400,00
5061000	Zuf. Beihilferückstellung	0,00	331.300,00	340.500,00	343.900,00	347.300,00	350.800,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	2.383.466,50	2.394.000,00	2.467.600,00	2.492.300,00	2.517.200,00	2.542.400,00
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.076.371,00	2.069.000,00	2.137.600,00	2.159.000,00	2.180.600,00	2.202.400,00
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	307.095,50	325.000,00	330.000,00	333.300,00	336.600,00	340.000,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	24.479,00	38.500,00	38.500,00	38.900,00	39.300,00	39.700,00
5232005	Verwaltungskosten Beihilfe	20.539,00	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	3.260,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5291709	Gesundheitsvorsorge	680,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

## **Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	126.928,08	159.500,00	161.000,00	162.700,00	164.400,00	166.100,00
5411003	Parkausweise	6.852,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5412200	Allgemeine Fortbildung	14.420,00	35.200,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	6.756,99	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	74.016,66	85.000,00	86.500,00	87.400,00	88.300,00	89.200,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	24.882,43	20.300,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.965.953,41	4.532.900,00	4.604.800,00	4.651.000,00	4.697.500,00	4.744.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.833.853,32	3.985.100,00	3.992.800,00	4.033.100,00	4.073.700,00	4.114.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.833.853,32	3.985.100,00	3.992.800,00	4.033.100,00	4.073.700,00	4.114.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	2.833.853,32	3.985.100,00	3.992.800,00	4.033.100,00	4.073.700,00	4.114.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.833.853,32	3.985.100,00	3.992.800,00	4.033.100,00	4.073.700,00	4.114.900,00

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-75.034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-75.034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.019.898,00	-3.120.900,00	-3.036.400,00	-3.067.200,00	-3.098.200,00	-3.129.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	<p><b>FINANZSERVICE</b> Budgetierung u.a. Ermittlung der Eckwerte des Haushalts, Finanzziele für die Budgetbereiche, Haushaltssatzung mit Anlagen, insbes. Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsprogramm, Jahresabschluss und Lagebericht</p> <p>Haushaltssicherungs- / Haushaltskonsolidierungskonzept</p> <p>Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement z.B. Kreditaufnahmen, Bewirtschaftung der Schulden und Rücklagen, Liquiditätssteuerung einschließlich Kassenkredite und Geldanlagen</p> <p>Rahmenrichtlinien zur finanz- und betriebswirtschaftlichen Steuerung der Fachbereichsbudgets insbes. zur Aufstellung und zum Vollzug der Budgets, zur vorläufigen Haushaltsführung, für Folgelastenberechnungen, für Stundung, Niederschlagung und Erlass</p> <p>Finanzcontrolling z.B. Vorbereiten zentraler Entscheidungen auf der Basis der Berichte der Fachbereiche, Soll-Ist-Vergleiche, Plausibilitätsprüfungen der Berichte, Entwicklung eigener Vorschläge, Stellungnahmen zu Berichten von Rechnungsprüfungsamt und Gemeindeprüfungsamt sowie Bearbeiten der Beanstandungen</p> <p>Beteiligungscontrolling insbes. Finanzziele der Beteiligungen, Auswertung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse, Beteiligungsbericht, Entscheidungsvorschläge über Neugründungen von oder Erweiterungen bestehender Beteiligungen</p> <p>Federführung für Aufgaben im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) Inventarisierung der beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Durchführung von Inventuren Führen der Anlagenbuchhaltung, Aufbau eines Systems von Zielen und Kennzahlen zu Steuerung der Haushaltswirtschaft, Aufstellung des Gesamtabschlusses</p> <p>Einführung und Pflege der Kosten- und Leistungsermittlungssysteme</p> <p>Informationen und Beratung in steuerlichen Fragen</p> <p>Sonstige Dienstleistungen u.a. Anordnungswesen, Führen der zentralen Haushaltsüberwachung, finanzwirtschaftliche Betreuung der Stiftungen, Erstellen der überörtlichen Finanzstatistik, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, Beratung</p> <p><b>KOMMUNALE ABGABEN</b> Heranziehung zu Gewerbesteuern</p> <p>Heranziehung zu Grundsteuern</p> <p>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</p> <p>Erhebung des Essensgeldes für die Tageseinrichtungen für Kinder, für die Offene Ganztagschule</p> <p>Gewährung der Betriebskostenzuschüsse für alle Tageseinrichtungen für Kinder im Stadtgebiet, freiwillige Zuschüsse für Tageseinrichtungen incl. Abrechnen und Realisieren von Erstattungen des Landes</p> <p><b>STADTKASSE</b> Abwicklung des Zahlungsverkehrs</p> <p>Buchführung</p> <p>Verwaltung von Wertgegenständen</p> <p>Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen</p> <p>Durchführung der Kassengeschäfte für Dritte</p>
----------------------------	--

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

**Politisches Gremium**    Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit**    Finanzmanagement, -service und Beteiligungen

**Ziele**

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

Zeitnahe Veranlagung der Gemeindesteuern und Elternbeiträge (Überprüfung der Beitragspflichtigen)

Termingerechte, ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	20,47 €	21,80 €	22,40 €

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

ZINSEN, SÄUMNISZUSCHLÄGE, MAHN GEBÜHREN (-20.000 €)  
 Anhebung des Ertragsansatzes  
 Der Ansatz wird auf Grund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angehoben.

KONTO- UND BUCHUNGSGEBÜHREN (1.700 €)  
 Ursächlich für den höheren Mittelbedarf gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere gestiegene Depotkosten.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.323,49	-41.800,00	-41.800,00	-41.900,00	-42.000,00	-42.100,00
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-20.000,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-12.323,49	-12.200,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182.311,34	-75.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
4562001	Zinsen,Säumniszuschl.,Mahnggeb.	-182.301,02	-75.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-214.634,83	-116.800,00	-136.800,00	-137.900,00	-139.000,00	-140.100,00
11	- Personalausgaben	797.836,35	837.900,00	885.000,00	893.900,00	902.800,00	911.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	489.485,65	514.800,00	598.000,00	604.000,00	610.000,00	616.100,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	239.421,89	249.400,00	220.900,00	223.100,00	225.300,00	227.600,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	20.082,26	22.000,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	48.846,55	51.700,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	48.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5281100	Geräte, Ausstattung	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711700	AfA GWG	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	83.652,34	34.600,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.058,32	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	25.345,96	23.400,00	25.100,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	1.682,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	48.565,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.488,69	873.000,00	921.600,00	930.900,00	940.200,00	949.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	666.853,86	756.200,00	784.800,00	793.000,00	801.200,00	809.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	666.853,86	756.200,00	784.800,00	793.000,00	801.200,00	809.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	666.853,86	756.200,00	784.800,00	793.000,00	801.200,00	809.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	666.853,86	756.200,00	784.800,00	793.000,00	801.200,00	809.600,00

## **Teilfinanzplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-218,45	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-218,45	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218,45	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-218,45	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-719.942,52	-756.000,00	-784.800,00	-793.000,00	-801.200,00	-809.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilfinanzplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	Finanzierungstätigkeit						

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

Stadt Wesseling

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
M009-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	218	200	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**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 Anwender bei Hard- und Software- sowie bei Anwendungsproblemen
- Entwickeln und Pflegen von Software und Anwenderhandbüchern für die hauseigene IT
- Planung, Aufbau und Betreuung der hauseigenen IT-Netzwerke
- Betreuung und Pflege der vorhandenen Datenbanken
- Bereitstellung und Betreuung der Telefonie
- Planung und Organisation von Anwenderschulungen
- Bearbeiten von Rundfunkgebührenangelegenheiten

**Politisches Gremium**    Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit**    Interne Dienste

**Ziele**

- Betrieb und Weiterentwicklung der IT unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit mit dem Ziel, die Geschäftsprozesse in der Verwaltung optimal zu unterstützen
- Zeitnahe Betreuung der Benutzer/innen vor Ort

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner =	41,61 €	41,95 €	41,57 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

TEILNEHMERENTGELTE, ETC. (3.000 €)  
Minderung des Ertragsansatzes  
Mitarbeiter der Stadt Brühl werden nicht mehr geschult, da die Stadt Brühl diese Maßnahmen nun selbst durchführt; die Einnahmen fallen daher weg.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (3.500 €)  
Minderung der Mindestausstattung (-1.200 €)  
Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.  
Sondermaßnahme (4.700 €)  
Die Mittel werden für die Ausstattung der Arbeitsplätze der neuen Mitarbeiter im ASD benötigt.

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN (900 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Anpassung des Ansatzes auf Grund der Übernahme des Hauses Sonnenberg in den Kernhaushalt (siehe Erläuterungen zu 11-111-12).

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.264,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-2.264,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.279,64	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-1.279,64	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.543,64	-98.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00
11	- Personalausgaben	331.341,59	347.000,00	348.500,00	352.000,00	355.500,00	359.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	253.199,63	267.900,00	268.300,00	271.000,00	273.700,00	276.400,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	20.816,73	23.600,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	50.169,59	55.500,00	57.500,00	58.100,00	58.700,00	59.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.201,97	231.700,00	268.600,00	266.600,00	269.300,00	272.000,00
5281100	Geräte, Ausstattung	135.448,52	194.700,00	231.600,00	229.200,00	231.500,00	233.800,00
5281400	Verbrauchsmittel	33.753,45	37.000,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	220.600,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5711600	AfA BGA	0,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
5711700	AfA GWG	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
15	- Transferaufwendungen	654.673,32	590.000,00	590.000,00	595.900,00	601.900,00	607.900,00
5373001	Umlage KDvZ	654.673,32	590.000,00	590.000,00	595.900,00	601.900,00	607.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	161.289,09	179.100,00	174.400,00	176.200,00	178.000,00	179.800,00
5412203	IT-Schulungen	13.640,70	23.100,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00
5423000	Leasing Geräte	12.452,05	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.171,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	132.054,63	135.000,00	135.900,00	137.300,00	138.700,00	140.100,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.970,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.316.505,97</b>	<b>1.568.400,00</b>	<b>1.551.800,00</b>	<b>1.561.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.589.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.312.962,33</b>	<b>1.470.100,00</b>	<b>1.456.500,00</b>	<b>1.465.700,00</b>	<b>1.479.700,00</b>	<b>1.493.700,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.312.962,33</b>	<b>1.470.100,00</b>	<b>1.456.500,00</b>	<b>1.465.700,00</b>	<b>1.479.700,00</b>	<b>1.493.700,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.312.962,33</b>	<b>1.470.100,00</b>	<b>1.456.500,00</b>	<b>1.465.700,00</b>	<b>1.479.700,00</b>	<b>1.493.700,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.312.962,33</b>	<b>1.470.100,00</b>	<b>1.456.500,00</b>	<b>1.465.700,00</b>	<b>1.479.700,00</b>	<b>1.493.700,00</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-227.377,86	-274.100,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-126.177,34	-197.300,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-101.200,52	-76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.377,86	-274.100,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-227.377,86	-274.100,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.465.248,81	-1.618.600,00	-1.490.500,00	-1.499.700,00	-1.513.700,00	-1.527.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M010-BGA Inventarbeschaffung >410 €	74.199	148.100	65.000	0	65.000	65.000	65.000
<i>Erläuterungen: Beschaffung von Hardware für die Fachbereiche und die Verbesserung des Netzwerks.</i>							
M010-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	83.875	76.800	0	0	0	0	0
M010-SOF Software und Lizenzen >410 €	66.834	49.200	44.300	0	44.300	44.300	44.300
<i>Erläuterungen: Beschaffung von Software für die Fachbereiche.</i>							

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Führen von Rechtsstreitigkeiten (Prozessführungen)

Beratung der Verwaltungsleitung und aller Bereiche in Rechtsfragen und Versicherungsangelegenheiten

Rechtliche Prüfung von Verträgen und Verpflichtungserklärungen

Mitwirkung beim Erlass von Satzungen

Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen und Forderungen

Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren bis zur Beauftragung von Gerichtsvollziehern und Beantragung der Abgabe der eidesstattlichen Versicherung

Strafanzeigen mit Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt und deren Bediensteten

Erteilung von Hausverboten für städtische Gebäude

Durchführung von Disziplinarverfahren

Aus- und Weiterbildung von juristischen Mitarbeitern (Referendare, Studenten)

Geltendmachung von Haftpflicht- und Eigenschäden gegenüber dem Gemeindeversicherungsverband

Betreuung der Schiedspersonen (Aufwandsentschädigung, Reise- und Fortbildungskosten, Gebührenabrechnung)

Verwaltungsmäßige Abwicklung der Schöffenwahl

Antikorruptionsbeauftragter

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Recht

**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

Förderung der Korruptionsprävention und Aufklärung der Bediensteten

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,30 €	5,45 €	5,47 €

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591003	Erstattung von Prozesskosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Personalausgaben	36.780,23	38.000,00	38.800,00	39.200,00	39.600,00	40.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	36.780,23	38.000,00	38.800,00	39.200,00	39.600,00	40.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	137.952,08	153.100,00	153.100,00	154.700,00	156.300,00	157.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.882,50	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	9.464,35	15.300,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	120.605,23	128.700,00	128.700,00	130.000,00	131.300,00	132.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.732,31	191.100,00	191.900,00	193.900,00	195.900,00	197.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	174.732,31	191.000,00	191.800,00	193.800,00	195.800,00	197.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	174.732,31	191.000,00	191.800,00	193.800,00	195.800,00	197.800,00

## **Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	174.732,31	191.000,00	191.800,00	193.800,00	195.800,00	197.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	174.732,31	191.000,00	191.800,00	193.800,00	195.800,00	197.800,00

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-61.966,89	-191.000,00	-191.800,00	-193.800,00	-195.800,00	-197.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** KAUFMÄNNISCHES UND INFRASTRUKTURELLES GEBÄUDEMANAGEMENT  
 An- und Vermietung  
 An- und Verpachtung  
 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  
 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens  
 Büroflächenmanagement

TECHNISCHES GEBÄUDEMANAGEMENT  
 Instandhaltung  
 Baumaßnahmen  
 Gutachten / Beratungen  
 Energiemanagement

**Politisches Gremium** Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Bau und Vergabeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Immobilienmanagement

**Ziele** Planung, Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Nutzungsänderungen, Rückbau (Abriss)  
 Angemessene Umsetzung in Funktionalität, Form und Technik. Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit bei Beachtung der Kundenzufriedenheit

Instandhaltung  
 Angemessene Umsetzung in Form und Technik. Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit bei Beachtung der Werterhaltung

Bewirtschaftung  
 Bedarfsgerechte Bewirtschaftung unter Einhaltung des vereinbarten Kostenrahmens

Vermietung/Verpachtung  
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Raumressourcen für die Verwaltung sowie Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung von vermieteten/ verpachteten städtischen Räumlichkeiten

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner =	55,35 €	43,35 €	41,36 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**ÜBERNAHME DER ANSÄTZE FÜR DAS HAUS SONNENBERG AUS DEM SV KULTUR (48.300 €)**  
 Anhebung der Ertragsansätze und Mindestausstattungen  
 Das bisher im Anlagevermögen der Kulturbetriebe geführte Haus Sonnenberg soll zu einem Kindergarten umgebaut werden. Das Gebäude (Restbuchwert 225.705 €) mit Grundstück (Buchwert 160.443,39 €) und den darin befindlichen Gegenständen (kein Restbuchwert) wird deshalb mit Wirkung zum 01.01.2014 in das Anlagevermögen des Kernhaushaltes übernommen. Im Kernhaushalt werden ab dem 01.01.2014 alle Ansätze für den Betrieb, die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes ausgewiesen.

**AUFLÖSUNG SOPO GEBÄUDE (-157.000 €)**  
 Nach dem Verkauf der alten Rheinschule ist der für das Gebäude gebildete Sonderposten ertragswirksam aufzulösen.

**MIETEN UND PACTEN (-10.000 €)**  
 Anhebung des Ertragsansatzes  
 Bis 2013 wurde die Miete des Kreises auf dem PSK der ehem. Fröbelschule (21-221-00-4411000) angenommen. Ab 2014 erfolgt die Annahme im Produkt Gebäudemanagement, weil das Gebäude nicht mehr im Schuletat geführt wird. Nach Anpassung an die Vorjahresergebnisse ergibt sich eine Erhöhung des Ertragsansatzes um 10.000 €.

**VERKAUFSERTAG GRUNDSTÜCKE UND GEBÄUDE (-668.200 €)**  
 Der Teil des Erlöses aus dem Verkauf der alten Rheinschule, der über dem Restbuchwert des Grundstücks und des Gebäudes hinausgeht, ist ertragswirksam zu verbuchen.

**UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (0 €)**  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Der Ansatz steigt bedingt durch die „Umveranschlagung“ des Gebäudes der ehemaligen Fröbelschule in das Budget Gebäudemanagement an. Im Schuletat (Budget 21-221-00) tritt eine gleichhohe Entlastung ein, Saldo daher 0 €.

**BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (14.700 €)**  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Der Ansatz steigt bedingt durch die „Umveranschlagung“ des Gebäudes der ehemaligen Fröbelschule in das Budget

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

## Stadt Wesseling

Gebäudemanagement an. Im Schuletat (Budget 21-221-00) tritt eine gleichhohe Entlastung ein, Saldo daher 0 €.  
Bei der Ansatzbildung wurden zudem die Ergebnisse der Ausschreibung der Reinigungsleistungen und der Anstieg der Energiekosten berücksichtigt.

### VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Ansatz steigt bedingt durch die „Umveranschlagung“ des Gebäudes der ehemaligen Fröbelschule in das Budget Gebäudemanagement an. Im Schuletat (Budget 21-221-00) tritt eine gleichhohe Entlastung ein, Saldo daher 0 €.  
Der Ansatz erhöht sich zudem um eine zusätzliche Archivgutversicherung für das alte und neue Rathaus.

### AUßERPLANMÄßIGE ABSCHREIBUNG FÜR DIE SANIERUNG HAUS SONNENBERG (110.400 €)

Bedingt durch die Sanierung des Hauses Sonneberg im Zuge des Umbaus zu einer Kindertageseinrichtung muss der Restbuchwert der Gebäudeteile, das im Zuge der Baumaßnahmen erneuert wird, außerplanmäßig abgeschrieben werden.

### UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (815.000 €)

Altes Rathaus - Aufzug (Erneuerung Hydraulik) (100.000 €)

Neues Rathaus - Fortführung der Erneuerung der Sanitärkeramik (5.000 €)

Neues Rathaus - Fortführung der Erneuerung der Bodenbeläge (10.000 €)

Neues Rathaus - Fortführung der Erneuerung blinder Glasscheiben (10.000 €)

Neues Rathaus - Erneuerung des Sonnenschutzes Flachbau (20.000 €)

Neues Rathaus - Umbau von Räumen im 5. OG (25.000 €)

Ehemalige Lessingschule - Umbau zur Umnutzung der freien Räume - Umzug der VHS vom Haus Sonnenberg (495.000 €)

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-79.300,00	-239.300,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-79.300,00	-238.900,00	-81.400,00	-81.400,00	-81.400,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358.238,15	-376.000,00	-457.100,00	-461.700,00	-466.300,00	-471.000,00
4411000	Mieten und Pachten	-358.238,15	-376.000,00	-457.100,00	-461.700,00	-466.300,00	-471.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.170,98	-8.000,00	-676.300,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	0,00	0,00	-668.200,00	0,00	0,00	0,00
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-18.535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-52.635,13	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-429.409,13	-464.300,00	-1.373.700,00	-552.700,00	-557.400,00	-562.200,00
11	- Personalausgaben	404.773,36	565.700,00	646.800,00	653.200,00	659.700,00	666.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	21.900,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	316.325,64	419.900,00	480.500,00	485.300,00	490.200,00	495.100,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	28.328,65	37.000,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00	41.800,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	60.119,07	86.900,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00	106.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.792,85	764.500,00	1.428.800,00	791.700,00	799.600,00	807.600,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	337.558,35	344.000,00	891.100,00	228.400,00	230.700,00	233.000,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	388.231,18	420.000,00	536.700,00	562.300,00	567.900,00	573.600,00
5281100	Geräte, Ausstattung	3,32	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.039,36	482.100,00	675.600,00	565.200,00	565.200,00	565.200,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	482.100,00	562.800,00	562.800,00	562.800,00	562.800,00
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	0,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00
5711600	AfA BGA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5731001	Abschreibung uneinbringl.Forderung	1.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>82.936,06</b>	<b>171.200,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>73.800,00</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.986,13	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	38.552,48	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	39.397,45	52.000,00	62.500,00	63.100,00	63.700,00	64.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.214.541,63</b>	<b>1.983.500,00</b>	<b>2.822.900,00</b>	<b>2.082.500,00</b>	<b>2.097.600,00</b>	<b>2.112.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785.132,50</b>	<b>1.519.200,00</b>	<b>1.449.200,00</b>	<b>1.529.800,00</b>	<b>1.540.200,00</b>	<b>1.550.700,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>785.132,50</b>	<b>1.519.200,00</b>	<b>1.449.200,00</b>	<b>1.529.800,00</b>	<b>1.540.200,00</b>	<b>1.550.700,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>785.132,50</b>	<b>1.519.200,00</b>	<b>1.449.200,00</b>	<b>1.529.800,00</b>	<b>1.540.200,00</b>	<b>1.550.700,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>785.132,50</b>	<b>1.519.200,00</b>	<b>1.449.200,00</b>	<b>1.529.800,00</b>	<b>1.540.200,00</b>	<b>1.550.700,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.200,00
6811000	Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.200,00
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	668.200,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	668.200,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	668.200,00	0,00	0,00	1.207.200,00
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	-800.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.484.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.484.000,00
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-323,33	-500,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-323,33	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-323,33	-500,00	-840.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.484.000,00
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-323,33	-500,00	-171.800,00	-1.200.000,00	0,00	-276.800,00
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-711.214,60	-1.116.900,00	-1.852.900,00	-2.246.400,00	-1.056.800,00	-1.344.100,00
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilfinanzplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M012-0002 Umbau Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0	1.484.000
M012-0002E Umbau Bahnhofsgebäude-Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.207.200
M012-0004 Umbau Haus Sonnenberg	0	0	800.000	1.200.000	1.200.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>            Umbau des halben Objektes zu einer 4-gruppigen KiTa, die von einem externen Träger betrieben werden soll.            Eine außerplanmäßige Abschreibung von 110.400 € ist für die Maßnahme veranschlagt.</p>							
M012-0005 Diskussionsanlage Großer Sitzungssaal	0	0	40.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>            Die bestehende Anlage ist fehlerhaft und störungsanfällig, die vorhandenen Funkmikrofone verlieren ab 2015 ihre Betriebszulassung aufgrund des neuen Mobilfunkstandards.</p>							
M012-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	323	500	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Beratung und Auskunft zu Erschließungsbeiträgen, Beiträgen nach KAG und Beiträgen für Stellplätze

Durchführung von Vorausleistungsverfahren und Endveranlagungsverfahren auf Erschließungs- und Straßenbaubeiträge sowie Kostenerstattungsverfahren nach den §§ 135 a-c BauGB mit jeweils vorausgehender Bürgerinformation

Abwicklung von Stundungs- und Verrentungsanträgen

Zentrale Vergabestelle für Bauleistungen

Anfertigung von Ablösungsverträgen im Erschließungs- und Straßenbaubeitragsrecht, bei Kompensation naturschutzrechtlicher Eingriffe durch kostenerstattungspflichtige Ausgleichsmaßnahmen (§§ 135 a-c BauGB) und bei Stellplatzablösungen (§ 51 BauO NRW)

Abschluss und Abwicklung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB sowie Erschließungsverträgen nach § 124 BauGB

Widmungen nach dem Straßen- und Wegegesetz

Hausnummerierungen, Straßenbenennungen, Pflege des Straßenverzeichnisses

Anpassung satzungsrechtlicher Bestimmungen an sich änderndes Recht

**Politisches Gremium** Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

**Verantw.Org.Einheit** Bauverwaltung und -aufsicht

**Ziele** Zeitnahe Refinanzierung abrechenbarer Straßenbaumaßnahmen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	1,68 €	1,72 €	1,81 €

## **Teilergebnisplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-412,50	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-412,50	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-412,50	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
11	- Personalausgaben	59.221,61	61.100,00	64.100,00	64.700,00	65.300,00	66.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	59.221,61	61.100,00	64.100,00	64.700,00	65.300,00	66.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291010	Zwangsmaßnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.221,61	61.200,00	64.200,00	64.800,00	65.400,00	66.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.809,11	60.300,00	63.300,00	63.900,00	64.500,00	65.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	58.809,11	60.300,00	63.300,00	63.900,00	64.500,00	65.200,00

## **Teilergebnisplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	58.809,11	60.300,00	63.300,00	63.900,00	64.500,00	65.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	58.809,11	60.300,00	63.300,00	63.900,00	64.500,00	65.200,00

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-58.837,61	-60.300,00	-63.300,00	-63.900,00	-64.500,00	-65.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**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 Archivnutzern

Historisches Archiv; Verwaltung und Erschließung von Dokumenten zur Stadtgeschichte

Ordnen und Aussondern des Schriftgutes der Verwaltung nach Fristablauf entsprechend der Archivordnung

Erstellen von elektronischen Presseauschnitten sowie Führen des Zeitungsarchivs

Pflege der Sammlungen: Fotos, Plakate, Festschriften, Siegel und Karten

Historische Verwaltungsbücherei und Sammlung aktueller Gesetzesblätter

Historische Präsenzbibliothek

Historische Ausstellungen

**Politisches Gremium** Kultur- und Partnerschaftsausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kultur, Sport, Städtepartnerschaften

**Ziele** Archivierung und fortschreitende Erschließung der Überlieferung der Verwaltung und der ergänzenden Sammlung zur Dokumentation der Geschichte der Stadt

Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte durch ein modernes Serviceangebot

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	2,97 €	3,07 €	3,24 €

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-108,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-122,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Personalausgaben	98.498,75	102.600,00	108.400,00	109.400,00	110.400,00	111.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	36.002,45	37.100,00	39.000,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	48.867,04	50.500,00	53.400,00	53.900,00	54.400,00	54.900,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.028,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.600,55	10.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,22	4.500,00	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5241502	Aktenvernichtung	1.004,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281006	Archivsamml.,Gebrauchsgegenst.	401,74	2.500,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	451,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	451,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.356,52	107.700,00	113.500,00	117.500,00	118.500,00	119.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.234,02	107.600,00	113.400,00	117.400,00	118.400,00	119.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	100.234,02	107.600,00	113.400,00	117.400,00	118.400,00	119.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	100.234,02	107.600,00	113.400,00	117.400,00	118.400,00	119.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	100.234,02	107.600,00	113.400,00	117.400,00	118.400,00	119.400,00

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-100.185,89	-107.600,00	-113.400,00	-118.900,00	-119.900,00	-120.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
M014-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Vermietung und Verpachtung  
Gutachten / Beratungen / Ausschreibungen  
Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens  
Umliegungen (private und öffentliche)

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Presse, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

**Ziele** Bedarfsgerechte Bevorratung, Grunderwerb von Grundstücken  
Vermarktung zum Verkauf anstehender städtischer Liegenschaften  
Bedarfsgerechte Bewirtschaftung unter Einhaltung des vereinbarten Kostenrahmens  
Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung von verpachteten städtischen Flächen

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,64 €	6,77 €	7,26 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (8.500 €)**  
Es entstehen zusätzliche Aufwendungen insbesondere für die Instandhaltung von bestehenden Zaunanlagen, die Beseitigung von Müll von städtischen Grundstücken und zusätzliche Mäh- und Pflegearbeiten auf städtischen Grundstücken.

**MIETEN UND PACTEN (2.000 €)**  
Die Miete (bis zum Jahr 2015) für die Nutzung eines Parkplatzes an der Rheinstraße wurde im Rahmen eines Grundstücktauschgeschäfts verrechnet (s. Vorlage 62/2006). Die Miete für die Folgejahre wurde als sog. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) gebucht, der bis 2015 wieder ausgebucht wird.

**ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG (-1.000 €)**  
Minderung der Mindestausstattung  
Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis des Vorjahres.

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.318,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.318,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
4321001	Anerkennungsgebühren	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-991,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4411001	Erbpacht	-991,38	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-697.633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-697.633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-702.943,29	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
11	- Personalausgaben	119.891,21	181.000,00	189.400,00	191.200,00	193.100,00	195.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	79.345,61	52.300,00	53.600,00	54.100,00	54.600,00	55.100,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	31.273,22	99.300,00	104.500,00	105.500,00	106.600,00	107.700,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.403,27	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.869,11	20.600,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,03	9.400,00	18.000,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	365,03	8.500,00	17.000,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	58.736,74	52.900,00	53.000,00	53.500,00	52.000,00	52.500,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	20.993,31	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.456,40	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5441011	Steuern für Liegenschaft	35.107,03	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
5471100	Verlust Verkauf/Abgang Grundstücke u. Gebäude	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.992,98	243.300,00	260.400,00	254.300,00	254.800,00	257.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.950,31	237.200,00	254.300,00	248.100,00	248.500,00	250.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-523.950,31	237.200,00	254.300,00	248.100,00	248.500,00	250.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-523.950,31	237.200,00	254.300,00	248.100,00	248.500,00	250.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-523.950,31	237.200,00	254.300,00	248.100,00	248.500,00	250.900,00

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.247.498,07	620.000,00	1.092.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	1.247.498,07	620.000,00	1.092.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247.498,07	620.000,00	1.092.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-388.383,78	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-388.383,78	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.383,78	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	859.114,29	420.000,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	693.133,42	182.800,00	638.500,00	-248.100,00	-248.500,00	-250.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ***Teilfinanzplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften***

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	Finanzierungstätigkeit						

## Investitionen Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M015-GRUA Grundstückskäufe	387.006	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M015-GRUE Grundstücksverkäufe	-1.524.894	-620.000	-1.092.800	0	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen: u.a. geplanter Verkauf der Alten Rheinschule, eines Grundstücks im Gewerbegebiet Rheinbogen und zweier Grundstücke an der Kettelerstraße</i>							

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

### Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Unterstützung des Bereichs Immobilienmanagement

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Immobilienmanagement

**Ziele** Sicherstellung der sachgerechten Zuordnung des Ressourcenverbrauches durch den Hausmeisterpool. Als Vorbild kann der Betriebshof herangezogen werden.

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufwand je Einwohner =	13,56 €	14,14 €	15,94 €

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	522.471,34	466.400,00	529.100,00	534.400,00	539.700,00	545.200,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	407.263,72	360.100,00	407.200,00	411.300,00	415.400,00	419.600,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	33.000,84	31.700,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00	35.500,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	82.206,78	74.600,00	87.400,00	88.300,00	89.200,00	90.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.068,86	15.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
5251000	Fahrzeughaltung	9.054,98	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
5281100	Geräte, Ausstattung	3.013,88	3.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
5711500	AfA Fahrzeuge	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5711600	AfA BGA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711700	AfA GWG	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	3.277,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.701,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.576,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.818,01	495.500,00	558.500,00	564.000,00	569.500,00	575.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	537.818,01	495.500,00	558.500,00	564.000,00	569.500,00	575.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	537.818,01	495.500,00	558.500,00	564.000,00	569.500,00	575.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	537.818,01	495.500,00	558.500,00	564.000,00	569.500,00	575.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	537.818,01	495.500,00	558.500,00	564.000,00	569.500,00	575.200,00

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	14.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.161,17	-8.500,00	-43.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-37.948,17	-5.500,00	-43.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-2.213,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.161,17	-8.500,00	-43.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.161,17	-8.500,00	-23.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-563.901,73	-494.900,00	-575.100,00	-560.600,00	-566.100,00	-571.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilfinanzplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M016-0001 Dienstwagen	29.127	0	0	0	0	0	0
M016-0001E Spende für Dienstwagen von Unternehmen	-14.000	0	0	0	0	0	0
M016-0002 Traktor mit Schneeschieber	4.000	0	0	0	0	0	0
M016-0003 Kehrvorrichtung für Traktor Schulzentrum	0	2.500	0	0	0	0	0
M016-0004 Dienstfahrzeug 2014	0	0	40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Hausmeisterpool benötigt ein weiteres Fahrzeug, das auch über eine Anhängerkupplung verfügt. Es ist beabsichtigt, ein E-Fahrzeug zu beschaffen, wenn ein Sponsor gefunden wird, der die Mehrausgaben übernimmt.							
M016-0004E Spende für Dienstfahrzeug 2014 von Unternehmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Falls kein Sponsor gefunden wird, verringert sich der Ausgabeansatz entsprechend.							
M016-BGA Inventarbeschaffung >410 €	5.353	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung							
M016-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	2.971	3.000	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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-345,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-97.200,00</b>
4140000	Bundeszuweisungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4148005	Spenden Freiwillige Feuerwehr	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.788.863,39</b>	<b>-2.256.600,00</b>	<b>-2.276.800,00</b>	<b>-2.299.700,00</b>	<b>-2.322.800,00</b>	<b>-2.346.200,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-307.120,97	-496.000,00	-496.000,00	-501.000,00	-506.000,00	-511.100,00
4311001	Schiedsmanngebühren	-77,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4311100	Erst. ordnungsbehördl. Maßn.	-1.566,33	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-16.981,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00
4321002	Sondernutzungsgebühren	-10.448,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
4321004	Kirmesstandgebühren	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-1.840,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-1.450.829,59	-1.720.000,00	-1.740.000,00	-1.757.400,00	-1.775.000,00	-1.792.800,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-21.854,94</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.400,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	-7.779,04	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-2.620,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4461003	Entgelte Markt	-2.855,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4461200	Benutzungsentgelte uä	-8.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-224.190,58</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-113.200,00</b>	<b>-118.800,00</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-21.159,74	-17.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-75.750,84	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-55.000,00
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-127.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-115.948,20</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-92.100,00</b>
4561100	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder	-85.410,90	-80.000,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.600,00	-82.400,00
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583590	außerplanmäßiger Ertr. Abgang SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-10.537,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.151.202,11</b>	<b>-2.565.000,00</b>	<b>-2.590.200,00</b>	<b>-2.599.600,00</b>	<b>-2.629.200,00</b>	<b>-2.668.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>2.226.987,74</b>	<b>2.601.400,00</b>	<b>2.651.500,00</b>	<b>2.678.000,00</b>	<b>2.704.700,00</b>	<b>2.731.600,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.393.936,04	1.739.400,00	1.762.300,00	1.779.900,00	1.797.700,00	1.815.700,00

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5012000	Vergütung Beschäftigte	654.063,55	665.400,00	684.500,00	691.400,00	698.300,00	705.200,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	51.101,90	58.700,00	57.900,00	58.500,00	59.100,00	59.700,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	127.886,25	137.900,00	146.800,00	148.200,00	149.600,00	151.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>741.718,60</b>	<b>1.352.800,00</b>	<b>832.200,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>761.400,00</b>	<b>778.900,00</b>
5237001	Aufwendungen für Notärzte	284.024,48	290.000,00	290.000,00	292.900,00	295.800,00	298.800,00
5238000	Kostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	73.852,17	627.200,00	40.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	91.728,43	96.000,00	102.400,00	103.400,00	104.400,00	105.400,00
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	17.167,65	17.000,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	242,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5251000	Fahrzeughaltung	155.609,79	147.700,00	160.700,00	162.300,00	163.900,00	165.500,00
5281100	Geräte, Ausstattung	21.857,58	38.900,00	40.800,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	1.677,32	8.800,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
5281400	Verbrauchsmittel	39.077,62	39.100,00	39.100,00	39.400,00	39.700,00	40.000,00
5281500	Sachaufwendungen	12.290,88	35.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281707	Kreisfeuerwehrtag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5291007	Ordnungsbehörl. Maßnahmen	42.843,00	50.000,00	50.000,00	50.600,00	51.200,00	51.800,00
5291008	Desinfektionen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	501,97	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.351,30</b>	<b>405.500,00</b>	<b>387.100,00</b>	<b>387.100,00</b>	<b>387.100,00</b>	<b>446.800,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
5711500	AfA Fahrzeuge	9.351,30	234.200,00	234.200,00	234.200,00	234.200,00	234.200,00
5711600	AfA BGA	0,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
5711700	AfA GWG	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>320.025,25</b>	<b>458.100,00</b>	<b>431.900,00</b>	<b>381.800,00</b>	<b>374.500,00</b>	<b>377.100,00</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	68.555,57	59.300,00	27.900,00	28.200,00	28.500,00	28.800,00
5412202	Aus- und Fortbildung	22.534,01	54.300,00	87.200,00	48.600,00	38.800,00	38.900,00
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	21.799,98	72.200,00	72.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.217,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5422100	Mieten Fahrzeuge	0,00	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.810,02	19.900,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	146.063,63	180.000,00	160.000,00	161.600,00	163.200,00	164.800,00
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	20.349,64	20.600,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.230,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5471200	Verlust Verkauf/Abgang bewegliche Verm.geg.	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	6.664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
5499001	Mitgliedsbeiträge	2.352,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	3.448,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.312.582,89</b>	<b>4.832.300,00</b>	<b>4.317.200,00</b>	<b>4.215.400,00</b>	<b>4.242.200,00</b>	<b>4.348.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161.380,78</b>	<b>2.267.300,00</b>	<b>1.727.000,00</b>	<b>1.615.800,00</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.680.200,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.161.380,78</b>	<b>2.267.300,00</b>	<b>1.727.000,00</b>	<b>1.615.800,00</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.680.200,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.161.380,78</b>	<b>2.267.300,00</b>	<b>1.727.000,00</b>	<b>1.615.800,00</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.680.200,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.448,09</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.900,00</b>
4811000	Innere Verrechnungen	-58.448,09	-51.300,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.967,62</b>	<b>142.300,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>177.500,00</b>
5811000	Innere Verrechnungen	198.967,62	142.300,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.301.900,31</b>	<b>2.358.300,00</b>	<b>1.849.600,00</b>	<b>1.738.400,00</b>	<b>1.735.600,00</b>	<b>1.802.800,00</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>49.545,40</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>
6811000	Landeszuweisungen	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811300	Feuerschutzpauschale	49.545,40	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-7.900,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.545,40</b>	<b>41.600,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>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</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-778.400,00</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-778.400,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-233.375,58</b>	<b>-477.100,00</b>	<b>-889.000,00</b>	<b>-453.300,00</b>	<b>-570.500,00</b>	<b>-663.300,00</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-215.154,95	-441.900,00	-889.000,00	-453.300,00	-570.500,00	-663.300,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-18.220,63	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>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</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.375,58</b>	<b>-747.100,00</b>	<b>-889.000,00</b>	<b>-453.300,00</b>	<b>-570.500,00</b>	<b>-1.441.700,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-183.830,18</b>	<b>-705.500,00</b>	<b>-839.500,00</b>	<b>-383.800,00</b>	<b>-521.000,00</b>	<b>-1.392.200,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.458.530,08</b>	<b>-2.656.100,00</b>	<b>-2.276.100,00</b>	<b>-1.709.200,00</b>	<b>-1.843.600,00</b>	<b>-2.731.900,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>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</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Aufgaben als Wahlbehörde, Durchführen von Wahlen

Die Aufgaben fallen nur sporadisch zu den jeweiligen Wahlterminen an:

Haushaltsjahr 2014: Europawahl, Kreistagswahl, Bürgermeisterwahl, Stadtratswahl, Integrationsratswahl, Seniorenbeiratswahl

Haushaltsjahr 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl

Wahlperioden:

Europawahl 5 Jahre

Bundestagswahl 4 Jahre

Landtagswahl 5 Jahre

Kreistagswahl 5 Jahre

Stadtratswahl 5 Jahre

Landratswahl 5 Jahre

Bürgermeisterwahl 5 Jahre

Integrationsratswahl 5 Jahre

Seniorenbeiratswahl 5 Jahre

**Politisches Gremium** Wahlausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Sicherheit und Ordnung, Einwohnerwesen

**Ziele** Kostengünstige und effiziente Durchführung von Wahlen

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

SACHAUFWENDUNGEN (55.000 €)

Für Sachaufwendungen für die Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Seniorenbeiratswahl und Integrationsratswahl wird ein Betrag von 60.000 € benötigt. Für ihre Aufwendungen erhält die Stadt eine Kostenerstattung in Höhe von 20.000 €.

Anhebung des Ansatzes wegen einer möglichen Stichwahl (15.000 €).

AUFWANDESENTSCHÄDIGUNG EHRENAMT (14.000 €)

Anlässlich der zuletzt stattgefundenen Wahlen wurde ein Erfrischungsgeld von jeweils 30 € ausbezahlt. Für die Wahlen im Jahr 2014 wird ein Betrag in Höhe von 7.000 € benötigt (Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Seniorenbeiratswahl: 19 Wahlvorstände x 8 Mitglieder, 5 Briefwahlvorstände x 6 Mitglieder, ca. 40 Wahlhelfer und Integrationsratswahl: 1 Wahlvorstand x 8 Mitglieder, 2 Wahlhelfer) (7.000 €).

Anhebung des Ansatzes wegen einer möglichen Stichwahl (7.000 €).

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.136,97	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Kostenerstattung Land öR	-18.136,97	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-18.336,97	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.290,88	35.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
5281500	Sachaufwendungen	12.290,88	35.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	6.240,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	6.240,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.530,88	49.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	193,91	34.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	193,91	34.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	193,91	34.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	193,91	34.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-193,91	-34.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-319.212,80</b>	<b>-519.100,00</b>	<b>-519.300,00</b>	<b>-524.600,00</b>	<b>-529.900,00</b>	<b>-535.300,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-307.120,97	-496.000,00	-496.000,00	-501.000,00	-506.000,00	-511.100,00
4311001	Schiedsmanngebühren	-77,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-1.566,33	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
4321002	Sondernutzungsgebühren	-10.448,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
4321004	Kirmesstandgebühren	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.475,90</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-2.620,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4461003	Entgelte Markt	-2.855,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-85.410,90</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-82.400,00</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-85.410,90	-80.000,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.600,00	-82.400,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-410.099,60</b>	<b>-606.700,00</b>	<b>-606.900,00</b>	<b>-613.000,00</b>	<b>-619.100,00</b>	<b>-625.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>648.132,04</b>	<b>683.800,00</b>	<b>722.700,00</b>	<b>729.900,00</b>	<b>737.100,00</b>	<b>744.300,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	231.471,40	204.600,00	218.500,00	220.700,00	222.900,00	225.100,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	324.419,80	369.900,00	388.100,00	392.000,00	395.900,00	399.800,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	26.569,56	32.600,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	65.671,28	76.700,00	83.300,00	84.100,00	84.900,00	85.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.617,71</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.500,00</b>
5238000	Kostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	242,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5251000	Fahrzeughaltung	2.230,08	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5281100	Geräte, Ausstattung	45,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5281400	Verbrauchsmittel	2.560,73	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	41.037,00	45.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
5291008	Desinfektionen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	501,97	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

## Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711600	AfA BGA	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>159.957,75</b>	<b>202.300,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>184.300,00</b>	<b>186.100,00</b>	<b>187.900,00</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	838,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.217,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.408,80	13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	146.063,63	180.000,00	160.000,00	161.600,00	163.200,00	164.800,00
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.707,50</b>	<b>943.300,00</b>	<b>962.400,00</b>	<b>971.900,00</b>	<b>981.400,00</b>	<b>990.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.607,90</b>	<b>336.600,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>358.900,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>365.600,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>444.607,90</b>	<b>336.600,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>358.900,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>365.600,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>444.607,90</b>	<b>336.600,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>358.900,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>365.600,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>444.607,90</b>	<b>336.600,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>358.900,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>365.600,00</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-397,73	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397,73	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-397,73	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-450.240,52	-333.400,00	-352.300,00	-358.500,00	-359.100,00	-365.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten  
u.a. Immissionsschutzangelegenheiten (Lärm, Geruch), Bearbeiten von Anzeigen/Beschwerden im Zusammenhang mit dem Halten von Tieren, Maßnahmen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Bestattungen von Leichen ohne Angehörige, Angelegenheiten als örtliche Hafengebörde, Durchführen von Ermittlungen, Entgegennehmen, Verwahren, Herausgeben und Versteigern von Fundsachen; Unterbringung herrenloser Tiere

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

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

Katastrophen-/Zivilschutzangelegenheiten  
u.a. Mitwirken bei der Katastrophenabwehr, Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle, Erstellen und Fortschreiben von Alarmplänen, Aufgaben des Zivilschutzes

Durchführen von Zählungen (Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählungen, Gemüseanbauerhebungen, Baumschulenzählung u.ä.)

Desinfektion von Wohnräumen bei Seuchengefahr

Vorbereiten und Mitwirken bei der Durchführung von Impfaktionen in Pandemie-Fällen

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

Tierseuchenbekämpfung (Bekämpfung von Ratten zur Vermeidung von Seuchen)

Marktfestsetzungen (Stadtfeite, Trödelmärkte, Weihnachtsmärkte, Kirmesveranstaltungen)

Erstellen von Satzungen

Telefonzentrale

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Sicherheit und Ordnung, Einwohnerwesen

**Ziele**

Beiträge zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Kooperation mit der Polizei mit den Zielen, Gefahrenlagen zu überwinden und Störungen zu beseitigen sowie das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu erhöhen

Als örtliche Straßenverkehrsbehörde aktive Beiträge für Sicherheit im Straßenverkehr leisten

Kundenfreundlichkeit dort, wo der Bereich - wie in der „Gewerbemeldestelle“ - Dienstleister für Einwohner/ innen und die Wirtschaft ist

Vollständige Erfassung aller Gewerbetreibenden der Stadt und aller Erlaubnisse

Zeitgerechte Bereitstellung von Statistikdaten z.B. für den IT.NRW

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	9,43 €	10,30 €	11,13 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Wochenmärkte	1	1	1
Marktfestsetzungen	9	10	12
Kirmessen	1	1	2

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-49.521,22</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-60.400,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-37.429,39	-35.000,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.800,00	-36.200,00
4311001	Schiedsmanngebühren	-77,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-1.566,33	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
4321002	Sondernutzungsgebühren	-10.448,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
4321004	Kirmesstandgebühren	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.475,90</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>
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-2.620,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4461003	Entgelte Markt	-2.855,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-85.410,90</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-82.400,00</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-85.410,90	-80.000,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.600,00	-82.400,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-140.408,02</b>	<b>-143.100,00</b>	<b>-143.300,00</b>	<b>-144.800,00</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>-147.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>397.992,29</b>	<b>427.100,00</b>	<b>456.100,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>465.300,00</b>	<b>469.900,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	105.390,50	101.900,00	106.800,00	107.900,00	109.000,00	110.100,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	227.781,98	251.100,00	268.900,00	271.600,00	274.300,00	277.000,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	18.658,82	22.100,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	46.160,99	52.000,00	57.700,00	58.300,00	58.900,00	59.500,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.056,98</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>52.900,00</b>
5238000	Kostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	242,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5251000	Fahrzeughaltung	2.230,08	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5281100	Geräte, Ausstattung	45,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	41.037,00	45.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
5291008	Desinfektionen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	501,97	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5711600	AfA BGA	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	13.894,12	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	838,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.217,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.408,80	13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.943,39	504.000,00	533.200,00	538.500,00	543.800,00	549.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	315.535,37	360.900,00	389.900,00	393.700,00	397.500,00	401.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	315.535,37	360.900,00	389.900,00	393.700,00	397.500,00	401.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	315.535,37	360.900,00	389.900,00	393.700,00	397.500,00	401.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	315.535,37	360.900,00	389.900,00	393.700,00	397.500,00	401.300,00

## **Teilfinanzplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-397,73	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397,73	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-397,73	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-321.859,83	-357.700,00	-386.700,00	-393.300,00	-394.300,00	-400.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
M122-0001 Dienstfahrzeuge Serviceteam	0	0	0	0	2.800	0	2.800
M122-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	199	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Das Bürgeramt führt im Rahmen der Einwohnerangelegenheiten folgende Tätigkeiten aus:  
Führen des Melderegisters (z.B. An-, Ab- und Ummelden, Erteilen von Auskünften, Aufenthalts-/ Lebensbescheinigungen)

Ausstellung/ Verlängerung/ Änderung von Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässe, 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 Schutzhelmtagepflicht

Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen

Ausgabe von Beförderungsscheinen

Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren

Sonstige allgemeine Informationen

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Sicherheit und Ordnung, Einwohnerwesen

**Ziele** Bürgerfreundliche, zügige und rechtssichere Bedienung der Kunden  
Kundenorientierte Weiterleitung von Telefonaten und Besuchen an die jeweiligen Ansprechpartner der Verwaltung

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Ertrag je Einwohner =	0,44 €	0,97 €	1,44 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

HERSTELLUNGSKOSTEN BPA, RPA (-20.000 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Auf Grund der Aufwandssituation in 2013 kann der Ansatz um 20.000 € auf 160.000 € gekürzt werden.

## Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.853,43	-420.000,00	-420.000,00	-424.200,00	-428.400,00	-432.700,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-229.853,43	-420.000,00	-420.000,00	-424.200,00	-428.400,00	-432.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-229.853,43	-420.000,00	-420.000,00	-424.200,00	-428.400,00	-432.700,00
11	- Personalausgaben	198.544,64	206.200,00	209.500,00	211.600,00	213.700,00	215.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	75.526,91	78.700,00	81.800,00	82.600,00	83.400,00	84.200,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	95.837,82	98.400,00	98.300,00	99.300,00	100.300,00	101.300,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.910,74	8.700,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	19.269,17	20.400,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	146.063,63	180.000,00	160.000,00	161.600,00	163.200,00	164.800,00
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	146.063,63	180.000,00	160.000,00	161.600,00	163.200,00	164.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.608,27	386.200,00	369.500,00	373.200,00	376.900,00	380.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	114.754,84	-33.800,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00	-52.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	114.754,84	-33.800,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00	-52.100,00

## **Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	114.754,84	-33.800,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00	-52.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	114.754,84	-33.800,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00	-52.100,00

## Teilfinanzplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-113.164,55	33.800,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Beurkunden von Personenstandsfällen für das Stadtgebiet (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Führen von Personenstandsregistern)  
Mitteilungen an Meldeämter, auswärtige Standesämter, Pfarrämter  
Namensangelegenheiten

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Sicherheit und Ordnung, Einwohnerwesen

**Ziele** Effiziente und bürgerfreundliche Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	0,51 €	0,27 €	0,46 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Geburten	1	0	ca. 1
Sterbefälle	312	406	ca. 400
Eheschließungen	127	136	ca. 140
Lebenspartnerschaften	2	1	ca. 3

## Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.838,15	-41.000,00	-41.000,00	-41.400,00	-41.800,00	-42.200,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-39.838,15	-41.000,00	-41.000,00	-41.400,00	-41.800,00	-42.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-39.838,15	-43.600,00	-43.600,00	-44.000,00	-44.400,00	-44.800,00
11	- Personalausgaben	51.595,11	50.500,00	57.100,00	57.600,00	58.100,00	58.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	50.553,99	24.000,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	800,00	20.400,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	241,12	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560,73	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5281400	Verbrauchsmittel	2.560,73	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.155,84	53.100,00	59.700,00	60.200,00	60.700,00	61.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.317,69	9.500,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
22	= Ordentliches Jahresergebnis	14.317,69	9.500,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	14.317,69	9.500,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.317,69	9.500,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00

## Teilfinanzplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.216,14	-9.500,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**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 und -aufklärung, Einsatzvorbereitung (Alarmpläne, Einsatzpläne), Brandsicherheitswachen, Schulalarmproben

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

- 32/ Sicherheit und Ordnung: Aufgaben nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Smogalarm, Warnen der Bevölkerung bei Gefahrenlagen, Desinfektionen
- 60/ Bauaufsicht: Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen gemäß BauPrüfVO
- 66/ Verkehrsflächen: Beseitigen von Verunreinigungen auf Straßen, notwendige Absperrmaßnahmen, Tiertransporte (auch Kadaver)
- Gesamte Verwaltung: Unterstützen mit technischem Gerät wie z.B. Kraffahrdrehleiter, Tauchpumpen, sonstige Gerätschaften; Bearbeitung von Stör- und Einbruchmeldungen bei städtischen Objekten

**Politisches Gremium**    Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit**    Feuerwehr und Rettungswesen

**Ziele**

Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung nach dem Gesetz über den Feuerschutz und der Hilfeleistung (FSHG) sowie weiteren technischen Regelwerken

Erarbeitung des Brandschutzbedarfsplans

Wahrnehmung von unaufschiebbaren städtischen Aufgaben außerhalb der Dienstzeiten der hierfür originär zuständigen Fachbereiche und Servicebetriebe der Stadt

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner =	36,74 €	56,69 €	39,81 €

Fallzahlen	2011	2012	2013
Einsätze abwehrender Brandschutz	640	750	ca. 750
Einsätze vorbeugender Brandschutz	190	200	ca. 200

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.800 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Auf Grund der Aufstockung des Gebäudes wird die Mindestausstattung für die Unterhaltung des Gebäudes angehoben.

FAHRZEUGHALTUNG (13.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Die Mindestausstattung ist seit mindestens 2006 icht mehr angepasst worden, obwohl Kraftstoff-, Versicherungs- und Reparaturkosten zwischenzeitlich stark gestiegen sind. Die Kompensationsleistungen wie z.B. Aktivierung der Eigenleistung, Wechsel von Vertragswerkstätten auf frei Werkstätten sind ausgeschöpft, so dass eine Anhebung der Mindestausstattung unumgänglich ist.

AUS- UND FORTBILDUNG (19.800 €)  
Derzeit sind Planstellen mit Angestellten im Rettungsdienst besetzt, die lediglich eine ehrenamtliche Feuerwehrausbildung besitzen, da durch Stellenausschreibungen nicht ausreichend geeignete Bewerber mit der Qualifikation für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst und Rettungsassistenten gewonnen werden konnten. Daher sollten im Jahr 2014 zwei Beschäftigte im Anwärterverhältnis eine Weiterbildung (mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst) absolvieren. Die Ausbildung erfolgt in Wesseling in Zusammenarbeit mit der Fa. Evonik. Hierfür werden von der Fa. Evonik nur die Selbstkosten berechnet.

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (10.000 €)  
Feuerwache Kronenweg - Abwasserleitungen im Kriechkeller erneuern

## Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-345,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-97.200,00</b>
4140000	Bundeszusweisungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4148005	Spenden Freiwillige Feuerwehr	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-18.821,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.100,00</b>
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-16.981,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-1.840,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-16.379,04</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.800,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	-7.779,04	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
4461200	Benutzungsentgelte uä	-8.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-3.022,77</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-3.022,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-30.337,30</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-9.700,00</b>
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583590	außerplanmäßiger Ertr. Abgang SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-10.337,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.905,11</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-133.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>576.326,86</b>	<b>767.400,00</b>	<b>771.900,00</b>	<b>779.600,00</b>	<b>787.400,00</b>	<b>795.300,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	568.521,26	767.400,00	771.900,00	779.600,00	787.400,00	795.300,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	6.294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	1.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>273.563,22</b>	<b>846.900,00</b>	<b>284.200,00</b>	<b>276.900,00</b>	<b>279.600,00</b>	<b>292.300,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	73.852,17	627.200,00	40.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	91.728,43	96.000,00	102.400,00	103.400,00	104.400,00	105.400,00
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	17.167,65	17.000,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00
5251000	Fahrzeughaltung	70.436,12	60.000,00	73.000,00	73.700,00	74.400,00	75.100,00
5281100	Geräte, Ausstattung	14.965,92	29.800,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00

## Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	1.284,41	7.400,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
5281400	Verbrauchsmittel	1.477,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281707	Kreisfeuerwehrtag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5291007	Ordnungsbehödr. Maßnahmen	1.806,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>345.200,00</b>	<b>333.800,00</b>	<b>333.800,00</b>	<b>333.800,00</b>	<b>393.500,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
5711500	AfA Fahrzeuge	0,00	205.700,00	205.700,00	205.700,00	205.700,00	205.700,00
5711600	AfA BGA	0,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
5711700	AfA GWG	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>140.619,90</b>	<b>187.200,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>149.600,00</b>	<b>150.000,00</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	64.610,13	52.700,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
5412202	Aus- und Fortbildung	20.296,76	39.000,00	51.800,00	41.900,00	32.000,00	32.000,00
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	15.559,98	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.558,39	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	20.349,64	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.230,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	2.352,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	3.448,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.005.009,98</b>	<b>2.161.200,00</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>1.563.900,00</b>	<b>1.564.900,00</b>	<b>1.645.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>936.104,87</b>	<b>2.037.900,00</b>	<b>1.449.700,00</b>	<b>1.440.300,00</b>	<b>1.441.000,00</b>	<b>1.511.800,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>936.104,87</b>	<b>2.037.900,00</b>	<b>1.449.700,00</b>	<b>1.440.300,00</b>	<b>1.441.000,00</b>	<b>1.511.800,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>936.104,87</b>	<b>2.037.900,00</b>	<b>1.449.700,00</b>	<b>1.440.300,00</b>	<b>1.441.000,00</b>	<b>1.511.800,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen</b>	<b>-58.448,09</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.900,00</b>

## **Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	<b>Leistungsbeziehungen</b>						
4811000	Innere Verrechnungen	-58.448,09	-51.300,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>877.656,78</b>	<b>1.986.600,00</b>	<b>1.394.800,00</b>	<b>1.385.400,00</b>	<b>1.386.100,00</b>	<b>1.456.900,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>49.545,40</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>
6811000	Landeszuweisungen	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811300	Feuerschutzpauschale	49.545,40	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.545,40</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>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</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-778.400,00</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-778.400,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-40.196,27</b>	<b>-360.100,00</b>	<b>-879.500,00</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-655.000,00</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-23.322,33	-326.100,00	-879.500,00	-445.000,00	-375.000,00	-655.000,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-16.873,94	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>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</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.196,27</b>	<b>-630.100,00</b>	<b>-879.500,00</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-1.433.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>9.349,13</b>	<b>-580.600,00</b>	<b>-830.000,00</b>	<b>-375.500,00</b>	<b>-325.500,00</b>	<b>-1.383.900,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-985.446,36</b>	<b>-2.370.000,00</b>	<b>-2.042.600,00</b>	<b>-1.578.700,00</b>	<b>-1.529.400,00</b>	<b>-2.608.500,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>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</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Teilfinanzplan Produkt 12-126-00 Brandschutz**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M126-0001E Verkauf Fahrzeug	0	0	0	0	-20.000	0	0
M126-0003 Drehleiterfahrzeug DLK	0	0	800.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Das zu ersetzende Fahrzeug wurde 1995 angeschafft und ist vollständig abgeschrieben.</i>							
M126-0004 Einsatzleitwagen ELW 1 für techn. Einsatzleitung	0	150.000	0	0	0	0	0
M126-0005 Gerätewagen GW	0	0	0	0	0	0	50.000
M126-0007 Kommandofahrzeug	0	45.000	0	0	0	0	0
M126-0009 Löschfahrzeug LF1 2012	283	0	0	0	0	0	0
M126-0010 Mannschaftstransportfahrzeug MTF	0	45.000	0	0	45.000	0	45.000
M126-0013 Sanierung Feuerwache Kronenweg	0	0	0	0	0	0	778.400
M126-0014 Funkmeldeempfänger	4.810	5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M126-0015 Fahrzeughalle (zusätzlich)	0	270.000	0	0	0	0	0
M126-0016B Rettungsdiensthalle Inventar >410 €	0	25.000	0	0	0	0	0
M126-0016C Rettungsdiensthalle Inventar 60-410 €	0	25.000	0	0	0	0	0
M126-0017 Rüstwagen	0	0	0	0	0	370.000	0
M126-0018 Löschfahrzeug LF2 2015	0	0	0	0	395.000	0	0
M126-0019 Mittleres Löschfahrzeug MLF 2017	0	0	0	0	0	0	195.000
M126-0020 Löschfahrzeug PTLF 2017	0	0	0	0	0	0	360.000
M126-BGA Inventarbeschaffung >410 €	9.050	61.100	79.500	0	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterungen: digitale Funkgeräte für das neue Funknetz (70.000 €) Ersatz einer Tischkreissäge, die nicht mehr dem Sicherheitsstandard entspricht (4.500 €) Unvorhergesehenes (5.000 €)</i>							
M126-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	13.934	4.000	0	0	0	0	0
M126-PAU Feuerschutzpauschale	-49.545	-49.500	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500
<i>Erläuterungen: Das Land leistet nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) Zuschüsse zu den Kosten des Feuerschutzes der Gemeinden und Kreise. Dies dient zur teilweisen Abdeckung der den Gemeinden aus ihren Aufgaben nach dem FSHG entstehenden Auszahlungen für Investitionen im laufenden Haushaltsjahr.</i>							

# Produktbeschreibung Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Durchführen des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wesseling

Durchführen des Notarztdienstes 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, den Hilfsorganisationen, Abschließen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen

Abrechnen der Gebühren im Rettungsdienst einschließlich Kreisleitstellengebühr

Abrechnen der Kosten für die notärztliche Versorgung von Teilen des Stadtgebietes Köln und der Stadt Bornheim mit der Stadt Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis

Aus- und Fortbildung des gesamten Personals (die Wache Wesseling ist staatlich anerkannte Lehrrettungswache für Rettungsassistenten und Rettungssanitäter)

Durchführen von Desinfektionen

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	1,03 €	0,09 €	0,87 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Einsätze Rettungswagen	2.916	3.431	ca. 3.431
Einsätze Notarzt	2.248	2.409	ca. 2.409
Einsätze Krankentransporte	1.442	1.498	ca. 1.498
insgesamt	6.606	7.338	ca. 7.338

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

KRANKENBEFÖRDERUNGSENTGELTE (-20.000 €)

Anhebung des Ertragssatzes

Der veranschlagte Haushaltsansatz setzt eine Anhebung der Gebühren im Rettungsdienst voraus. Die Verwaltung wird eine Neukalkulation der Gebühren durchführen und die notwendigen Verhandlungen mit den Kostenträgern aufnehmen. Die Anhebung der Gebühren ist wegen steigender Aufwendungen und der erwarteten geringeren Kostenerstattungen durch den Rhein-Sieg-Kreis zwingend geboten.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (600 €)

Sondermaßnahme

3 Demandventile zur besseren Ausnutzung der Sauerstoffflaschen (ursprünglich GWG)

AUS- UND FORTBILDUNG (28.800 €)

Weiterbildung von Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern (18.200 €):

Das neu geschaffene Notfallsanitätergesetz sieht eine höhere Qualifikation des Rettungsdienstpersonals vor. Daher müssen die derzeitigen Rettungsassistenten weitergebildet werden.

Weiterbildung zum Rettungsassistenten (8.800 €):

Zwei ausgebildete Brandmeister, die im Jahr 2012 bzw. 2013 ihren Dienst aufgenommen haben, verfügen nur über die Ausbildung zum Rettungssanitäter. Eine eingeschränkte Verwendung im Rettungsdienst ist die Folge. Eine Weiterbildung zum Rettungsassistenten ist geboten.

Weiterbildung zum Lehrrettungsassistenten (1.800 €):

Um die Aufgaben einer Lehrrettungswache gewährleisten zu können, fordert der Gesetzgeber eine ausreichende Anzahl von Lehrrettungsassistenten, um die fachliche Betreuung der Jahrespraktikanten, die Einweisung der Notärzte nach Medizinproduktegesetz und den Unterricht bei der jährlichen Pflichtfortbildung gemäß § 5 RettG sicherzustellen. Die Weiterbildung eines Rettungsassistenten zum Lehrrettungsassistenten ist erforderlich.

## Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.450.829,59	-1.720.000,00	-1.740.000,00	-1.757.400,00	-1.775.000,00	-1.792.800,00
4321006	Krankenförderungsentgelte	-1.450.829,59	-1.720.000,00	-1.740.000,00	-1.757.400,00	-1.775.000,00	-1.792.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203.030,84	-100.000,00	-100.000,00	-105.600,00	-111.200,00	-116.800,00
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-75.750,84	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-55.000,00
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-127.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.653.860,43	-1.820.000,00	-1.840.000,00	-1.863.000,00	-1.886.200,00	-1.909.600,00
11	- Personalausgaben	1.002.528,84	1.150.200,00	1.156.900,00	1.168.500,00	1.180.200,00	1.192.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	593.943,38	767.400,00	771.900,00	779.600,00	787.400,00	795.300,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	323.349,37	295.500,00	296.400,00	299.400,00	302.400,00	305.400,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	24.116,32	26.100,00	25.100,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	61.119,77	61.200,00	63.500,00	64.100,00	64.700,00	65.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.246,79	416.900,00	419.000,00	422.600,00	426.800,00	431.100,00
5237001	Aufwendungen für Notärzte	284.024,48	290.000,00	290.000,00	292.900,00	295.800,00	298.800,00
5251000	Fahrzeughaltung	82.943,59	85.000,00	85.000,00	85.900,00	86.800,00	87.700,00
5281100	Geräte, Ausstattung	6.846,44	8.500,00	10.600,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	392,91	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5281400	Verbrauchsmittel	35.039,37	32.000,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.351,30	57.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5711500	AfA Fahrzeuge	9.351,30	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
5711600	AfA BGA	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
5711700	AfA GWG	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	13.207,60	54.600,00	66.800,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	3.106,99	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00

## Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5412202	Aus- und Fortbildung	2.237,25	15.300,00	35.400,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5422100	Mieten Fahrzeuge	0,00	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.842,83	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5471200	Verlust Verkauf/Abgang bewegliche Verm.geg.	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	6.020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.434.334,53</b>	<b>1.678.800,00</b>	<b>1.692.800,00</b>	<b>1.679.600,00</b>	<b>1.695.900,00</b>	<b>1.712.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.525,90</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-183.400,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-197.200,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-219.525,90</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-183.400,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-197.200,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-219.525,90</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-183.400,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-197.200,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.967,62</b>	<b>142.300,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>177.500,00</b>
5811000	Innere Verrechnungen	198.967,62	142.300,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.558,28</b>	<b>1.100,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-19.700,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-192.781,58	-117.000,00	-9.500,00	-5.500,00	-195.500,00	-5.500,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-191.832,62	-115.800,00	-9.500,00	-5.500,00	-195.500,00	-5.500,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-948,96	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.781,58	-117.000,00	-9.500,00	-5.500,00	-195.500,00	-5.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-192.781,58	-124.900,00	-9.500,00	-5.500,00	-195.500,00	-5.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.649,29	81.300,00	187.800,00	228.000,00	44.900,00	241.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilfinanzplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M127-0002 Krankentransportwagen KTW	0	90.000	0	0	0	0	0
M127-0004 Rettungswagen RTW	165.547	0	0	0	0	190.000	0
M127-BGA Inventarbeschaffung >410 €	27.115	25.800	9.500	0	5.500	5.500	5.500
<i>Erläuterungen:</i> arterielles Blutdruckmeßgerät laut kreisweitem Standard (4.000 €) Unvorhergesehenes (5.500 €)							
M127-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	949	1.200	0	0	0	0	0

Produktbereich

**21**

## **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppen

- 21-211 Grundschulen
- 21-212 Hauptschulen
- 21-215 Realschulen
- 21-217 Gymnasien
- 21-218 Schulzentrum
- 21-221 Sonderschulen
- 21-243 Sonstige schulische Aufgaben

## Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-844.522,40</b>	<b>-1.318.400,00</b>	<b>-1.321.500,00</b>	<b>-1.330.200,00</b>	<b>-1.339.000,00</b>	<b>-1.347.800,00</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-45.000,00	-45.000,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.000,00	-34.500,00
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-180.000,00	-172.500,00	-165.000,00	-166.700,00	-168.400,00	-170.100,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-614.992,50	-619.000,00	-644.100,00	-650.500,00	-657.000,00	-663.500,00
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-4.529,90	-10.800,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-433.900,00	-431.800,00	-431.800,00	-431.800,00	-431.800,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-35.900,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-266.612,00</b>	<b>-253.400,00</b>	<b>-264.500,00</b>	<b>-264.500,00</b>	<b>-264.500,00</b>	<b>-264.500,00</b>
4321200	Elternbeiträge	-266.612,00	-253.400,00	-264.500,00	-264.500,00	-264.500,00	-264.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-32.109,80</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	-29.027,80	-64.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4421100	Mittagessen Ganztagschule	-3.082,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-41.074,19</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-35.573,19	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.184.318,39</b>	<b>-1.640.400,00</b>	<b>-1.589.500,00</b>	<b>-1.598.200,00</b>	<b>-1.607.000,00</b>	<b>-1.615.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>749.072,51</b>	<b>822.300,00</b>	<b>800.600,00</b>	<b>808.700,00</b>	<b>816.900,00</b>	<b>825.200,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	59.074,93	54.200,00	57.000,00	57.600,00	58.200,00	58.800,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	537.420,59	592.000,00	572.100,00	578.000,00	583.900,00	589.900,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	43.514,41	52.900,00	48.700,00	48.900,00	49.100,00	49.300,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	109.062,58	123.200,00	122.800,00	124.200,00	125.700,00	127.200,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.868.766,39</b>	<b>2.371.800,00</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>1.879.300,00</b>	<b>1.897.300,00</b>	<b>1.915.400,00</b>
5235002	Kostenerstattung Schulzentralbibliothek	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	389.456,41	840.200,00	1.269.200,00	406.300,00	410.400,00	414.500,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.137.316,82	1.172.000,00	1.112.000,00	1.133.300,00	1.144.600,00	1.156.000,00
5251000	Fahrzeughaltung	61,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5271000	Lernmittel nach LFG	107.176,26	111.900,00	106.300,00	107.300,00	108.300,00	109.300,00

## Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5281100	Geräte, Ausstattung	55.414,31	45.900,00	61.800,00	62.200,00	62.600,00	63.000,00
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	595,05	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	18.247,14	33.600,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	11.692,51	12.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
5291200	Schülerbeförderung	87.986,73	87.100,00	96.700,00	88.800,00	89.600,00	90.400,00
5291400	Gutachter-, Planungskosten	1.520,00	7.500,00	9.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.800,00</b>	<b>1.564.600,00</b>	<b>1.564.600,00</b>	<b>1.564.600,00</b>	<b>1.564.600,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	1.494.400,00	1.423.500,00	1.423.500,00	1.423.500,00	1.423.500,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5711600	AfA BGA	0,00	135.400,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
5711700	AfA GWG	0,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.238.773,75</b>	<b>1.225.700,00</b>	<b>1.272.200,00</b>	<b>1.279.100,00</b>	<b>1.286.100,00</b>	<b>1.293.100,00</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	45.000,00	45.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
5318103	Betreute Schule	180.000,00	172.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	406.001,25	406.300,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00
5318304	Zuschüsse OGS	607.772,50	601.900,00	644.100,00	650.500,00	657.000,00	663.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>280.555,03</b>	<b>286.900,00</b>	<b>281.800,00</b>	<b>284.400,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>289.700,00</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	109,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5422000	Mieten und Pachten	34.986,00	37.800,00	37.800,00	38.100,00	38.400,00	38.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.543,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	21.463,95	24.200,00	22.900,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	58,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	154.573,46	154.200,00	153.300,00	154.800,00	156.300,00	157.900,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	61.020,37	68.600,00	65.700,00	66.400,00	67.100,00	67.800,00
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.137.167,68</b>	<b>6.478.500,00</b>	<b>6.654.200,00</b>	<b>5.816.100,00</b>	<b>5.851.900,00</b>	<b>5.888.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.952.849,29</b>	<b>4.838.100,00</b>	<b>5.064.700,00</b>	<b>4.217.900,00</b>	<b>4.244.900,00</b>	<b>4.272.200,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.952.849,29</b>	<b>4.838.100,00</b>	<b>5.064.700,00</b>	<b>4.217.900,00</b>	<b>4.244.900,00</b>	<b>4.272.200,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
26	= Jahresergebnis	2.952.849,29	4.838.100,00	5.064.700,00	4.217.900,00	4.244.900,00	4.272.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.952.849,29	4.838.100,00	5.064.700,00	4.217.900,00	4.244.900,00	4.272.200,00

## Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.539,11	-75.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-191.539,11	-75.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.984,34	-243.500,00	-107.500,00	-95.500,00	-155.500,00	-95.500,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-65.499,39	-224.700,00	-107.500,00	-95.500,00	-155.500,00	-95.500,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-21.484,95	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.523,45	-318.500,00	-107.500,00	-245.500,00	-155.500,00	-95.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-278.523,45	-318.500,00	-107.500,00	-245.500,00	-155.500,00	-95.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.232.731,75	-3.855.900,00	-4.076.200,00	-3.367.400,00	-3.304.400,00	-3.271.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan Produktgruppe 21-211 Grundschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-642.982,50</b>	<b>-933.400,00</b>	<b>-963.600,00</b>	<b>-970.500,00</b>	<b>-977.500,00</b>	<b>-984.500,00</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-45.000,00	-45.000,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.000,00	-34.500,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-597.982,50	-601.900,00	-644.100,00	-650.500,00	-657.000,00	-663.500,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-276.600,00	-276.600,00	-276.600,00	-276.600,00	-276.600,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-265.222,00</b>	<b>-251.900,00</b>	<b>-264.500,00</b>	<b>-264.500,00</b>	<b>-264.500,00</b>	<b>-264.500,00</b>
4321200	Elternbeiträge	-265.222,00	-251.900,00	-264.500,00	-264.500,00	-264.500,00	-264.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.530,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	-1.530,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-28.359,15</b>	<b>-700,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-28.359,15	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-938.093,65</b>	<b>-1.187.100,00</b>	<b>-1.229.800,00</b>	<b>-1.236.700,00</b>	<b>-1.243.700,00</b>	<b>-1.250.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>309.175,13</b>	<b>291.700,00</b>	<b>305.400,00</b>	<b>308.400,00</b>	<b>311.400,00</b>	<b>314.500,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	240.992,36	224.700,00	234.800,00	237.200,00	239.600,00	242.100,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	19.365,15	20.200,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	48.817,62	46.800,00	50.500,00	51.100,00	51.700,00	52.300,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>854.395,43</b>	<b>897.600,00</b>	<b>1.139.900,00</b>	<b>877.400,00</b>	<b>885.900,00</b>	<b>894.500,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	239.311,93	271.800,00	493.100,00	224.500,00	226.900,00	229.300,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	517.247,80	529.000,00	547.000,00	552.500,00	558.000,00	563.600,00
5271000	Lernmittel nach LFG	29.988,05	29.900,00	28.700,00	28.900,00	29.100,00	29.300,00
5281100	Geräte, Ausstattung	15.568,91	11.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	6.679,77	11.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5291200	Schülerbeförderung	45.598,97	44.300,00	44.400,00	44.800,00	45.200,00	45.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>898.800,00</b>	<b>832.900,00</b>	<b>832.900,00</b>	<b>832.900,00</b>	<b>832.900,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	759.600,00	759.600,00	759.600,00	759.600,00	759.600,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5711600	AfA BGA	0,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
5711700	AfA GWG	0,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan Produktgruppe 21-211 Grundschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.058.773,75</b>	<b>1.053.200,00</b>	<b>1.107.200,00</b>	<b>1.114.100,00</b>	<b>1.121.100,00</b>	<b>1.128.100,00</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	45.000,00	45.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	406.001,25	406.300,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00
5318304	Zuschüsse OGS	607.772,50	601.900,00	644.100,00	650.500,00	657.000,00	663.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>102.334,81</b>	<b>103.800,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>105.100,00</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	5.822,94	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	67.657,08	67.600,00	66.200,00	66.900,00	67.600,00	68.300,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	22.054,79	26.200,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.324.679,12</b>	<b>3.245.100,00</b>	<b>3.487.800,00</b>	<b>3.236.100,00</b>	<b>3.255.500,00</b>	<b>3.275.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.386.585,47</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>2.258.000,00</b>	<b>1.999.400,00</b>	<b>2.011.800,00</b>	<b>2.024.400,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.386.585,47</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>2.258.000,00</b>	<b>1.999.400,00</b>	<b>2.011.800,00</b>	<b>2.024.400,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.386.585,47</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>2.258.000,00</b>	<b>1.999.400,00</b>	<b>2.011.800,00</b>	<b>2.024.400,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.386.585,47</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>2.258.000,00</b>	<b>1.999.400,00</b>	<b>2.011.800,00</b>	<b>2.024.400,00</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 21-211 Grundschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.539,11	-75.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-191.539,11	-75.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.605,62	-40.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-69.000,00	-9.000,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-29.184,14	-34.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-69.000,00	-9.000,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-1.421,48	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.144,73	-115.300,00	-9.000,00	-159.000,00	-69.000,00	-9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-222.144,73	-115.300,00	-9.000,00	-159.000,00	-69.000,00	-9.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.639.918,08	-1.561.000,00	-1.720.600,00	-1.612.000,00	-1.534.400,00	-1.487.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilfinanzplan Produktgruppe 21-211 Grundschulen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2005/2006

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

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

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

**Politisches Gremium** Schulausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Schulen

**Ziele** Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Albert-Schweitzer-Schule, die ein Gymnasium besuchen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.844,44 €	1.783,84 €	1.890,32 €
Entlassschüler/innen ASS, die GY besuchen	14,29 %	19,1 %	
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>
GGs Albert-Schweitzer-Schule	99	94	93

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-64.752,50</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-82.200,00</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-10.055,00	-9.000,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-54.697,50	-50.500,00	-60.800,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.600,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-18.743,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
4321200	Elternbeiträge	-18.743,00	-19.200,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.986,84</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-7.986,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-91.482,34</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-103.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>31.671,65</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.900,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	24.665,12	23.100,00	25.100,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.009,16	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.997,37	4.800,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.484,14</b>	<b>86.900,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>80.900,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	17.156,37	26.300,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	49.530,57	55.000,00	46.800,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
5271000	Lernmittel nach LFG	2.032,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5281100	Geräte, Ausstattung	1.605,84	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	493,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5291200	Schülerbeförderung	1.665,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711600	AfA BGA	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5711700	AfA GWG	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>102.923,75</b>	<b>94.800,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>112.000,00</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	10.055,00	9.000,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	38.171,25	35.300,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
5318304	Zuschüsse OGS	54.697,50	50.500,00	60.800,00	61.400,00	62.000,00	62.600,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.630,74</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	450,61	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	4.124,37	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.705,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.710,28</b>	<b>268.100,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>278.900,00</b>	<b>280.800,00</b>	<b>282.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.227,94</b>	<b>176.600,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>179.400,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>124.227,94</b>	<b>176.600,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>179.400,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>124.227,94</b>	<b>176.600,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>179.400,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>124.227,94</b>	<b>176.600,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>179.400,00</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.271,76	-1.100,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-13.567,82	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-703,94	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.095,44	-1.100,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.095,44	-1.100,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-139.676,62	-142.400,00	-141.800,00	-143.000,00	-144.200,00	-145.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilfinanzplan Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M201-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	700	700	0	700	700	700
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M201-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	704	400	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

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

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

**Politisches Gremium** Schulausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Schulen

**Ziele** Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Brigidaschule, die ein Gymnasium besuchen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.429,08 €	1.492,86 €	1.748,88 €
Entlassschüler/innen Brigida, die GY besuchen	50,00 %	49,2 %	

<b>Schülerzahlen</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>
KGS Brigidaschule	196	203	178

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (20.000 €)  
Einbau eines innenliegenden Sonnenschutzes im Forum

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-66.445,00</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-95.100,00</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-8.475,00	-8.400,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-57.970,00	-65.500,00	-70.200,00	-70.900,00	-71.600,00	-72.300,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-28.654,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
4321200	Elternbeiträge	-28.654,00	-29.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-95.099,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-124.800,00</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-126.400,00</b>	<b>-127.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>58.113,57</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>56.400,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	45.304,37	42.300,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.629,16	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.180,04	8.800,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>91.695,45</b>	<b>115.000,00</b>	<b>137.100,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>120.400,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	16.337,49	29.600,00	49.000,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	67.079,37	75.000,00	79.100,00	79.900,00	80.700,00	81.500,00
5271000	Lernmittel nach LFG	4.080,17	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5281100	Geräte, Ausstattung	1.662,91	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	870,40	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5291200	Schülerbeförderung	1.665,11	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>103.800,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
5711600	AfA BGA	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5711700	AfA GWG	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>106.900,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>125.400,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.800,00</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	8.475,00	8.400,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	40.455,00	45.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
5318304	Zuschüsse OGS	57.970,00	65.500,00	70.200,00	70.900,00	71.600,00	72.300,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>13.226,57</b>	<b>13.700,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.200,00</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.215,84	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	9.421,56	9.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.469,17	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.935,59</b>	<b>411.900,00</b>	<b>436.100,00</b>	<b>418.600,00</b>	<b>421.100,00</b>	<b>423.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.836,59</b>	<b>292.600,00</b>	<b>311.300,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>294.700,00</b>	<b>296.400,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>174.836,59</b>	<b>292.600,00</b>	<b>311.300,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>294.700,00</b>	<b>296.400,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>174.836,59</b>	<b>292.600,00</b>	<b>311.300,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>294.700,00</b>	<b>296.400,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>174.836,59</b>	<b>292.600,00</b>	<b>311.300,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>294.700,00</b>	<b>296.400,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-28.645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-282,63	-2.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-282,63	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.928,44	-2.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.928,44	-2.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-197.032,74	-202.400,00	-225.000,00	-206.700,00	-208.400,00	-210.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilfinanzplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
M202-0001 Sanierung Brigidaschule	3.109	0	0	0	0	0	0
M202-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M202-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	283	900	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

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

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

**Politisches Gremium** Schulausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Schulen

**Ziele** Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Goetheschule, die ein Gymnasium besuchen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.111,05 €	1.243,29 €	1.215,06 €
Entlassschüler/innen Goethe-Schule, die GY besuchen	31,87 %	33,3 %	
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>
KGS Goetheschule	335	292	312

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-158.660,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-170.900,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-175.700,00</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-7.925,00	-7.800,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-150.735,00	-147.000,00	-149.800,00	-151.300,00	-152.800,00	-154.300,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-56.164,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>
4321200	Elternbeiträge	-56.164,00	-65.500,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.669,85</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-4.669,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-219.493,85</b>	<b>-235.900,00</b>	<b>-225.100,00</b>	<b>-226.700,00</b>	<b>-228.300,00</b>	<b>-229.900,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>60.750,84</b>	<b>57.600,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.600,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	47.362,26	44.400,00	45.200,00	45.700,00	46.200,00	46.700,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.776,73	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.611,85	9.200,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>147.118,15</b>	<b>147.500,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>148.100,00</b>	<b>149.600,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	33.905,57	36.100,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	98.791,14	100.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00
5271000	Lernmittel nach LFG	7.021,32	6.600,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
5281100	Geräte, Ausstattung	5.234,03	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.082,76	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291200	Schülerbeförderung	83,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>123.700,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5711600	AfA BGA	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5711700	AfA GWG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>256.267,50</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.600,00</b>	<b>255.200,00</b>	<b>256.800,00</b>	<b>258.400,00</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	7.925,00	7.800,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	97.607,50	98.200,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
5318304	Zuschüsse OGS	150.735,00	147.000,00	149.800,00	151.300,00	152.800,00	154.300,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>21.924,82</b>	<b>21.600,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.600,00</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.612,78	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	16.324,82	15.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	3.267,22	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.061,31</b>	<b>606.400,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>608.100,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>615.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.567,46</b>	<b>370.500,00</b>	<b>379.100,00</b>	<b>381.400,00</b>	<b>383.700,00</b>	<b>386.000,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>266.567,46</b>	<b>370.500,00</b>	<b>379.100,00</b>	<b>381.400,00</b>	<b>383.700,00</b>	<b>386.000,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>266.567,46</b>	<b>370.500,00</b>	<b>379.100,00</b>	<b>381.400,00</b>	<b>383.700,00</b>	<b>386.000,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>266.567,46</b>	<b>370.500,00</b>	<b>379.100,00</b>	<b>381.400,00</b>	<b>383.700,00</b>	<b>386.000,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.901,72	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-98.901,72	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.048,50	-3.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.048,50	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.950,22	-3.400,00	-2.200,00	-152.200,00	-2.200,00	-2.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-100.950,22	-3.400,00	-2.200,00	-152.200,00	-2.200,00	-2.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-366.610,57	-262.600,00	-273.000,00	-425.300,00	-277.600,00	-279.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilfinanzplan Produkt 21-211-03 Goetheschule**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
M203-0003 Pavillon Neubau	0	0	0	0	150.000	0	0
M203-BGA Inventarbeschaffung >410 €	2.049	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M203-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	0	1.300	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

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

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

**Politisches Gremium** Schulausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Schulen

**Ziele** Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Johannes-Gutenberg-Schule, die ein Gymnasium besuchen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.620,00 €	1.643,94 €	3.743,50 €
Entlassschüler/innern Gutenberg, die GY besuchen	6,06 %	16,7 %	

<b>Schülerzahlen</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>
GGG Johannes-Gutenberg-Schule	135	125	177

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**MIETEN UND PACHTEN (0 €)**  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Bis 2013 war der Ansatz beim Produkt 21-211-05 (Lessingschule) veranschlagt, wegen der Schließung der Schule wird dieser ab 2014 beim Produkt 21-211-04 (Johannes-Gutenberg-Schule) wegen Schließung der Lessingschule ausgewiesen (Saldo 0 €).

**BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (8.000 €)**  
 Die bis 2013 beim Produkt 21-211-05 (Lessingschule) ausgewiesenen Bewirtschaftungskosten werden ab 2014 hier veranschlagt. Der Ansatz fällt zudem wegen gestiegener Energie- und Reinigungskosten an.

**VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (0 €)**  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Die bis 2013 beim Produkt 21-211-05 (Lessingschule) ausgewiesenen Mittel werden ab 2014 hier veranschlagt (Saldo 0 €).

**UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (235.000 €)**  
 Vergrößerung der Schule, Einbau einer Toilettenanlage und einer Behindertentoilette

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-83.027,50</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-139.400,00</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>-143.000,00</b>
4141004	Landeszuweisungen OGS	-83.027,50	-81.600,00	-119.100,00	-120.300,00	-121.500,00	-122.700,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-12.800,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-22.132,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
4321200	Elternbeiträge	-22.132,00	-22.400,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-15.702,46</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-15.702,46	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-120.861,96</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-174.700,00</b>	<b>-175.900,00</b>	<b>-177.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>32.994,32</b>	<b>27.800,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>59.400,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	25.762,06	21.400,00	44.400,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.030,70	1.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.201,56	4.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>88.550,59</b>	<b>95.400,00</b>	<b>436.200,00</b>	<b>203.100,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>207.000,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	14.093,29	25.300,00	282.900,00	48.400,00	48.900,00	49.400,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	67.422,93	65.000,00	143.000,00	144.400,00	145.800,00	147.300,00
5271000	Lernmittel nach LFG	3.745,39	2.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5281100	Geräte, Ausstattung	2.299,38	1.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	906,27	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291200	Schülerbeförderung	83,33	100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>137.700,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	66.700,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711600	AfA BGA	0,00	3.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5711700	AfA GWG	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>130.776,25</b>	<b>129.900,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>191.100,00</b>	<b>192.300,00</b>	<b>193.500,00</b>
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	47.748,75	48.300,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5318304	Zuschüsse OGS	83.027,50	81.600,00	119.100,00	120.300,00	121.500,00	122.700,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>9.844,61</b>	<b>10.800,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.100,00</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	847,04	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	6.178,32	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.819,25	3.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.165,77</b>	<b>334.700,00</b>	<b>836.100,00</b>	<b>604.900,00</b>	<b>608.700,00</b>	<b>612.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.303,81</b>	<b>217.000,00</b>	<b>662.600,00</b>	<b>430.200,00</b>	<b>432.800,00</b>	<b>435.600,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>141.303,81</b>	<b>217.000,00</b>	<b>662.600,00</b>	<b>430.200,00</b>	<b>432.800,00</b>	<b>435.600,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>141.303,81</b>	<b>217.000,00</b>	<b>662.600,00</b>	<b>430.200,00</b>	<b>432.800,00</b>	<b>435.600,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>141.303,81</b>	<b>217.000,00</b>	<b>662.600,00</b>	<b>430.200,00</b>	<b>432.800,00</b>	<b>435.600,00</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-4.395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-61.300,00	-1.300,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-61.300,00	-1.300,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.395,97	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-61.300,00	-1.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.395,97	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-61.300,00	-1.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-191.673,38	-161.300,00	-546.500,00	-314.100,00	-376.700,00	-319.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilfinanzplan Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M204-0001 Zaunanlage	4.396	0	0	0	0	0	0
M204-0003 Verdunkelungsanlage Aula	0	0	0	0	0	30.000	0
M204-0004 Verschattungsanlage Aula	0	0	0	0	0	30.000	0
M204-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M204-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	0	600	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Möglichst viele verbleibende Lessingschulkinder sollen ab dem Schuljahr 2013/2014 in der Johannes-Gutenberg-Schule aufgenommen werden (ist zu 92 % gelungen)

**Politisches Gremium** Schulausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Schulen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.274,39 €	2.827,03 €	
Entasssschüler/innen Lessing, die GY besuchen	33,30 %	16,7 %	

<b>Schülerzahlen</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>
KGS Lessingschule	82	73	

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.607,50	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-41.607,50	-39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.663,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321200	Elternbeiträge	-3.663,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.430,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	-1.430,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-46.700,50	-57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	27.208,67	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	21.238,24	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.680,21	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.290,22	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.727,16	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	8.548,02	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	69.512,75	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel nach LFG	1.525,11	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281100	Geräte, Ausstattung	514,19	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	627,09	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	AfA BGA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711700	AfA GWG	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	70.643,75	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	29.036,25	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318304	Zuschüsse OGS	41.607,50	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.661,31</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	532,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	4.159,16	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.819,25	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.240,89</b>	<b>266.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.540,39</b>	<b>209.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>139.540,39</b>	<b>209.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>139.540,39</b>	<b>209.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>139.540,39</b>	<b>209.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-148.436,18	-148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
M205-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	500	0	0	0	0	0
M205-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	0	300	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

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

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

**Politisches Gremium** Schulausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Schulen

**Ziele** Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Rheinschule, die ein Gymnasium besuchen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.385,94 €	2.620,34 €	2.387,06 €
Entlassschüler/innen Rhein, die GY besuchen	31,58 %	35,19 %	

<b>Schülerzahlen</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>
GGs Rheinschule	192	177	170

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.000 €)  
Austausch Sand in der Sandgrube

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-77.475,00</b>	<b>-277.700,00</b>	<b>-290.500,00</b>	<b>-291.400,00</b>	<b>-292.300,00</b>	<b>-293.200,00</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-8.275,00	-8.400,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-69.200,00	-65.500,00	-80.500,00	-81.300,00	-82.100,00	-82.900,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-202.800,00	-202.800,00	-202.800,00	-202.800,00	-202.800,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-49.650,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-39.500,00</b>
4321200	Elternbeiträge	-49.650,00	-22.000,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.125,00</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-330.100,00</b>	<b>-331.000,00</b>	<b>-331.900,00</b>	<b>-332.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>54.390,49</b>	<b>51.300,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>56.600,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	42.362,11	39.600,00	42.400,00	42.800,00	43.200,00	43.600,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.447,03	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.581,35	8.200,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>184.378,68</b>	<b>193.500,00</b>	<b>187.800,00</b>	<b>185.600,00</b>	<b>187.400,00</b>	<b>189.200,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	68.961,41	70.100,00	62.000,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	69.472,83	78.000,00	81.200,00	82.000,00	82.800,00	83.600,00
5271000	Lernmittel nach LFG	3.747,93	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5281100	Geräte, Ausstattung	906,29	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	853,19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5291200	Schülerbeförderung	40.437,03	38.700,00	37.200,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>333.400,00</b>	<b>333.400,00</b>	<b>333.400,00</b>	<b>333.400,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	288.900,00	288.900,00	288.900,00	288.900,00	288.900,00
5711600	AfA BGA	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
5711700	AfA GWG	0,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>125.405,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.900,00</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	8.275,00	8.400,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	47.930,00	45.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
5318304	Zuschüsse OGS	69.200,00	65.500,00	80.500,00	81.300,00	82.100,00	82.900,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>19.412,68</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>18.000,00</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	380,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	9.464,28	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.267,77	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.586,85</b>	<b>763.600,00</b>	<b>735.900,00</b>	<b>735.300,00</b>	<b>738.700,00</b>	<b>742.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.461,85</b>	<b>463.800,00</b>	<b>405.800,00</b>	<b>404.300,00</b>	<b>406.800,00</b>	<b>409.300,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>256.461,85</b>	<b>463.800,00</b>	<b>405.800,00</b>	<b>404.300,00</b>	<b>406.800,00</b>	<b>409.300,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>256.461,85</b>	<b>463.800,00</b>	<b>405.800,00</b>	<b>404.300,00</b>	<b>406.800,00</b>	<b>409.300,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>256.461,85</b>	<b>463.800,00</b>	<b>405.800,00</b>	<b>404.300,00</b>	<b>406.800,00</b>	<b>409.300,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.771,93	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-57.771,93	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-27.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	-26.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.771,93	-102.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.771,93	-102.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-277.083,94	-387.100,00	-277.400,00	-275.900,00	-278.400,00	-280.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilfinanzplan Produkt 21-211-06 Rheinschule**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M206-0002 Zaunanlage	0	55.000	0	0	0	0	0
M206-0003 Garage	0	20.000	0	0	0	0	0
M206-0004 Verschattungsanlage Aula	0	18.000	0	0	0	0	0
M206-0005 Fallschutz für Spielgerät	0	7.000	0	0	0	0	0
M206-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M206-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	0	800	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

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

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

**Politisches Gremium** Schulausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Schulen

**Ziele** Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Schillerschule, die ein Gymnasium besuchen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	941,18 €	857,18 €	982,98 €
Entlassschüler/innen Schiller, die GY besuchen	44,79 %	48,5 %	

<b>Schülerzahlen</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>
KGS Schillerschule	391	364	329

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (12.000 €)  
Verbesserung der Ausleuchtung des Schulhofes

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-151.015,00</b>	<b>-181.900,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-195.300,00</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-10.270,00	-11.400,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-140.745,00	-152.500,00	-163.700,00	-165.300,00	-167.000,00	-168.700,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-86.216,00</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
4321200	Elternbeiträge	-86.216,00	-83.800,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-237.331,00</b>	<b>-265.800,00</b>	<b>-275.100,00</b>	<b>-276.800,00</b>	<b>-278.600,00</b>	<b>-280.400,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>44.045,59</b>	<b>42.900,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.600,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	34.298,20	33.000,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.792,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.955,23	6.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>189.441,26</b>	<b>162.700,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>147.400,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	80.309,78	60.600,00	38.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	95.438,21	86.000,00	100.900,00	101.900,00	102.900,00	103.900,00
5271000	Lernmittel nach LFG	7.835,21	8.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
5281100	Geräte, Ausstattung	3.346,27	3.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	846,69	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5291200	Schülerbeförderung	1.665,10	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>86.900,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
5711600	AfA BGA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5711700	AfA GWG	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>265.857,50</b>	<b>270.300,00</b>	<b>286.200,00</b>	<b>287.900,00</b>	<b>289.700,00</b>	<b>291.500,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	10.270,00	11.400,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	105.052,50	106.400,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
5318304	Zuschüsse OGS	150.535,00	152.500,00	163.700,00	165.300,00	167.000,00	168.700,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>21.634,08</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.700,00</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	783,14	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	17.984,57	18.400,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.706,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.978,43</b>	<b>594.100,00</b>	<b>598.500,00</b>	<b>590.300,00</b>	<b>594.200,00</b>	<b>598.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.647,43</b>	<b>328.300,00</b>	<b>323.400,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>315.600,00</b>	<b>317.700,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>283.647,43</b>	<b>328.300,00</b>	<b>323.400,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>315.600,00</b>	<b>317.700,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>283.647,43</b>	<b>328.300,00</b>	<b>323.400,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>315.600,00</b>	<b>317.700,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>283.647,43</b>	<b>328.300,00</b>	<b>323.400,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>315.600,00</b>	<b>317.700,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.002,73	-4.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-13.567,82	-2.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-434,91	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.002,73	-4.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.002,73	-4.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-319.404,65	-256.600,00	-256.900,00	-247.000,00	-249.100,00	-251.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
M207-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M207-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	435	1.700	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Gebundene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2006/2007

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

Betreuung von Schülern/-innen in der Gebundenen Ganztagschule, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

**Politisches Gremium** Schulausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Schulen

**Ziele** Qualitativ und quantitativ gute Versorgung der Schulkinder über Mittag.

Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die die Wilhelm-Busch-Schule (WBS) besuchen.

Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	949,28 €	1.154,76 €	2.482,66 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die zur WBS gehen	96,7 %	97,3 %	

<b>Schülerzahlen</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>
Wilhelm-Busch-Hauptschule	417	404	369

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (496.000 €)  
Erneuerung der Elektro-Unterverteilungen, Sicherheitsbeleuchtung und elektroakustischer Alarmierung

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-216.200,00</b>	<b>-216.200,00</b>	<b>-217.400,00</b>	<b>-218.600,00</b>	<b>-219.800,00</b>
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-121.200,00	-122.400,00	-123.600,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4421100	Mittagessen Ganztagschule	-688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.236,61</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-5.486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-749,77	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-126.924,61</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-217.500,00</b>	<b>-218.700,00</b>	<b>-219.900,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>33.342,58</b>	<b>34.300,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.600,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	25.965,01	26.400,00	27.200,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.099,93	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.277,64	5.500,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>222.873,48</b>	<b>250.100,00</b>	<b>729.300,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>242.900,00</b>	<b>245.200,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	33.668,31	44.100,00	530.100,00	34.400,00	34.700,00	35.000,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	137.268,43	158.000,00	152.100,00	158.700,00	160.300,00	161.900,00
5271000	Lernmittel nach LFG	18.778,46	17.600,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00
5281100	Geräte, Ausstattung	6.818,27	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	0,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.671,96	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	9.197,91	9.200,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
5291200	Schülerbeförderung	13.470,14	13.300,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5711600	AfA BGA	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5711700	AfA GWG	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
5318103	Betreute Schule	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>36.068,01</b>	<b>36.900,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.900,00</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.456,50	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	20.031,82	19.600,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	14.579,69	16.000,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.284,07</b>	<b>652.800,00</b>	<b>1.132.400,00</b>	<b>644.500,00</b>	<b>647.600,00</b>	<b>650.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.359,46</b>	<b>436.500,00</b>	<b>916.100,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>428.900,00</b>	<b>430.800,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>285.359,46</b>	<b>436.500,00</b>	<b>916.100,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>428.900,00</b>	<b>430.800,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>285.359,46</b>	<b>436.500,00</b>	<b>916.100,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>428.900,00</b>	<b>430.800,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>285.359,46</b>	<b>436.500,00</b>	<b>916.100,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>428.900,00</b>	<b>430.800,00</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.486,84	-2.000,00	-12.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-5.486,84	-800,00	-12.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.486,84	-2.000,00	-12.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.486,84	-2.000,00	-12.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-283.910,99	-323.200,00	-815.100,00	-314.000,00	-315.900,00	-317.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M212-0002 Einbruchmeldeanlage	5.487	0	0	0	0	0	0
M212-0003 Amok-Alarm	0	0	12.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Im Zuge der Ertüchtigung der Elektroinstallation wird auch ein Amok-Alarm eingebaut.</i>							
M212-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	800	800	0	800	800	800
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M212-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	318	1.200	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

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

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

**Politisches Gremium** Schulausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Schulen

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

Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	471,67 €	458,45 €	470,18 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die zur AER gehen	73,19 %	70,2 %	
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>
Albert-Einstein-Realschule	638	630	628

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-42.000,00</b>
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.600,00	-25.900,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-222,99</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-222,99	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.222,99</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-42.100,00</b>
11	<b>- Personalausgaben</b>	<b>33.260,17</b>	<b>32.800,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>36.300,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	25.947,51	25.200,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.056,45	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.256,21	5.300,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>153.225,42</b>	<b>156.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>164.000,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	22.394,67	23.100,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	83.845,47	81.000,00	82.100,00	82.900,00	83.700,00	84.500,00
5271000	Lernmittel nach LFG	28.554,71	29.400,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00
5281100	Geräte, Ausstattung	1.202,39	2.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	343,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.408,83	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5291200	Schülerbeförderung	14.475,56	14.700,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711600	AfA BGA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5711700	AfA GWG	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
5318103	Betreute Schule	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>48.557,42</b>	<b>51.100,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>54.200,00</b>

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
5422000	Mieten und Pachten	12.852,00	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.461,36	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	29.158,02	30.400,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.086,04	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.043,01</b>	<b>331.400,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>338.400,00</b>	<b>340.800,00</b>	<b>343.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.820,02</b>	<b>290.200,00</b>	<b>294.800,00</b>	<b>296.900,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>301.100,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>234.820,02</b>	<b>290.200,00</b>	<b>294.800,00</b>	<b>296.900,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>301.100,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>234.820,02</b>	<b>290.200,00</b>	<b>294.800,00</b>	<b>296.900,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>301.100,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>234.820,02</b>	<b>290.200,00</b>	<b>294.800,00</b>	<b>296.900,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>301.100,00</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-151,61	-3.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-151,61	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151,61	-3.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-151,61	-3.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-224.067,55	-243.700,00	-248.500,00	-250.600,00	-252.700,00	-254.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M215-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M215-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	152	2.100	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

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

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

**Politisches Gremium** Schulausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Schulen

**Ziele** Steigerung der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die das Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG) besuchen.

Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Nett-Aufwand je Schulkind =	487,85 €	482,30 €	532,42 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die zum KKG gehen	47,58 %	61,3 %	

<b>Schülerzahlen</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	727	682	660

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

SCHÜLERBEFÖRDERUNG (8.700 €)

Wegen der Sanierung der Fünffachturnhalle muss der Sportunterricht in anderen Hallen stattfinden. Die Mittel werden für den Transport der Schüler mit Bussen benötigt.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-24.529,90</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-50.900,00</b>
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-4.529,90	-10.800,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.788,28</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.788,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.318,18</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-51.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>46.203,43</b>	<b>47.900,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.500,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	35.934,13	36.900,00	37.700,00	38.100,00	38.500,00	38.900,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.952,54	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.316,76	7.700,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>157.312,69</b>	<b>177.100,00</b>	<b>186.100,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>182.800,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	17.917,44	25.100,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	93.957,94	97.000,00	98.800,00	99.800,00	100.800,00	101.800,00
5271000	Lernmittel nach LFG	27.869,22	33.100,00	32.100,00	32.400,00	32.700,00	33.000,00
5281100	Geräte, Ausstattung	510,90	2.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.833,13	6.100,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5291200	Schülerbeförderung	13.224,06	13.400,00	24.500,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>79.400,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711600	AfA BGA	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5711700	AfA GWG	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
5318103	Betreute Schule	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>66.140,78</b>	<b>66.300,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>68.900,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	22.134,00	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	2.568,23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	35.120,97	34.100,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00	35.600,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.317,58	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.656,90</b>	<b>393.500,00</b>	<b>401.500,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>398.600,00</b>	<b>401.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.338,72</b>	<b>343.400,00</b>	<b>351.400,00</b>	<b>345.300,00</b>	<b>347.900,00</b>	<b>350.600,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>262.338,72</b>	<b>343.400,00</b>	<b>351.400,00</b>	<b>345.300,00</b>	<b>347.900,00</b>	<b>350.600,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>262.338,72</b>	<b>343.400,00</b>	<b>351.400,00</b>	<b>345.300,00</b>	<b>347.900,00</b>	<b>350.600,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>262.338,72</b>	<b>343.400,00</b>	<b>351.400,00</b>	<b>345.300,00</b>	<b>347.900,00</b>	<b>350.600,00</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.392,95	-106.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	-104.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-2.392,95	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.392,95	-106.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.392,95	-106.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-263.086,27	-387.200,00	-292.600,00	-286.500,00	-289.100,00	-291.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M217-0001 Elektroakustische Alarmierungsanlage	0	103.000	0	0	0	0	0
M217-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M217-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	2.478	2.300	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Allgemeine Schul- und Verwaltungsaufgaben für die weiterführenden Schulen im Schulzentrum

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

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Überlassen von Schulräumen an Dritte

**Politisches Gremium** Schulausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Schulen

**Ziele**

Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die ein Gymnasium (GY), Realschule (RS) oder Hauptschule (HS) besuchen, die das Schulzentrum besuchen

Unterstützung der drei Schulen (unterschiedlicher Schulformen) im Schulzentrum in ihrer Weiterentwicklung und bei ihrer Zusammenarbeit

Schaffung von intelligenten Lösungen zur Entzerrung des Schulzentrums (Neuordnung der Schullandschaft)

Schaffung von Voraussetzungen für ein gewaltfreies Schulzentrum

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schulkind =	527,68 €	747,94 €	644,87 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein GY, RS oder HS besuchen, die zum Schulzentrum gehen	61,3 %	69,5 %	

Schülerzahlen	2011/2012	2012/2013	2013/2014
gesamtes Schulzentrum	1.782	1.716	1.656

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (100.000 €)

Planung des Umbaus der naturwissenschaftlichen Räume in der Zentraleinheit (Leistungsphase 1-3) (50.000 €)

Sanierung der Küchen in der Zentraleinheit (50.000 €)

## Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-1.462,80	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
4411000	Mieten und Pachten	-1.462,80	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-922,52	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-922,52	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-2.385,32	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
11	<b>- Personalausgaben</b>	178.353,07	266.200,00	271.500,00	274.200,00	277.000,00	279.800,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	138.742,54	205.500,00	209.100,00	211.200,00	213.300,00	215.400,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.387,69	18.100,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	28.222,84	42.600,00	44.700,00	45.100,00	45.600,00	46.100,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	323.488,62	691.400,00	468.000,00	376.800,00	380.600,00	384.400,00
5235002	Kostenerstattung Schulzentralbibliothek	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	43.211,02	438.800,00	202.800,00	103.800,00	104.800,00	105.800,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	227.400,55	220.000,00	232.000,00	239.400,00	241.800,00	244.200,00
5251000	Fahrzeughaltung	61,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5281100	Geräte, Ausstattung	30.182,47	27.100,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00	28.700,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	933,42	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
14	<b>- Bilanzuelle Abschreibungen</b>	0,00	350.100,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5711600	AfA BGA	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
5711700	AfA GWG	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>20.006,42</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.600,00</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	109,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	9.800,30	7.300,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	58,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	10.038,12	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.848,11</b>	<b>1.328.900,00</b>	<b>1.108.100,00</b>	<b>1.019.800,00</b>	<b>1.026.600,00</b>	<b>1.033.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.462,79</b>	<b>1.288.700,00</b>	<b>1.067.900,00</b>	<b>979.600,00</b>	<b>986.400,00</b>	<b>993.200,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>519.462,79</b>	<b>1.288.700,00</b>	<b>1.067.900,00</b>	<b>979.600,00</b>	<b>986.400,00</b>	<b>993.200,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>519.462,79</b>	<b>1.288.700,00</b>	<b>1.067.900,00</b>	<b>979.600,00</b>	<b>986.400,00</b>	<b>993.200,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>519.462,79</b>	<b>1.288.700,00</b>	<b>1.067.900,00</b>	<b>979.600,00</b>	<b>986.400,00</b>	<b>993.200,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.221,99	-4.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.221,08	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-1.000,91	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.221,99	-4.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.221,99	-4.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-532.505,20	-982.100,00	-762.000,00	-673.700,00	-680.500,00	-687.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
M218-BGA Inventarbeschaffung >410 €	2.221	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M218-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	165	1.700	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

### Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Die Fröbelschule, Förderschule mit dem Lernschwerpunkt Lernen, wurde zum Ende des Schuljahres 2012/2013 durch Ratsbeschluss aufgelöst. Die verbliebenen 38 Kinder wurden größtenteils in der Pestalozzischule Brühl, städtische Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen und emotionale und soziale Entwicklung untergebracht; der Rest wurde in der Förderschule Bornheim-Üdorf und in der Wilhelm-Busch-Schule Wesseling aufgenommen.

**Politisches Gremium** Schulausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Schulen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	4.584,62 €	3.776,60 €	
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>
Fröbelschule	50	47	

## Teilergebnisplan Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-32.010,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-15.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-17.010,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.390,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321200	Elternbeiträge	-1.390,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-28.429,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	-26.035,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Mittagessen Ganztagschule	-2.394,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.544,64</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.530,48	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.373,64</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>45.289,92</b>	<b>49.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	35.320,49	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.821,31	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.148,12	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>118.350,75</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	32.953,04	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	77.596,63	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel nach LFG	1.985,82	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281100	Geräte, Ausstattung	1.131,37	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	251,26	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	720,03	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	2.494,60	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291200	Schülerbeförderung	1.218,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	AfA BGA	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711700	AfA GWG	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5318103	Betreute Schule	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.904,34</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	354,62	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	2.605,57	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.944,15	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.545,01</b>	<b>271.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.171,37</b>	<b>177.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>120.171,37</b>	<b>177.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>120.171,37</b>	<b>177.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>120.171,37</b>	<b>177.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-101.526,87	-106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
M221-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	700	0	0	0	0	0
M221-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	0	500	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Wahrnehmung der Pflichtaufgaben als Schulträger aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (insb. Schulverwaltungsgesetz NRW)

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

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

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

Gewähren von Sonderzuschüssen und Übernehmen von Eigenanteilen für Schulfahrten von Schülern aus einkommensschwachen Haushalten, um insbesondere in den Fällen die Mitfahrt zu ermöglichen, in denen Sozialhilfemittel nicht (mehr) gewährt werden können

**Politisches Gremium** Schulausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Schulen

**Ziele** Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Gleichmäßige Auslastung aller Wesselingener 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	70,41 €	77,92 €	60,55 €

<b>Schülerzahlen</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>
Schülerzahlen gesamt	3.262	3.091	2.915

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (8.000 €)

Schulentwicklungsplan (5.900 €)

Ansatz für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans

Kreisweiter Schulentwicklungsplan (2.100 €)

Eine Besprechung der Rhein-Erft-Kreis-Kommunen mit dem Rhein-Erft-Kreis hat ergeben, dass ein kreisweiter Schulentwicklungsplan in Auftrag gegeben werden soll. Die Kosten in Höhe von ca. 25.000 € sollen unter Zugrundelegung des Kreisumlageschlüssels auf die Kommunen umgelegt werden.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
11	<b>- Personalausgaben</b>	<b>103.448,21</b>	<b>100.200,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>107.500,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	59.074,93	54.200,00	57.000,00	57.600,00	58.200,00	58.800,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	34.518,55	35.400,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.831,34	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.023,39	7.400,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.120,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.500,00</b>
5281100	Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
5291400	Gutachter-, Planungskosten	1.520,00	7.500,00	9.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
5711600	AfA BGA	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
5711700	AfA GWG	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.543,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.543,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.111,46</b>	<b>255.700,00</b>	<b>188.400,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>182.800,00</b>	<b>184.000,00</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>144.111,46</b>	<b>243.800,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>169.700,00</b>	<b>170.900,00</b>	<b>172.100,00</b>

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	144.111,46	243.800,00	176.500,00	169.700,00	170.900,00	172.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	144.111,46	243.800,00	176.500,00	169.700,00	170.900,00	172.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	144.111,46	243.800,00	176.500,00	169.700,00	170.900,00	172.100,00

## **Teilfinanzplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.125,33	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-28.607,33	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-16.518,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.125,33	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.125,33	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-187.716,79	-252.300,00	-237.400,00	-230.600,00	-231.800,00	-233.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M243-BGA Inventarbeschaffung >410 €	26.806	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien „Schulen ans Netz“</i>							
M243-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	17.071	5.000	0	0	0	0	0
M243-SOF Software und Lizenzen >410 €	1.802	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien „Schulen ans Netz“</i>							

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.042,05</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-3.833,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-7.608,60	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-308.700,00</b>	<b>-281.300,00</b>	<b>-319.300,00</b>	<b>-319.300,00</b>	<b>-319.300,00</b>	<b>-319.300,00</b>
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	-308.700,00	-281.300,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4591200	Vermischte Erträge	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-326.742,05</b>	<b>-289.000,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>
11	<b>- Personalausgaben</b>	<b>285.384,04</b>	<b>295.100,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>295.900,00</b>	<b>298.800,00</b>	<b>301.700,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	66.995,44	69.700,00	71.900,00	72.600,00	73.300,00	74.000,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	170.415,87	173.800,00	170.100,00	171.800,00	173.500,00	175.200,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.278,97	15.500,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	34.693,76	36.100,00	36.500,00	36.900,00	37.300,00	37.700,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>75.664,58</b>	<b>77.700,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
5241101	Unterhalt.Karnevalswagenhalle	895,24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5241503	Bewirtsch.Karnevalswagenhalle	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5281100	Geräte, Ausstattung	1.473,57	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281604	Kulturplakette u. sonstige Ehrungen	15,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5281606	Vereinspreis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281702	Betriebsaufw. Volksfeste	29.942,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5281704	Stadtfest	25.782,67	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5281710	Städt. Veranstaltungen	16.555,84	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
5711300	AfA Kunstgegenstände	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5711600	AfA BGA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>801.610,78</b>	<b>682.000,00</b>	<b>833.300,00</b>	<b>834.800,00</b>	<b>836.400,00</b>	<b>838.000,00</b>

## **Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
5315002	Verlustausgl. SV Kulturbetr.	647.600,00	527.500,00	679.400,00	679.400,00	679.400,00	679.400,00
5373002	Umlage VHS Rhein Erft	154.010,78	154.500,00	153.900,00	155.400,00	157.000,00	158.600,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>513,98</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	416,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	97,71	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.163.173,38</b>	<b>1.057.800,00</b>	<b>1.205.200,00</b>	<b>1.169.600,00</b>	<b>1.174.100,00</b>	<b>1.178.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.431,33</b>	<b>768.800,00</b>	<b>878.200,00</b>	<b>847.600,00</b>	<b>852.100,00</b>	<b>856.600,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>836.431,33</b>	<b>768.800,00</b>	<b>878.200,00</b>	<b>847.600,00</b>	<b>852.100,00</b>	<b>856.600,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>836.431,33</b>	<b>768.800,00</b>	<b>878.200,00</b>	<b>847.600,00</b>	<b>852.100,00</b>	<b>856.600,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>836.431,33</b>	<b>768.800,00</b>	<b>878.200,00</b>	<b>847.600,00</b>	<b>852.100,00</b>	<b>856.600,00</b>

## **Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-835.984,73	-767.200,00	-876.600,00	-846.000,00	-850.500,00	-855.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Weil die Stadt Wesseling nicht Träger einer eigenen Volkshochschule ist, erfüllt sie ihre gesetzliche Verpflichtung (Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz) durch Mitgliedschaft im VHS-Zweckverband Rhein-Erft, dem neben Wesseling die Städte Brühl, Hürth und Pulheim angehören.

**Politisches Gremium** Kultur- und Partnerschaftsausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kultur, Sport, Städtepartnerschaften

**Ziele** Entwicklung eines nachfrageorientierten kostendeckenden Programms der Erwachsenenbildung und der Begrenzung der Subventionierung auf Bildungsabschlüsse und Sprachkurse zur Förderung der Integration.

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufwand je Einwohner	4,41 €	4,41 €	4,39 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

UMLAGE VHS RHEIN-ERFT (1.700 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Die Umlage wurde auf Grund der Fortschreibung des Zensus neu berechnet. Die Umlage für Wesseling steigt an.

## Teilergebnisplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	154.010,78	154.500,00	153.900,00	155.400,00	157.000,00	158.600,00
5373002	Umlage VHS Rhein Erft	154.010,78	154.500,00	153.900,00	155.400,00	157.000,00	158.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.010,78	154.500,00	153.900,00	155.400,00	157.000,00	158.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	154.010,78	154.500,00	153.900,00	155.400,00	157.000,00	158.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	154.010,78	154.500,00	153.900,00	155.400,00	157.000,00	158.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	154.010,78	154.500,00	153.900,00	155.400,00	157.000,00	158.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	154.010,78	154.500,00	153.900,00	155.400,00	157.000,00	158.600,00

## Teilfinanzplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-154.010,78	-154.500,00	-153.900,00	-155.400,00	-157.000,00	-158.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Planen und Durchführen der Veranstaltungen zur Verleihung der Kulturplakette und des Ehrenpreises „Kulturverein des Jahres“ (Gestaltung des Rahmenprogramms), Vorbereitung der Entscheidung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses

Betreuen des Kultur- und Partnerschaftsausschusses (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

Betreuen der kulturtragenden Vereine

Brauchtums- und Heimatpflege (Karneval)

Bearbeiten von Zuschussanträgen

Verwaltung des Sondervermögens „Kulturbetriebe“, soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service usw.) wahrgenommen

**Politisches Gremium** Kultur- und Partnerschaftsausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kultur, Sport, Städtepartnerschaften

**Ziele** Ausbau der derzeitigen Kulturarbeit unter Berücksichtigung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements ohne weitere Belastung für den Haushalt

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	18,93 €	17,53 €	20,67 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

STADTFEST (20.000 €)

Für die Durchführung des Stadtfestes werden Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt.

STÄDTISCHE VERANSTALTUNGEN (15.000 €)

Für die Durchführung des Weihnachtsmarktes werden Mittel i.H.v. 20.000 € benötigt. Dem stehen Einnahmen i.H.v. 5.000 € gegenüber, so dass sich ein Nettobedarf von 15.000 € ergibt.

## Teilergebnisplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
4161600	Aufl. SoPo BGA	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.042,05</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-3.833,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-7.608,60	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-308.700,00</b>	<b>-281.300,00</b>	<b>-319.300,00</b>	<b>-319.300,00</b>	<b>-319.300,00</b>	<b>-319.300,00</b>
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	-308.700,00	-281.300,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4591200	Vermischte Erträge	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-326.742,05</b>	<b>-289.000,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>
11	<b>- Personalausgaben</b>	<b>285.384,04</b>	<b>295.100,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>295.900,00</b>	<b>298.800,00</b>	<b>301.700,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	66.995,44	69.700,00	71.900,00	72.600,00	73.300,00	74.000,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	170.415,87	173.800,00	170.100,00	171.800,00	173.500,00	175.200,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.278,97	15.500,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	34.693,76	36.100,00	36.500,00	36.900,00	37.300,00	37.700,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>75.664,58</b>	<b>77.700,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
5241101	Unterhalt. Karnevalswagenhalle	895,24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5241503	Bewirtsch. Karnevalswagenhalle	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5281100	Geräte, Ausstattung	1.473,57	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281604	Kulturplakette u. sonstige Ehrungen	15,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5281606	Vereinspreis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281702	Betriebsaufw. Volksfeste	29.942,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5281704	Stadtfest	25.782,67	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5281710	Städt. Veranstaltungen	16.555,84	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
5711300	AfA Kunstgegenstände	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5711600	AfA BGA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## **Teilergebnisplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
15	- Transferaufwendungen	647.600,00	527.500,00	679.400,00	679.400,00	679.400,00	679.400,00
5315002	Verlustausgl. SV Kulturbetr.	647.600,00	527.500,00	679.400,00	679.400,00	679.400,00	679.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	513,98	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	416,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	97,71	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.162,60	903.300,00	1.051.300,00	1.014.200,00	1.017.100,00	1.020.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	682.420,55	614.300,00	724.300,00	692.200,00	695.100,00	698.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	682.420,55	614.300,00	724.300,00	692.200,00	695.100,00	698.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	682.420,55	614.300,00	724.300,00	692.200,00	695.100,00	698.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	682.420,55	614.300,00	724.300,00	692.200,00	695.100,00	698.000,00

## **Teilfinanzplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-681.973,95	-612.700,00	-722.700,00	-690.600,00	-693.500,00	-696.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

**31**

## **Soziale Leistungen**

Produktgruppen

- 31-311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
- 31-313 Leistungen für Asylbewerber
- 31-315 Soziale Einrichtungen
- 31-333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31-341 Unterhaltsvorschussleistungen
- 31-351 Sonstige soziale Leistungen

## Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-15.155,90</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
4141000	Landeszuweisungen	-13.255,90	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4147001	Spenden Seniorenwerkstatt	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Aufl. SoPo Gebäude	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-107.968,05</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-90.400,00</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211001	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4211002	Leist. v. Sozialleistungstr. aE	-17.403,33	-10.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
4211003	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4211004	Übergeg. Unterhaltsansprüche aE	-87.996,72	-50.000,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-74.300,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-99.099,65</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-63.200,00</b>
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-48.198,45	-31.400,00	-31.400,00	-31.700,00	-32.000,00	-32.300,00
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-50.901,20	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.063,56</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	-1.063,56	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-614.414,54</b>	<b>-585.500,00</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>-594.200,00</b>	<b>-603.400,00</b>	<b>-612.900,00</b>
4480000	Kostenerstattung Bund öR	-322.530,51	-288.900,00	-252.000,00	-254.500,00	-257.000,00	-259.600,00
4481000	Kostenerstattung Land öR	-285.683,91	-289.600,00	-326.000,00	-332.600,00	-339.200,00	-346.000,00
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-2.006,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-4.194,12	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.169,67</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-105,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4583501	Ertr. Abgang SoPo Sparbuchentnahme	-272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-7.791,91	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-845.871,37</b>	<b>-715.500,00</b>	<b>-740.200,00</b>	<b>-751.700,00</b>	<b>-763.200,00</b>	<b>-775.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>692.372,60</b>	<b>711.400,00</b>	<b>708.300,00</b>	<b>715.400,00</b>	<b>722.500,00</b>	<b>729.700,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	443.560,56	450.200,00	432.600,00	436.900,00	441.200,00	445.500,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	193.637,62	201.800,00	212.000,00	214.100,00	216.200,00	218.400,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	15.848,97	18.000,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	39.325,45	41.400,00	45.600,00	46.100,00	46.600,00	47.100,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>133.503,87</b>	<b>186.600,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>172.700,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>176.100,00</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5231000	Erstattungen an das Land	36.228,00	23.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	7.204,45	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	37.246,80	90.000,00	130.000,00	55.600,00	56.200,00	56.800,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	41.530,71	44.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00
5281018	Aufw. für Asylbewerber	3.763,93	1.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5281019	Aufw. für Wohnungslose	2.380,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281100	Geräte, Ausstattung	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281103	Geräte, Ausstattung Seniorenwerkstatt	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281605	Preis für soziales Engagement	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281700	Veranstaltungen	1.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291021	Ersatzvornahmen	41,65	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	2.645,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5291025	Familienpass	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5711700	AfA GWG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>861.386,16</b>	<b>927.600,00</b>	<b>1.072.100,00</b>	<b>1.076.900,00</b>	<b>1.098.200,00</b>	<b>1.119.900,00</b>
5331001	Leist.in bes.Fällen-§2	211.528,31	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331002	Grundleist.§3-Sachleistungen	32.357,82	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331003	Grundleist.§3-Wertgutscheine	66.414,11	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331004	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	22.774,60	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331005	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331006	Leist. bei Krankheit ua	115.103,82	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331007	Arbeitsgelegenheiten §5	465,11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331008	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	23,33	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331009	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	5.932,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331027	mehrtägige Klassenfahrten	282,14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331028	Schulbedarf	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331029	Schülerbeförderung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331030	Lernförderung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331031	Mittagsverpflegung	765,74	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331032	soziale/kulturelle Teilhabe	30,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5338028	Schulbedarf	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5338029	Schülerbeförderung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5338030	Lernförderung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5338031	Mittagsverpflegung	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5339001	Leistungen nach dem UVG	405.708,28	435.000,00	435.000,00	443.700,00	452.600,00	461.700,00
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	0,00	0,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	212.300,00
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	0,00	0,00	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0,00	0,00	136.000,00	138.700,00	141.500,00	144.300,00
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	0,00	0,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## **Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
5339007	Leist. bei Krankheit ua	0,00	0,00	130.000,00	132.600,00	135.300,00	138.000,00
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	0,00	0,00	17.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	0,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>21.677,08</b>	<b>17.900,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.800,00</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	30.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.798,43	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.767,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	14.110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.708.939,71</b>	<b>1.868.500,00</b>	<b>2.091.300,00</b>	<b>2.005.200,00</b>	<b>2.035.600,00</b>	<b>2.066.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.068,34</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.351.100,00</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>1.272.400,00</b>	<b>1.291.400,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>863.068,34</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.351.100,00</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>1.272.400,00</b>	<b>1.291.400,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>863.068,34</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.351.100,00</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>1.272.400,00</b>	<b>1.291.400,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>863.068,34</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.351.100,00</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>1.272.400,00</b>	<b>1.291.400,00</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.175,04	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-2.175,04	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.175,04	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.175,04	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-870.480,69	-1.135.600,00	-1.333.700,00	-1.236.100,00	-1.255.000,00	-1.274.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 31-311-00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Wesseling

### Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Nach Vorgabe von IT-NRW wurde das Produkt 31-311-00 „Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII“ in das Produkt 31-333-00 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ übergeleitet.

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

## **Teilergebnisplan Produkt 31-311-00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	86.738,79	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	74.806,51	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	9.291,06	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	767,17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	1.874,05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.738,79	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.738,79	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	86.738,79	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 31-311-00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	86.738,79	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	86.738,79	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzplan Produkt 31-311-00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-86.738,79	-90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**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

**Politisches Gremium** Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

**Ziele** Pünktliche Auszahlung von Leistungen nach dem AsylbLG

Angemessene, möglichst kurze Bearbeitung von eingehenden Anträgen

Vollständige und zeitnahe Abwicklung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger, und Forderung von Kosten- bzw. Aufwendungsersatz gegenüber Ersatzpflichtigen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufwand je Einwohner =	13,89 €	15,14 €	19,31 €

<b>Asylbewerber Peronenzahl</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Insgesamt	61	80	vorauss. 95
Leistungen nach § 2 AsylbLG	28	30	vorauss. 40
Leistungen nach § 3 AsylbLG	33	50	vorauss. 55

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN AE (-5.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anhebung des Ansatzes auf Grund der Rechnungsergebnisses des Vorjahres

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-35.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Auf Grund gestiegener Fallzahlen ist mit höheren Kostenrstattungen zu rechnen.

LEISTUNGEN IN BESONDEREN FÄLLEN (-60.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen und geänderter gesetzlicher Bestimmungen neu kalkuliert.

GRUNDLEISTUNG § 3 - SACHLEISTUNGEN (25.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen und geänderter gesetzlicher Bestimmungen neu kalkuliert.

GRUNDLEISTUNG § 3 - WERTGUTSCHEINE (68.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen und geänderter gesetzlicher Bestimmungen neu kalkuliert.

## Produktbeschreibung Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

GRUNDLEISTUNG § 3 - FÜR PERSÖNLICHE BEDÜRFNISSE (55.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen und geänderter gesetzlicher Bestimmungen neu kalkuliert.

LEISTUNGEN BEI KRANKHEIT U.A. (40.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung der Sätze wegen gestiegener Fallzahlen.

SOZIALE LEISTUNGEN §6 - SACHLEISTUNGEN (16.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung der Sätze wegen gestiegener Fallzahlen.

## Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-17.403,33</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.100,00</b>
4211001	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4211002	Leist.v. Sozialleistungstr. aE	-17.403,33	-10.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
4211003	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-100.176,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-124.800,00</b>	<b>-127.300,00</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-100.176,00	-85.000,00	-120.000,00	-122.400,00	-124.800,00	-127.300,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117.579,33</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>-143.400,00</b>
11	<b>- Personalausgaben</b>	<b>26.950,62</b>	<b>28.200,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.300,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.950,62	28.200,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.204,45</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.300,00</b>
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	7.204,45	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>455.677,88</b>	<b>492.600,00</b>	<b>637.100,00</b>	<b>633.200,00</b>	<b>645.600,00</b>	<b>658.200,00</b>
5331001	Leist.in bes.Fällen-§2	211.528,31	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331002	Grundleist.§3-Sachleistungen	32.357,82	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331003	Grundleist.§3-Wertgutscheine	66.414,11	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331004	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	22.774,60	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331005	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331006	Leist. bei Krankheit ua	115.103,82	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331007	Arbeitsgelegenheiten §5	465,11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331008	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	23,33	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331009	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	5.932,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331026	KitA-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331027	mehrtägige Klassenfahrten	282,14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331028	Schulbedarf	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331029	Schülerbeförderung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5331030	Lernförderung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331031	Mittagsverpflegung	765,74	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331032	soziale/kulturelle Teilhabe	30,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5338028	Schulbedarf	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5338029	Schülerbeförderung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5338030	Lernförderung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5338031	Mittagsverpflegung	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	0,00	0,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	212.300,00
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	0,00	0,00	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0,00	0,00	136.000,00	138.700,00	141.500,00	144.300,00
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	0,00	0,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339007	Leist. bei Krankheit ua	0,00	0,00	130.000,00	132.600,00	135.300,00	138.000,00
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	0,00	0,00	17.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	0,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.832,95</b>	<b>530.800,00</b>	<b>676.500,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>685.800,00</b>	<b>698.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.253,62</b>	<b>435.600,00</b>	<b>541.300,00</b>	<b>535.100,00</b>	<b>545.200,00</b>	<b>555.400,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>372.253,62</b>	<b>435.600,00</b>	<b>541.300,00</b>	<b>535.100,00</b>	<b>545.200,00</b>	<b>555.400,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>372.253,62</b>	<b>435.600,00</b>	<b>541.300,00</b>	<b>535.100,00</b>	<b>545.200,00</b>	<b>555.400,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>372.253,62</b>	<b>435.600,00</b>	<b>541.300,00</b>	<b>535.100,00</b>	<b>545.200,00</b>	<b>555.400,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-340.648,49	-435.600,00	-541.300,00	-535.100,00	-545.200,00	-555.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Vorbeugende Obdachlosenarbeit

Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Notunterkünften, ggf. Wiedereinweisung in den bisherigen Wohnraum

Verwaltung der Notunterkünfte

Unterbringung von ausländischen obdachlosen Personen (Obdachlos im Sinne des Gesetzes sind auch Personen, die als Flüchtlinge in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind und hier geduldet werden, weil sie nicht abgeschoben werden können, allerdings nicht in Übergangsheimen untergebracht werden dürfen)

Reintegration von Obdachlosen in normalen Wohnraum

**Politisches Gremium** Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

**Ziele** Beseitigung von Obdachlosigkeit und Vermeidung von drohender Obdachlosigkeit

Beitreibung von Forderungen gegenüber untergebrachten Obdachlosen

Kennzahlen	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner =	6,48 €	7,75 €	10,04 €

Fallzahlen	2011	2012	2013
in Obdachlosenunterkünften untergebrachte Personen	59	78	vorrauss. 85

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**UNTERHALTALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (5.000 €)**  
Anhebung der Mindestausstattung  
Der Bahnhof dient seit kurzem auch der Unterbringung von Asylbewerbern. Belegt werden neben zwei Wohnungen noch drei weitere Einzelzimmer.

**BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (5.000 €)**  
Anhebung der Mindestausstattung  
Der Bahnhof dient seit kurzem auch der Unterbringung von Asylbewerbern. Belegt werden neben zwei Wohnungen noch drei weitere Einzelzimmer.

**AUFWENDUNGEN FÜR ASYLBEWERBER (3.500 €)**  
Anhebung der Mindestausstattung  
Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen und geänderter gesetzlicher Bestimmungen neu kalkuliert.

**UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (75.000 €)**  
Römerstraße 135 - Treppensanierung und Sanierung Zimmer links, Erdgeschoss (20.000 €)  
Hubertusstraße 103 - Schutz der Außentreppe gegen Nässe (20.000 €)  
Konrad-Adenauer-Straße 8 - Treppensanierung (5.000 €)  
Konrad-Adenauer-Straße 8 - Sanierung diverser Duschen; Fußböden in allen Küchen fliesen (30.000 €)

**MIETEN UND PACTHEN (25.000 €)**  
Wegen der gestiegenen Fallzahlen von Asylbewerbern muss die Stadt zusätzlichen Wohnraum anmieten.

## Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-13.255,90</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
4141000	Landeszuweisungen	-13.255,90	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4147001	Spenden Seniorenwerkstatt	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Aufl. SoPo Gebäude	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-2.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-99.099,65</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-63.200,00</b>
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-48.198,45	-31.400,00	-31.400,00	-31.700,00	-32.000,00	-32.300,00
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-50.901,20	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.063,56</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	-1.063,56	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.064,67</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
4583501	Ertr. Abgang SoPo Sparbuchentnahme	-272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-7.791,91	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-124.051,78</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-74.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>84.359,31</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.923,44	41.400,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00	44.400,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	34.654,93	41.700,00	44.400,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.769,62	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.011,32	8.200,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>84.963,56</b>	<b>144.100,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>125.900,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	37.246,80	90.000,00	130.000,00	55.600,00	56.200,00	56.800,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	41.530,71	44.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00
5281018	Aufw. für Asylbewerber	3.763,93	1.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5281019	Aufw. für Wohnungslose	2.380,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281100	Geräte, Ausstattung	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281103	Geräte, Ausstattung Seniorenwerkstatt	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291021	Ersatzvornahmen	41,65	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00

## Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5711700	AfA GWG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>15.758,65</b>	<b>7.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.800,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	30.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.767,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	13.990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.081,52</b>	<b>271.600,00</b>	<b>351.700,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>256.300,00</b>	<b>258.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.029,74</b>	<b>198.800,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>183.900,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>61.029,74</b>	<b>198.800,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>183.900,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>61.029,74</b>	<b>198.800,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>183.900,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>61.029,74</b>	<b>198.800,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>183.900,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.175,04	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-2.175,04	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.175,04	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.175,04	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-81.454,38	-181.400,00	-261.600,00	-163.200,00	-164.800,00	-166.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
M315-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	2.175	2.500	0	0	0	0	0
M315-GWGS Geräte, Ausstattung 60-410 € - Seniorenwerkstatt	0	500	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** LEISTUNGEN NACH DEM SOZIALGESETZBUCH (SGB) ZWÖLFTES BUCH (XII) - SOZIALHILFE - (SGB XII)  
 Bearbeitung von Anträgen auf  
 - Hilfe zum Lebensunterhalt (II. Kapitel SGB XII)  
 - Grundsicherung im LAter 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

**Politisches Gremium** Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

**Ziele** Pünktliche Auszahlung von Leistungen nach dem SGB XII

Angemessene, möglichst kurze Bearbeitung eingehender Anträge auf Leistungen nach dem SGB XII

Vollständige und zeitnahe Abwicklung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger und Forderung von Kosten- bzw. Aufwendungsersatz gegenüber Ersatzpflichtigen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufwand je Einwohner	2,50 €	2,57 €	2,71 €
<b>Fallzahlen</b>			
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Gesamt		377	vorauss. 420
Hilfe zum Lebensunterhalt		105	vorauss. 120

## **Teilergebnisplan Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	94.800,00	95.700,00	96.600,00	97.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	81.800,00	82.600,00	83.400,00	84.200,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	0,00	0,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	94.800,00	95.700,00	96.600,00	97.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	94.800,00	95.700,00	96.600,00	97.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	94.800,00	95.700,00	96.600,00	97.500,00

## **Teilergebnisplan Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	94.800,00	95.700,00	96.600,00	97.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	94.800,00	95.700,00	96.600,00	97.500,00

## **Teilfinanzplan Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-94.800,00	-95.700,00	-96.600,00	-97.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**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

Zahlung von Unterhaltsvorschüssen nach dem UVG

Abrechnung der Aufwendungen nach dem UVG mit dem Land

**Politisches Gremium** Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

**Ziele** Pünktliche Auszahlung von Leistungen nach dem UVG

Vollständige und zeitnahe Bearbeitung von UVG-Fällen mit Unterhaltsrückständen

Vollständige und zeitnahe Rückabwicklung von UVG-Fällen, i.d.R. aufgrund zu Unrecht erhaltener UVG-Leistungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,69 €	5,70 €	5,30 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Lfd. Fälle = Personen	204	202	215
Davon 0 - 5 Jahre	112	95	vorauss. 100
Davon 6 - 11 Jahre	92	107	vorauss. 120

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

ÜBERGEGANGENE UNTERHALTSANSPRÜCHE AE (-20.000 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-1.400 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Das Land beteiligt sich an den Ausgaben für Leistungen nach dem UVG

ERSTATTUNGEN AN DAS LAND (6.500 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Die zusätzlichen Erträge beim Sachkonto „Übergegangene Unterhaltsansprüche“ haben höhere Erstattungen an das Land zur Folge. Der Ansatz muss deshalb angehoben werden.

## Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-87.996,72	-50.000,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-74.300,00
4211004	Übergeg.Unterhaltsansprüche aE	-87.996,72	-50.000,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-74.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.708,03	-208.600,00	-210.000,00	-214.200,00	-218.400,00	-222.700,00
4481000	Kostenerstattung Land öR	-185.507,91	-201.600,00	-203.000,00	-207.100,00	-211.200,00	-215.400,00
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-2.006,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-4.194,12	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-279.809,75	-258.600,00	-280.000,00	-285.600,00	-291.200,00	-297.000,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.228,00	23.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5231000	Erstattungen an das Land	36.228,00	23.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	405.708,28	435.000,00	435.000,00	443.700,00	452.600,00	461.700,00
5339001	Leistungen nach dem UVG	405.708,28	435.000,00	435.000,00	443.700,00	452.600,00	461.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.056,28	458.500,00	465.000,00	474.000,00	483.200,00	492.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	162.246,53	199.900,00	185.000,00	188.400,00	192.000,00	195.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	162.246,53	199.900,00	185.000,00	188.400,00	192.000,00	195.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	162.246,53	199.900,00	185.000,00	188.400,00	192.000,00	195.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	162.246,53	199.900,00	185.000,00	188.400,00	192.000,00	195.600,00

## Teilfinanzplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-171.629,54	-199.900,00	-185.000,00	-188.400,00	-192.000,00	-195.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Abrechnung mit Taxi-Unternehmen, die aufgrund von Beförderungsscheinen für Schwerbehinderte günstiger befördern

Ausstellung von Familienpässen für den berechtigten Personenkreis und Abrechnung der sich aus dem Familienpass abgeleiteten Vergünstigungen

Schriftführung in Sitzungen des Ausschusses für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren, des Integrationsrates und des Seniorenbeirates (Sitzungen vorbereiten, Beantworten von Anfragen u.ä.)

Beraten in Angelegenheiten der Sozialversicherung (Entgegennehmen, Prüfen und Weiterleiten von Leistungsanträgen, Nachversicherungsanträgen, Bearbeiten von Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger)

Beratung von Senioren

Aufgaben der Integration (Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat, Hilfestellungen für Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund)

**Politisches Gremium** Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

**Ziele** Angemessene, möglichst kurze Bearbeitungszeiten

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufwand je Einwohner =	7,22 €	6,51 €	6,80 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Abgerechnete Beförderungsscheine		535	vorauss. 500
Ausgestellte Familienpässe		26	vorauss. 15

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	216.974,37	213.800,00	224.000,00	226.300,00	228.600,00	230.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	111.120,04	108.200,00	110.900,00	112.000,00	113.100,00	114.200,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	82.379,02	81.500,00	86.500,00	87.400,00	88.300,00	89.200,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.779,49	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	16.695,82	16.900,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107,86	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5281605	Preis für soziales Engagement	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281700	Veranstaltungen	1.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	2.645,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5291025	Familienpass	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.818,33	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.818,33	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.900,56	228.200,00	238.400,00	240.800,00	243.200,00	245.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	225.000,56	228.200,00	238.400,00	240.800,00	243.200,00	245.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	225.000,56	228.200,00	238.400,00	240.800,00	243.200,00	245.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	225.000,56	228.200,00	238.400,00	240.800,00	243.200,00	245.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	225.000,56	228.200,00	238.400,00	240.800,00	243.200,00	245.600,00

## Teilfinanzplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-225.087,06	-228.200,00	-238.400,00	-240.800,00	-243.200,00	-245.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**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 sogenannte Transferleistungsberechtigte von einem Wohngeldanspruch ausgeschlossen sind

Beratung, Entgegennahme, Prüfung und Weitergabe von Anträgen auf Leistung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetzes

Prüfung von Rückforderungstatbeständen inkl. Verfolgung der entsprechenden Zahlungseingänge und Weiterleitung eingegangener Rückerstattungen an das Land NRW

**Politisches Gremium** Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

**Ziele** Angemessene, möglichst kurze Bearbeitungszeiten bei eingehenden Anträgen

Vollständige und zeitnahe Rückabwicklung zu Unrecht erhaltener Leistungen nach dem Wohngeldgesetz inklusive entsprechender Weiterleitung eingegangener Rückerstattungen an das Land NRW

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufwand je Einwohner =	0,59 €	1,12 €	1,16 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Mietzuschuss	1133	936	vorauss. 1140
Lastenzuschuss	94	79	vorauss. 110
Gesamtzahl (Wohngeld)	1227	1015	vorauss. 1250

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
11	- Personalausgaben	37.866,33	39.400,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.866,33	39.400,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.866,33	39.400,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.866,33	39.400,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	37.866,33	39.400,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	37.866,33	39.400,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	37.866,33	39.400,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00

## Teilfinanzplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-37.866,33	-39.400,00	-40.200,00	-40.600,00	-41.000,00	-41.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

### Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Die Stadt Wesseling hat dem Jobcenter gem. § 8 GemHVO Personal zugewiesen (siehe hierzu Fach 5: Stellenübersicht - „Personal im Jobcenter Rhein-Erft“).

**Politisches Gremium** Personalausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

**Ziele** Dem Jobcenter werden kompetente Fachkräfte zur Verfügung gestellt.

#### Leitentscheidungen / Erläuterungen

KOSTENERSTATTUNG BUND ÖR (36.900 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Die Anzahl der Mitarbeiter, die dem Jobcenter zugewiesen sind, hat sich reduziert. Die Kostenerstattung des Jobcenters fällt deshalb geringer aus.

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322.530,51	-288.900,00	-252.000,00	-254.500,00	-257.000,00	-259.600,00
4480000	Kostenerstattung Bund öR	-322.530,51	-288.900,00	-252.000,00	-254.500,00	-257.000,00	-259.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-322.530,51	-288.900,00	-252.000,00	-254.500,00	-257.000,00	-259.600,00
11	- Personalausgaben	239.483,18	244.900,00	219.400,00	221.700,00	224.000,00	226.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	152.893,62	155.500,00	126.800,00	128.100,00	129.400,00	130.700,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	67.312,61	69.000,00	71.200,00	71.900,00	72.600,00	73.300,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.532,69	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.744,26	14.300,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	980,10	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	980,10	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.463,28	249.900,00	224.400,00	226.800,00	229.200,00	231.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.067,23	-39.000,00	-27.600,00	-27.700,00	-27.800,00	-28.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-82.067,23	-39.000,00	-27.600,00	-27.700,00	-27.800,00	-28.000,00

## **Teilergebnisplan Produkt 31-351-03 Jobcenter**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-82.067,23	-39.000,00	-27.600,00	-27.700,00	-27.800,00	-28.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.067,23	-39.000,00	-27.600,00	-27.700,00	-27.800,00	-28.000,00

## Teilfinanzplan Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	72.943,90	39.000,00	27.600,00	27.700,00	27.800,00	28.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-305.312,50</b>	<b>-646.600,00</b>	<b>-563.300,00</b>	<b>-568.500,00</b>	<b>-573.800,00</b>	<b>-579.100,00</b>
4140000	Bundeszweisungen	-126.285,00	-432.000,00	-324.000,00	-327.200,00	-330.500,00	-333.800,00
4141000	Landeszweisungen	-178.827,50	-176.500,00	-199.200,00	-201.200,00	-203.200,00	-205.200,00
4148000	Spenden	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4148001	Rückerstattung Elternbeiträge AWO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
4161700	Aufl.SoPo GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-225.246,04</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-178.500,00</b>	<b>-182.100,00</b>	<b>-185.700,00</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-225.211,34	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-34,70	-125.000,00	-125.000,00	-127.500,00	-130.100,00	-132.700,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-663.959,51</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>-725.000,00</b>	<b>-725.000,00</b>	<b>-725.000,00</b>	<b>-725.000,00</b>
4321200	Elternbeiträge	-663.959,51	-680.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-24.469,53</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.900,00</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-896,53	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-23.303,00	-24.300,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.700,00
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-270,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-3.909.002,27</b>	<b>-3.981.900,00</b>	<b>-4.290.300,00</b>	<b>-4.217.800,00</b>	<b>-4.296.700,00</b>	<b>-4.377.200,00</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-2.730.255,69	-2.950.000,00	-3.363.600,00	-3.430.900,00	-3.499.500,00	-3.569.500,00
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-314.443,55	-312.300,00	-315.400,00	-321.700,00	-328.100,00	-334.700,00
4481017	Landeszweisung U3-Ausbau	-84.618,00	-261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-249.643,19	-220.000,00	-220.000,00	-222.200,00	-224.400,00	-226.600,00
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-462.747,84	-168.000,00	-318.000,00	-169.700,00	-171.400,00	-173.100,00
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-67.000,00	-70.200,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.851,51</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-4.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-850,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4591200	Vermischte Erträge	-501,35	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.133.841,36</b>	<b>-5.510.400,00</b>	<b>-5.775.300,00</b>	<b>-5.711.700,00</b>	<b>-5.799.700,00</b>	<b>-5.889.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>2.115.478,62</b>	<b>2.330.200,00</b>	<b>2.481.600,00</b>	<b>2.506.600,00</b>	<b>2.531.700,00</b>	<b>2.557.000,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	152.628,18	135.900,00	188.400,00	190.300,00	192.200,00	194.100,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.454.272,18	1.680.600,00	1.765.000,00	1.782.700,00	1.800.500,00	1.818.500,00
5012001	Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit	73.226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019002	Begleit. Besuchskontakte	15.090,11	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	119.132,51	148.200,00	152.300,00	153.800,00	155.300,00	156.800,00
5022001	Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit	5.151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	281.553,64	347.500,00	375.900,00	379.800,00	383.700,00	387.600,00
5032001	Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit	14.424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>532.654,09</b>	<b>509.400,00</b>	<b>551.300,00</b>	<b>549.500,00</b>	<b>554.800,00</b>	<b>560.100,00</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	234.606,69	180.000,00	180.000,00	181.800,00	183.600,00	185.400,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	1.673,81	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	26.462,23	31.000,00	32.100,00	32.500,00	32.900,00	33.300,00
5242001	Unterhalt.Spielplätze	213.168,15	200.000,00	220.000,00	215.100,00	217.300,00	219.500,00
5242002	Unterhalt.Jugendtreffpunkte	1.371,85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Fahrzeughaltung	2.611,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	0,00	0,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
5281027	Werbung Tagespflege	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281028	Jugendkulturarbeit	0,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	51,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281041	Pflegekinderdienst	2.765,35	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5281100	Geräte, Ausstattung	892,77	900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5281500	Sachaufwendungen	14.364,10	17.100,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	4.704,46	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	1.993,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	9.744,92	15.000,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291033	Abenteuerspielplatz	18.243,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>78.100,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5711101	AfA Erbbaurechte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
5711500	AfA Fahrzeuge	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5711600	AfA BGA	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
5711700	AfA GWG	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711850	AfA Belegungsrecht	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>12.905.993,21</b>	<b>13.491.700,00</b>	<b>15.149.800,00</b>	<b>15.424.300,00</b>	<b>15.703.900,00</b>	<b>15.989.100,00</b>
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagese.	1.065.300,00	1.056.700,00	1.406.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00

## **Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
5318011	Betriebskostenzuschüsse	6.619.054,05	6.996.700,00	7.624.700,00	7.777.200,00	7.932.700,00	8.091.400,00
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	153.865,10	181.600,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
5318016	Förderung and.Träger d.Kindertagespfl.	7.239,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	84.618,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331010	Kindertagespflege	600.371,49	717.000,00	988.600,00	1.008.400,00	1.028.600,00	1.049.200,00
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	44.431,58	37.200,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
5331014	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.781,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331015	Familienferienerholung/-freiz.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331016	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	535.157,51	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331017	Krankenhilfe aE	3.159,34	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	371.460,42	250.000,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00
5331019	Soz.Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	12.710,89	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	552,54	8.200,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
5331021	Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII	90.763,92	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331022	Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII	30.852,33	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331023	Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII	33.567,83	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	32.489,08	30.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	898,80	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	172.587,04	170.000,00	155.000,00	158.100,00	161.300,00	164.500,00
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	44.118,51	51.000,00	106.000,00	108.100,00	110.300,00	112.500,00
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	0,00	0,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	0,00	0,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	0,00	0,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	0,00	0,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	0,00	33.500,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
5332001	Krankenhilfe	1.295,95	6.500,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.351.462,08	2.200.000,00	2.310.000,00	2.356.200,00	2.403.300,00	2.451.400,00
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	232.352,25	150.000,00	178.000,00	181.600,00	185.200,00	188.900,00
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	119.800,94	107.000,00	194.000,00	197.900,00	201.900,00	205.900,00
5332007	Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	165.323,77	176.000,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00
5332009	Eingliederungshilfe iE Volljährige	45.067,48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	84.711,93	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0,00	0,00	600.000,00	612.000,00	624.200,00	636.700,00
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00

## **Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	0,00	0,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	0,00	0,00	84.000,00	85.700,00	87.400,00	89.100,00
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	0,00	0,00	94.000,00	95.900,00	97.800,00	99.800,00
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	0,00	0,00	186.000,00	189.700,00	193.500,00	197.400,00
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	0,00	0,00	155.000,00	158.100,00	161.300,00	164.500,00
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	0,00	0,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>178.587,81</b>	<b>177.100,00</b>	<b>169.700,00</b>	<b>161.600,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>164.800,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	92.381,22	117.500,00	117.500,00	118.700,00	119.900,00	121.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	53.942,98	52.900,00	49.500,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	8.639,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	658,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	612,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	22.352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.732.713,73</b>	<b>16.590.900,00</b>	<b>18.430.500,00</b>	<b>18.720.100,00</b>	<b>19.031.700,00</b>	<b>19.349.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.598.872,37</b>	<b>11.080.500,00</b>	<b>12.655.200,00</b>	<b>13.008.400,00</b>	<b>13.232.000,00</b>	<b>13.459.800,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>10.598.872,37</b>	<b>11.080.500,00</b>	<b>12.655.200,00</b>	<b>13.008.400,00</b>	<b>13.232.000,00</b>	<b>13.459.800,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>10.598.872,37</b>	<b>11.080.500,00</b>	<b>12.655.200,00</b>	<b>13.008.400,00</b>	<b>13.232.000,00</b>	<b>13.459.800,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.598.872,37</b>	<b>11.080.500,00</b>	<b>12.655.200,00</b>	<b>13.008.400,00</b>	<b>13.232.000,00</b>	<b>13.459.800,00</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.279,15	-55.000,00	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-21.279,15	-55.000,00	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.068,28	-6.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-4.729,53	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-7.338,75	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.347,43	-61.600,00	-63.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.347,43	-66.200,00	-63.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.594.368,65	-11.105.200,00	-12.680.700,00	-13.028.900,00	-13.252.500,00	-13.480.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**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

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend und Familie

**Ziele**

Aquise und Schulung neuer Tagesmütter

Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen inkl. der entsprechenden Aus- und Fortbildung dieser

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Form der Kindertagespflege in bedarfsdeckendem Umfang

Kennzahlen	2012	2013	2014
Quote des abgedeckten Bedarfs	34,13 %	32,12 %	31,52 %
Anzahl der Tagespflegekinder; je Tagespflegekraft ( )	86	106 (63/43)	116 (70/46)
Nettokosten je vermitteltem Kind / Vergleich Kita	7.853,22 € / 8.801,95 €	10.415,96 € / 8.918,42 €	10.326,88 € / 9.052,61 €
Kosten der Verwaltung je vermitteltem Kind	784,88 €	905,66 €	827,59 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

ELTERNBEITRÄGE (-35.000 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Auf Grund der Rechnungsergebnisse der Vorjahr kann der Ertragsansatz angehoben werden.

KINDERTAGESPFLEGE (249.900 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Die Aufwendungen für die Kindertagespflege steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 um 271.600 € an, weil im Rahmen der Aufbauphase zur Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages zusätzliche Pflegeplätze geschaffen werden. Die Schaffung der Pflegeplätze wird durch das Land mit einer Zuweisung von 92.700 € gefördert (Mehrertrag im Vergleich zu 2013: 21.700 €). Dies entspricht einem Saldo von 249.900 €.

## **Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.439,50	-71.000,00	-92.700,00	-93.600,00	-94.500,00	-95.400,00
4141000	Landeszuweisungen	-63.439,50	-71.000,00	-92.700,00	-93.600,00	-94.500,00	-95.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.797,00	-60.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
4321200	Elternbeiträge	-55.797,00	-60.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-119.236,50	-131.000,00	-187.700,00	-188.600,00	-189.500,00	-190.400,00
11	- Personalausgaben	0,00	90.600,00	93.400,00	94.400,00	95.400,00	96.400,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	0,00	69.900,00	71.900,00	72.600,00	73.300,00	74.000,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	6.200,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0,00	14.500,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281027	Werbung Tagespflege	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	607.610,69	725.500,00	997.100,00	1.016.900,00	1.037.100,00	1.057.700,00
5318016	Förderung and.Träger d.Kindertagespfl.	7.239,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5331010	Kindertagespflege	600.371,49	717.000,00	988.600,00	1.008.400,00	1.028.600,00	1.049.200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.610,69	817.600,00	1.092.000,00	1.112.800,00	1.134.000,00	1.155.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	488.374,19	686.600,00	904.300,00	924.200,00	944.500,00	965.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	488.374,19	686.600,00	904.300,00	924.200,00	944.500,00	965.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	488.374,19	686.600,00	904.300,00	924.200,00	944.500,00	965.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	488.374,19	686.600,00	904.300,00	924.200,00	944.500,00	965.200,00

## **Teilfinanzplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-501.311,80	-686.600,00	-904.300,00	-924.200,00	-944.500,00	-965.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Ferien- und Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche  
 Bildungsmaßnahmen für Jugendliche / Gruppenleiterausbildung / Offene Jugendarbeit  
 Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger, der Schulen und Initiativen  
 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend und Familie

**Ziele** Bedarfsgerechte Ferienangebote zu angemessenen Kosten

<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
durchschnittliche Öffnungszeiten des offenen Treffs (Wochentage, tägliche Öffnungszeit)	5 Tage / 6 Std p.T.	5 Tage / 6 Std. p.T.	5 Tage / 5,5 Std. p.T.
durchschnittliche Anzahl der Besucher des offenen Treffs pro Tag (weibl. / männl.)	22 weibl. / 22 männl.	24 weibl. / 20 männl.	14 weibl. / 39 männl.
Summe aller themen-/gruppenbezogenen Angebotsstunden pro Jahr	230	304	304
durchschnittliche Anzahl der Besucher der themen-/gruppenbezogenen Angebote (weibl. / männl.) pro Angebot	20 weibl. / 15 männl.	18 weibl. / 16 männl.	20 weibl. / 18 männl.
Kosten der Kinder- und Jugendarbeit	64.752 €	74.752 €	74.752 €
Anteil der Kosten für Ferienfreizeiten an den Gesamtkosten	20 %	33 %	33 %
Anteil der Kosten zum Erhalt der Spielplätze an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	1,9 %	1,6 %	2,0 %

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

JUGENDKULTURARBEIT (-500 €)  
 Minderung der Mindestausstattung  
 Anpassung des HH-Ansatzes an das voraussichtliche Ergebniss des Vorjahres

FREIZEIT- UND BILDUNGSMÄßNAHMEN (-9.100 €)  
 Minderung der Mindestausstattung  
 Die Kinderfreizeit wird zugunsten des CVJM nicht angeboten und der Ferienspaß auf den TuS übertragen. Deshalb reduzieren sich die Erträge und die Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr wird der Haushalt um 9.100 € entlastet.

## **Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuweisungen	-51.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.979,00	-24.300,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.700,00
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-22.979,00	-24.200,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-501,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591200	Vermischte Erträge	-501,35	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-74.808,35	-24.500,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,90	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5281028	Jugendkulturarbeit	0,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	51,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	44.431,58	37.200,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	44.431,58	37.200,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.483,48	39.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.324,87	15.000,00	5.400,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.324,87	15.000,00	5.400,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-30.324,87	15.000,00	5.400,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.324,87	15.000,00	5.400,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00

## Teilfinanzplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	29.631,56	-15.000,00	-5.400,00	-5.200,00	-5.000,00	-4.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-126.285,00</b>	<b>-440.100,00</b>	<b>-334.100,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-340.600,00</b>	<b>-343.900,00</b>
4140000	Bundeszuweisungen	-126.285,00	-432.000,00	-324.000,00	-327.200,00	-330.500,00	-333.800,00
4148001	Rückerstattung Elternbeiträge AWO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
4161700	Aufl.SoPo GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-225.246,04</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-178.500,00</b>	<b>-182.100,00</b>	<b>-185.700,00</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-225.211,34	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-34,70	-125.000,00	-125.000,00	-127.500,00	-130.100,00	-132.700,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-270,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-270,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-463.041,84</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-173.100,00</b>
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-462.747,84	-168.000,00	-318.000,00	-169.700,00	-171.400,00	-173.100,00
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.021,96</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-4.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-819.864,84</b>	<b>-783.500,00</b>	<b>-827.500,00</b>	<b>-685.900,00</b>	<b>-694.500,00</b>	<b>-703.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>1.423.785,16</b>	<b>1.548.500,00</b>	<b>1.658.400,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.691.700,00</b>	<b>1.708.600,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	105.715,76	87.200,00	138.400,00	139.800,00	141.200,00	142.600,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	950.281,52	1.114.300,00	1.171.800,00	1.183.500,00	1.195.300,00	1.207.300,00
5012001	Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit	73.226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019002	Begleit. Besuchskontakte	15.090,11	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	76.841,55	98.200,00	100.400,00	101.400,00	102.400,00	103.400,00
5022001	Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit	5.151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	183.054,22	230.800,00	247.800,00	250.300,00	252.800,00	255.300,00
5032001	Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit	14.424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>259.924,56</b>	<b>225.600,00</b>	<b>248.600,00</b>	<b>251.100,00</b>	<b>253.600,00</b>	<b>256.100,00</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	234.606,69	180.000,00	180.000,00	181.800,00	183.600,00	185.400,00
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.498,94	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5251000	Fahrzeughaltung	2.611,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	0,00	0,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
5281041	Pflegekinderdienst	2.765,35	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	4.704,46	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	1.993,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	9.744,92	15.000,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5711600	AfA BGA	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5711700	AfA GWG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.331.113,79</b>	<b>4.232.600,00</b>	<b>4.849.100,00</b>	<b>4.946.300,00</b>	<b>5.045.100,00</b>	<b>5.145.800,00</b>
5331014	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.781,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331015	Familienferienerholung/-freiz.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331016	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	535.157,51	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331017	Krankenhilfe aE	3.159,34	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	371.460,42	250.000,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00
5331019	Soz.Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	12.710,89	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	552,54	8.200,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
5331021	Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII	90.763,92	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331022	Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII	30.852,33	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331023	Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII	33.567,83	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	32.489,08	30.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	898,80	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	172.587,04	170.000,00	155.000,00	158.100,00	161.300,00	164.500,00
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	44.118,51	51.000,00	106.000,00	108.100,00	110.300,00	112.500,00
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	0,00	0,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	0,00	0,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	0,00	0,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	0,00	0,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	0,00	33.500,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00

## **Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
5332001	Krankenhilfe	1.295,95	6.500,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.351.462,08	2.200.000,00	2.310.000,00	2.356.200,00	2.403.300,00	2.451.400,00
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	232.352,25	150.000,00	178.000,00	181.600,00	185.200,00	188.900,00
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	119.800,94	107.000,00	194.000,00	197.900,00	201.900,00	205.900,00
5332007	Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	165.323,77	176.000,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00
5332009	Eingliederungshilfe iE Volljährige	45.067,48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	84.711,93	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0,00	0,00	600.000,00	612.000,00	624.200,00	636.700,00
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	0,00	0,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	0,00	0,00	84.000,00	85.700,00	87.400,00	89.100,00
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	0,00	0,00	94.000,00	95.900,00	97.800,00	99.800,00
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	0,00	0,00	186.000,00	189.700,00	193.500,00	197.400,00
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	0,00	0,00	155.000,00	158.100,00	161.300,00	164.500,00
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	0,00	0,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>118.681,29</b>	<b>121.200,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>117.500,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	67.113,54	82.500,00	82.500,00	83.300,00	84.100,00	84.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	36.045,46	33.000,00	35.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	8.639,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	658,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	6.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.133.504,80</b>	<b>6.139.000,00</b>	<b>6.885.400,00</b>	<b>6.997.800,00</b>	<b>7.116.900,00</b>	<b>7.238.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.313.639,96</b>	<b>5.355.500,00</b>	<b>6.057.900,00</b>	<b>6.311.900,00</b>	<b>6.422.400,00</b>	<b>6.535.000,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>5.313.639,96</b>	<b>5.355.500,00</b>	<b>6.057.900,00</b>	<b>6.311.900,00</b>	<b>6.422.400,00</b>	<b>6.535.000,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	5.313.639,96	5.355.500,00	6.057.900,00	6.311.900,00	6.422.400,00	6.535.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.313.639,96	5.355.500,00	6.057.900,00	6.311.900,00	6.422.400,00	6.535.000,00

## **Teilfinanzplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-3.419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.345.279,05	-5.355.500,00	-6.057.900,00	-6.311.900,00	-6.422.400,00	-6.535.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur  
Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Stadt Wesseling ist örtlicher Träger 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>Verantw.Org.Einheit</b>	Kinder, Jugend und Familie		
<b>Ziele</b>	Der „Overhead“ des Fachbereichs organisiert und unterstützt die Fachdienste des Bereichs mit dem Ziel, Beiträge für eine familien-, kinder- und jugendfreundliche Stadt zu leisten.  Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts, Sicherung von Rechtspositionen und Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken  Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes  Realisierung aller Einnahmemöglichkeiten bei Hilfen zur Erziehung und Senkung der Ausgaben		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kosten je Amtsvormundschaft	1.272 €	1.033 €	997 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anzahl der Beistandschaften	270	244	253
Anzahl der Vormundschaften	54	55	57
Anzahl der Hilfeplanverfahren in der wirtschaftlichen Jugendhilfe	380	493	514
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (5.000 €) Die zusätzlichen Mittel werden für die Weiterbildung der Controllerin und einer neuen Mitarbeiterin im Pflegekinderdienst benötigt.		

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-72,77	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Personalausgaben	475.795,11	479.500,00	577.100,00	582.900,00	588.700,00	594.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	105.715,76	87.200,00	138.400,00	139.800,00	141.200,00	142.600,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	294.947,06	302.900,00	339.300,00	342.700,00	346.100,00	349.600,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	23.766,81	26.700,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	51.365,48	62.700,00	69.900,00	70.600,00	71.300,00	72.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498,94	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.498,94	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	102.485,99	114.700,00	116.700,00	112.800,00	113.900,00	115.000,00
5422000	Mieten und Pachten	65.781,64	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	36.045,46	33.000,00	35.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	658,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.780,04	604.200,00	703.800,00	705.900,00	713.000,00	720.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	581.707,27	604.100,00	703.700,00	705.800,00	712.900,00	720.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	581.707,27	604.100,00	703.700,00	705.800,00	712.900,00	720.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	581.707,27	604.100,00	703.700,00	705.800,00	712.900,00	720.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	581.707,27	604.100,00	703.700,00	705.800,00	712.900,00	720.100,00

## Teilfinanzplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-582.582,84	-604.100,00	-703.700,00	-705.800,00	-712.900,00	-720.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit in den Grundschulen, dem Schulzentrum Wesseling sowie in der Fröbelschule

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend und Familie

**Ziele**

Abbau von sozialer Benachteiligung (u.a. durch Verhaltenstraining) und Ermöglichung von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (u.a. durch Vermittlung von Leistungen des Bildungspakets).

Reduzierung von Schulverweigerung

In Zusammenarbeit mit den Schülern/innen, der Agentur für Arbeit sowie entsprechenden Bildungsträgern Beiträge leisten, damit möglichst alle Schulabgänger der Haupt-, Real- und Förderschule in Berufsbildungs- oder Berufsvorbereitungsmaßnahmen bzw. schulische Weiterbildung vermittelt werden können.

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

Die Aufwendungen im Produkt Jugendsozialarbeit wurden bisher aus Bundeszuweisungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz finanziert. Die Förderung läuft nun aus. Die Haushaltsansätze für die (freiwilligen) zusätzlichen Maßnahmen der Schulsozialarbeit müssen wegen der haushaltswirtschaftlichen Situation der Stadt gestrichen werden. Es verbleibt lediglich ein Ansatz für zusätzliche sozialpädagogische Angebote in Schulen in Höhe der bisherigen Mindestausstattung von 2.000 €.

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-113.100,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
4161700	Aufl.SoPo GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
11	<b>- Personalausgaben</b>	<b>113.030,75</b>	<b>120.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	16.142,26	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012001	Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit	73.226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	946,52	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022001	Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit	5.151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	3.139,97	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032001	Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit	14.424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.315,52</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
5251000	Fahrzeughaltung	2.611,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	4.704,46	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5711600	AfA BGA	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5711700	AfA GWG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
16	- Sonstige Aufwendungen	8.639,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	8.639,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.986,07	147.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.886,07	22.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	15.886,07	22.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	15.886,07	22.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	15.886,07	22.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Teilfinanzplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-3.419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.561,75	-22.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**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

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend und Familie

**Ziele** Notwendige und geeignete Hilfen zur Erziehung sicherstellen

Erforderliche und geeignete Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen sicherstellen

Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Wohls von Kindern und Jugendlichen sicherstellen

Kennzahlen	2012	2013	2014
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	8.158	7.592	ca. 7.600
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	477,56 €	615,79 €	ca. 704 €
Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall =	ca. 50.000 €	ca. 52.380 €	ca. 53.251 €
Durchschnittlicher Aufwand je Vollzeitpflege =	ca. 14.893 €	ca. 14.894 €	ca. 11.718 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

Die Haushaltsansätze der einzelnen Hilfearten der Erziehungshilfe wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen neu kalkuliert. Dadurch ergeben sich Ansatzserhöhungen und -reduzierungen. Saldiert müssen die Haushaltsmittel für die Hilfen zur Erziehung wegen eines deutlichen Anstiegs der Fallzahlen beträchtlich angehoben werden.

Zudem wurde entsprechend den Vorgaben der Fachverwaltung die Bildung der Produktsachkonten der Hilfen zur Erziehung überarbeitet, weil die bisherige Ausgestaltung der Konten nicht sachgerecht war und das Controlling erschwerte. In Zuge dieser Arbeiten wurden neue Produktsachkonten eingerichtet und die Haushaltsansätze neu verteilt.

ERSTATTUNG DURCH SOZIALHILFETRÄGER (-150.000 €)  
Aufgrund einer Änderung des § 86 SGB VII kann ein Hilfefall an einen anderen Jugendhilfeträger abgegeben werden. Bereits geleistete Hilfen werden erstattet.

PERSONALAUFWENDUNGEN (114.600 €)  
Um den Kinderschutz in Wesseling sicherzustellen, werden zwei zusätzliche Stellen im ASD eingerichtet.

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-13.185,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-324.000,00</b>	<b>-327.200,00</b>	<b>-330.500,00</b>	<b>-333.800,00</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-13.185,00	-318.000,00	-324.000,00	-327.200,00	-330.500,00	-333.800,00
4148001	Rückerstattung Elternbeiträge AWO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-225.173,27</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-178.500,00</b>	<b>-182.100,00</b>	<b>-185.700,00</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-225.138,57	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-34,70	-125.000,00	-125.000,00	-127.500,00	-130.100,00	-132.700,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-270,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-270,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-463.041,84</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-173.100,00</b>
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-462.747,84	-168.000,00	-318.000,00	-169.700,00	-171.400,00	-173.100,00
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.021,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-706.692,07</b>	<b>-658.300,00</b>	<b>-817.300,00</b>	<b>-675.700,00</b>	<b>-684.300,00</b>	<b>-692.900,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>834.959,30</b>	<b>948.600,00</b>	<b>1.081.300,00</b>	<b>1.092.100,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.114.000,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	639.192,20	718.500,00	832.500,00	840.800,00	849.200,00	857.700,00
5019002	Begleit. Besuchskontakte	15.090,11	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	52.128,22	63.300,00	70.900,00	71.600,00	72.300,00	73.000,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	128.548,77	148.800,00	177.900,00	179.700,00	181.500,00	183.300,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>249.110,10</b>	<b>203.600,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>238.900,00</b>	<b>241.200,00</b>	<b>243.500,00</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	234.606,69	180.000,00	180.000,00	181.800,00	183.600,00	185.400,00
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	0,00	0,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
5281041	Pflegekinderdienst	2.765,35	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	1.993,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	9.744,92	15.000,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.331.113,79</b>	<b>4.232.600,00</b>	<b>4.849.100,00</b>	<b>4.946.300,00</b>	<b>5.045.100,00</b>	<b>5.145.800,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5331014	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.781,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331015	Familienferienerholung/-freiz.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331016	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	535.157,51	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331017	Krankenhilfe aE	3.159,34	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	371.460,42	250.000,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00
5331019	Soz. Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	12.710,89	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	552,54	8.200,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
5331021	Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII	90.763,92	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331022	Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII	30.852,33	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331023	Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII	33.567,83	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	32.489,08	30.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	898,80	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	172.587,04	170.000,00	155.000,00	158.100,00	161.300,00	164.500,00
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	44.118,51	51.000,00	106.000,00	108.100,00	110.300,00	112.500,00
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	0,00	0,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	0,00	0,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	0,00	0,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	0,00	0,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	0,00	33.500,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
5332001	Krankenhilfe	1.295,95	6.500,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.351.462,08	2.200.000,00	2.310.000,00	2.356.200,00	2.403.300,00	2.451.400,00
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	232.352,25	150.000,00	178.000,00	181.600,00	185.200,00	188.900,00
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	119.800,94	107.000,00	194.000,00	197.900,00	201.900,00	205.900,00
5332007	Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	165.323,77	176.000,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00
5332009	Eingliederungshilfe iE Volljährige	45.067,48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	84.711,93	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0,00	0,00	600.000,00	612.000,00	624.200,00	636.700,00
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	0,00	0,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	0,00	0,00	84.000,00	85.700,00	87.400,00	89.100,00
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	0,00	0,00	94.000,00	95.900,00	97.800,00	99.800,00
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	0,00	0,00	186.000,00	189.700,00	193.500,00	197.400,00
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	0,00	0,00	155.000,00	158.100,00	161.300,00	164.500,00

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	0,00	0,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.555,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	1.331,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	6.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.422.738,69</b>	<b>5.387.300,00</b>	<b>6.169.500,00</b>	<b>6.279.800,00</b>	<b>6.391.800,00</b>	<b>6.505.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.716.046,62</b>	<b>4.729.000,00</b>	<b>5.352.200,00</b>	<b>5.604.100,00</b>	<b>5.707.500,00</b>	<b>5.812.900,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.716.046,62</b>	<b>4.729.000,00</b>	<b>5.352.200,00</b>	<b>5.604.100,00</b>	<b>5.707.500,00</b>	<b>5.812.900,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.716.046,62</b>	<b>4.729.000,00</b>	<b>5.352.200,00</b>	<b>5.604.100,00</b>	<b>5.707.500,00</b>	<b>5.812.900,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.716.046,62</b>	<b>4.729.000,00</b>	<b>5.352.200,00</b>	<b>5.604.100,00</b>	<b>5.707.500,00</b>	<b>5.812.900,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.740.134,46	-4.729.000,00	-5.352.200,00	-5.604.100,00	-5.707.500,00	-5.812.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Trägerschaft für die städtischen Kindertageseinrichtungen

Verwaltung des Sondervermögens „Kindertageseinrichtungen“, soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service usw.) wahrgenommen

Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen im Stadtgebiet

Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KIBIZ) ab 01.08.2008

Stunden	Städtische Einrichtungen				Einrichtungen freier Träger				Plätze gesamt
	25	35	45	davon U3	25	35	45	davon U3	
2010/2011 01.08. – 31.07.	14	239	302	70	12	245	316	74	1128
2011/2012 01.08. – 31.07.	11	214	309	80	6	222	337	74	1099
2012/2013 01.08. – 31.07.	16	222	321	86	11	206	348	80	1124
2013/2014 01.08. – 31.07.	16	246	339	118	15	209	360	106	1185

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend und Familie

**Ziele** Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter ab 3 Jahren bis zur Einschulung  
Möglichst vollständiger Besuch eines Kindergartens von allen Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung

### Kennzahlen

Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je Tagesstättenplatz =

**2012**

3.870,30 €

**2013**

3.422,53 €

**2014**

3.559,08 €

### Schülerzahlen

Städtische Einrichtungen

**2011/2012**

10

**2012/2013**

10

**2013/2014**

10\*

Einrichtungen freier Träger

11

11

\* zuzüglich U3-Notgruppe Pavillon Fröbelschule

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**ELTERNBEITRÄGE (-10.000 €)**

Anhebung des Ertragsansatzes

Auf Grund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses und der Entwicklung der Fallzahlen kann der Ertragsansatz angehoben werden.

**KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-413.600 €)**

Anhebung des Ertragsansatzes

Auf Grund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an. Der Ansatz beinhaltet auch die Mittel aus dem sog. Belastungsausgleich für das Jahr 2014 (im Vorjahr beim PSK 36-365-00-4481017). Die Mittel dienen der Finanzierung des Ausbaus der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren.

**BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (628.000 €)**

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an.

**ZUSCHÜSSE U3-AUSBAU**

Minderung der Mindestausstattung

## **Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Wesseling

Die noch nicht verausgabten Mittel aus dem sog. Belastungsausgleich 2012 und 2013 in Höhe von zusammen rd. 250.000 € werden in Zuge des Jahresabschlusses auf das PSK 36-365-00-5318017 - Zuschüsse U-3-Ausbau „umgebucht“ und in das neue Jahr übertragen. Mit den Mitteln wird der Zuschuss an die AWO zum Ausbau der Kita Fuchsweg finanziert (s. Vorlage 235/2013). Ein Haushaltsansatz muss daher nicht veranschlagt werden.

## **Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-608.162,51</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>
4321200	Elternbeiträge	-608.162,51	-620.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-3.196.317,24</b>	<b>-3.593.900,00</b>	<b>-3.752.300,00</b>	<b>-3.825.900,00</b>	<b>-3.900.900,00</b>	<b>-3.977.500,00</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-2.730.255,69	-2.950.000,00	-3.363.600,00	-3.430.900,00	-3.499.500,00	-3.569.500,00
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-314.443,55	-312.300,00	-315.400,00	-321.700,00	-328.100,00	-334.700,00
4481017	Landeszuweisung U3-Ausbau	-84.618,00	-261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-67.000,00	-70.200,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.804.479,75</b>	<b>-4.213.900,00</b>	<b>-4.382.300,00</b>	<b>-4.455.900,00</b>	<b>-4.530.900,00</b>	<b>-4.607.500,00</b>
11	<b>- Personalausgaben</b>	<b>129.715,76</b>	<b>68.500,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.900,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	100.988,98	52.800,00	56.700,00	57.300,00	57.900,00	58.500,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	8.319,12	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	20.407,66	11.000,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
5711101	AfA Erbbaurechte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711850	AfA Belegungsrecht	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.922.837,15</b>	<b>8.496.400,00</b>	<b>9.280.700,00</b>	<b>9.438.200,00</b>	<b>9.598.800,00</b>	<b>9.762.700,00</b>
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagesese.	1.065.300,00	1.056.700,00	1.406.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00
5318011	Betriebskostenzuschüsse	6.619.054,05	6.996.700,00	7.624.700,00	7.777.200,00	7.932.700,00	8.091.400,00
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	153.865,10	181.600,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	84.618,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>16.128,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5473200	Einstellung Werb. Forderung	16.128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.068.681,56</b>	<b>8.566.200,00</b>	<b>9.355.800,00</b>	<b>9.514.000,00</b>	<b>9.675.300,00</b>	<b>9.839.900,00</b>

## **Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.264.201,81	4.352.300,00	4.973.500,00	5.058.100,00	5.144.400,00	5.232.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.264.201,81	4.352.300,00	4.973.500,00	5.058.100,00	5.144.400,00	5.232.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	4.264.201,81	4.352.300,00	4.973.500,00	5.058.100,00	5.144.400,00	5.232.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.264.201,81	4.352.300,00	4.973.500,00	5.058.100,00	5.144.400,00	5.232.400,00

## Teilfinanzplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.169.175,55	-4.351.000,00	-4.972.200,00	-5.056.800,00	-5.143.100,00	-5.231.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Jugendzentrum:  
u.a. Bistro, Gesprächskreise und Einzelgespräche für Jugendliche, Initiieren und Durchführen von Gruppenangeboten, Mädchenarbeit, Jungenarbeit, Medienwerkstatt, Beraten bei der Berufsfindung einschl. Hilfe bei Bewerbungen, dezentrale Freizeitangebote

Aufsuchende (mobile) Jugendarbeit im Stadtgebiet Wesseling / Streetwork

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend und Familie

**Ziele** Freizeitangebote, die der Interessenlage der Jugendlichen und Kindern entsprechen, zu angemessenen Kosten

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	72,10 €	65,44 €	ca. 66,00 €

Fallzahlen	2011	2012	2013
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	8.156	7.592	ca. 7.600

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

LANDESZUWEISUNGEN (-1.000 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Die Zuschüsse des LVR für offene Jugendarbeit haben sich erhöht.

UNTERHALTUNG SPIELPLÄTZE (20.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung (13.000)  
Der Aufwand für Reparaturen und die Grünpflege durch die Entsorgungsbetriebe steigt an.  
Sondermaßnahme (7.000 €)  
Vorgeschriebene Jahresinspektion (alle 2 Jahre) und Sicherheitsprüfung durch den TÜV

UNTERHALTUNG JUGENDTREFFPUNKTE (-5.000 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Der Ansatz wird nicht mehr benötigt.

## Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-81.500,00</b>
4141000	Landeszuweisungen	0,00	-49.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
4148000	Spenden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.220,53</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-896,53	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-324,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.220,53</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>210.192,13</b>	<b>246.700,00</b>	<b>270.900,00</b>	<b>273.700,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>279.300,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	163.555,34	191.000,00	206.600,00	208.700,00	210.800,00	212.900,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.869,43	16.800,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	32.767,36	38.900,00	45.200,00	45.700,00	46.200,00	46.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>265.040,70</b>	<b>267.000,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>280.300,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>285.700,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	1.456,82	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	15.543,35	16.000,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
5242001	Unterhalt.Spielplätze	213.168,15	200.000,00	220.000,00	215.100,00	217.300,00	219.500,00
5242002	Unterhalt.Jugendtreffpunkte	1.371,85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281100	Geräte, Ausstattung	892,77	900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5281500	Sachaufwendungen	14.364,10	17.100,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
5291033	Abenteuerspielplatz	18.243,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5711101	AfA Erbbaurechte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## **Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
5711600	AfA BGA	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5711700	AfA GWG	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>612,67</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	612,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.845,50</b>	<b>583.400,00</b>	<b>623.100,00</b>	<b>621.500,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>632.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.624,97</b>	<b>502.400,00</b>	<b>541.100,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>549.000,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>474.624,97</b>	<b>502.400,00</b>	<b>541.100,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>549.000,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>474.624,97</b>	<b>502.400,00</b>	<b>541.100,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>549.000,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>474.624,97</b>	<b>502.400,00</b>	<b>541.100,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>549.000,00</b>

## **Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.279,15	-55.000,00	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-21.279,15	-55.000,00	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.684,03	-3.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-4.080,53	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-2.603,50	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.963,18	-58.600,00	-61.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.963,18	-63.200,00	-61.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-517.068,63	-526.800,00	-566.100,00	-559.000,00	-564.000,00	-569.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ***Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit***

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M366-0001 Kinderspielplätze	19.296	55.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>neues Kombi-Spielgerät Pappelweg (15.000 €)</i> <i>Neuausstattung An der Elsmaar (20.000 €)</i> <i>Ersatz Spielanlage Im Kaninsberg (15.000 €)</i> <i>neue Hangrutsche Detmolder Straße (10.000 €)</i>							
M366-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung</i>							
M366-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	2.604	2.000	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**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

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Familien- und Erziehungsberatungsstelle

**Ziele** Hilfestellung bei der Bewältigung von Erziehungsproblemen und krisenhaften Entwicklungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Beratungsfall =	278,44 €	ca. 324,42 €	ca. 332,70 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Beratungsfälle	464	552	ca. 520
Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte, etc.	116	92	ca. 70

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Ein Ansatz für Kleingegenstände, die nicht Geschäftsausgaben und nicht Investitionen darstellen, ist erforderlich. Ein solcher Ansatz war bis 2011 vorhanden und ist in 2012 versehentlich entfallen.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (4.700 €)

Für die Fortführung der Ausbildungen „Systemische Familientherapie“ sowie weitere Fortbildung und Supervision

## **Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.260,00	-56.500,00	-56.500,00	-57.100,00	-57.700,00	-58.300,00
4141000	Landeszuweisungen	-64.260,00	-56.500,00	-56.500,00	-57.100,00	-57.700,00	-58.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-249.643,19	-220.000,00	-220.000,00	-222.200,00	-224.400,00	-226.600,00
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-249.643,19	-220.000,00	-220.000,00	-222.200,00	-224.400,00	-226.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-314.231,39	-276.500,00	-276.500,00	-279.300,00	-282.100,00	-284.900,00
11	- Personalausgaben	351.785,57	375.900,00	385.100,00	389.000,00	392.900,00	396.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	46.912,42	48.700,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	239.446,34	252.600,00	258.000,00	260.600,00	263.200,00	265.800,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	20.102,41	22.300,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	45.324,40	52.300,00	55.300,00	55.900,00	56.500,00	57.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636,93	13.000,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	216,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	7.419,94	10.000,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
5281100	Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711600	AfA BGA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711700	AfA GWG	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	43.165,20	54.900,00	49.500,00	45.300,00	45.800,00	46.300,00
5422000	Mieten und Pachten	25.267,68	35.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.897,52	19.900,00	14.500,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.587,70	445.200,00	449.500,00	449.300,00	453.800,00	458.300,00

## **Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.356,31	168.700,00	173.000,00	170.000,00	171.700,00	173.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	88.356,31	168.700,00	173.000,00	170.000,00	171.700,00	173.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	88.356,31	168.700,00	173.000,00	170.000,00	171.700,00	173.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	88.356,31	168.700,00	173.000,00	170.000,00	171.700,00	173.400,00

## **Teilfinanzplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.315,44	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-1.315,44	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.315,44	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.315,44	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.165,18	-170.300,00	-174.800,00	-171.800,00	-173.500,00	-175.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M367-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M367-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	394	1.000	0	0	0	0	0

Produktbereich

**42**

## **Sportförderung**

Produktgruppen

42-421 Förderung des Sports

42-424 Sportstätten und Bäder

## Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.095,38</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411002	Benutzung des Schießstandes	-2.095,38	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>-133.200,00</b>
4485003	Kostenerst. SV Sportstätten pR	-112.700,00	-105.300,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-114,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
4583501	Ertr. Abgang SoPo Sparbuchentnahme	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591200	Vermischte Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-114.909,38</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>-133.400,00</b>
11	<b>- Personalausgaben</b>	<b>43.715,63</b>	<b>45.900,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.600,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.935,91	15.600,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	22.372,72	23.300,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.856,14	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.550,86	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.557,37</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>
5281100	Geräte, Ausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5281400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281603	Sportpreis	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281700	Veranstaltungen	257,37	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5291035	Benutzung Bäder f.Vereinsport	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
5711600	AfA BGA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711700	AfA GWG	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.338.300,00</b>	<b>3.078.500,00</b>	<b>3.648.400,00</b>	<b>3.528.400,00</b>	<b>3.528.400,00</b>	<b>3.528.400,00</b>
5315003	Verlustausgl. SV Sportstätten	3.338.300,00	3.078.500,00	3.648.400,00	3.528.400,00	3.528.400,00	3.528.400,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

## **Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.418.573,00	3.164.000,00	3.734.800,00	3.615.300,00	3.615.800,00	3.616.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.303.663,62	3.055.900,00	3.601.400,00	3.481.900,00	3.482.400,00	3.482.900,00
19	+ Finanzerträge	-186,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-186,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-186,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.303.477,62	3.055.700,00	3.601.300,00	3.481.800,00	3.482.300,00	3.482.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	3.303.477,62	3.055.700,00	3.601.300,00	3.481.800,00	3.482.300,00	3.482.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.303.477,62	3.055.700,00	3.601.300,00	3.481.800,00	3.482.300,00	3.482.800,00

## Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.302.273,61	-3.055.300,00	-3.601.100,00	-3.481.600,00	-3.482.100,00	-3.482.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Artikel 18 Absatz 3 der nordrhein-westfälischen Landesverfassung lautet:  
„Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern“  
Dies bedeutet, dass eine Verpflichtung zur Förderung des Sports besteht, das Wie der Durchführung der Aufgabe liegt allerdings im Ermessen der Kommune  
Zu den Aufgaben gehört:  
Organisieren und Durchführen von Sportlerehrungen (Sportpreis, Sportplakettenverleihung)  
Kordinierung des Sportangebotes in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Organisationen  
Sitzungsdienst Ausschuss für Sport und Freizeit  
Organisieren und Abwickeln des 24-Stunden-Schwimmens, der Woche des Sports und zusätzlicher Sportveranstaltungen

**Politisches Gremium** Ausschuss für Sport und Freizeit

**Verantw.Org.Einheit** Kultur, Sport, Städtepartnerschaften

**Ziele** Weiterentwicklung des städtischen Sportangebotes unter besonderer Berücksichtigung der Kostenstrukturen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	2,91 €	2,40 €	2,44 €

## Teilergebnisplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583501	Ertr. Abgang SoPo Sparbuchentnahme	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	43.715,63	45.900,00	47.100,00	47.600,00	48.100,00	48.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.935,91	15.600,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	22.372,72	23.300,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.856,14	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.550,86	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.557,37	38.400,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
5281603	Sportpreis	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281700	Veranstaltungen	257,37	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5291035	Benutzung Bäder f. Vereinssport	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.273,00	84.300,00	85.400,00	85.900,00	86.400,00	86.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.159,00	84.300,00	85.400,00	85.900,00	86.400,00	86.900,00
19	+ Finanzerträge	-186,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-186,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-186,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	79.973,00	84.100,00	85.300,00	85.800,00	86.300,00	86.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	79.973,00	84.100,00	85.300,00	85.800,00	86.300,00	86.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	79.973,00	84.100,00	85.300,00	85.800,00	86.300,00	86.800,00

## Teilfinanzplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-79.690,97	-84.100,00	-85.300,00	-85.800,00	-86.300,00	-86.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Als Schulträger sind die Städte und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 30 des Schulverwaltungsgesetzes verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen (dazu gehören auch die Aufgaben für den Schulsport) bereitzustellen und ordnungsgemäß zu unterhalten.

Zu den Aufgaben gehört:

- Beschaffen und Unterhalten des beweglichen Inventars und der Sportgeräte
- Koordinierung der Belegung zwischen Schul- und Vereinssport
- Überlassen der Sportstätten an Dritte
- Betreiben und Unterhalten der technischen Einrichtungen des Gartenhallenbades und des Schulschwimmbades
- Berechnung und Erhebung von Kostendeckungsbeiträgen für die Überlassung von Sportstätten und Schwimmbäder  
Abwickeln der Abrechnungen (Nutzungsentgelte)
- Verwaltung des Sondervermögens „Sportstätten“ soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service) wahrgenommen

**Politisches Gremium** Ausschuss für Sport und Freizeit

**Verantw.Org.Einheit** Kultur, Sport, Städtepartnerschaften

**Ziele** Flächendeckendes Trainingsangebot für alle Sportvereine und optimale Nutzung der vorhandenen Sportanlagen

Ziel für das Gartenhallenbad: Reduzierung des Kostendefizit um ca. die Hälfte

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	91,81 €	86,80 €	96,92 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Besucherzahlen GHB	91.277	103.032	113.766

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

BENUTZUNG DES SCHIEßSTANDES (2.600 €)  
Minderung des Ertragsansatzes  
Bei der routinemäßigen Begehung des Schießstandes durch einen Sachverständigen für die Sicherheit von Schießständen ist festgestellt worden, dass der zweite Rettungsweg fehlt und die Lüftungsanlage nicht ausreichend dimensioniert ist. Der Schießstand ist deshalb geschlossen worden.

## Teilergebnisplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.095,38	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411002	Benutzung des Schießstandes	-2.095,38	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.700,00	-105.300,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00
4485003	Kostenerst. SV Sportstätten pR	-112.700,00	-105.300,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591200	Vermischte Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-114.795,38	-108.100,00	-133.400,00	-133.400,00	-133.400,00	-133.400,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5281100	Geräte, Ausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5281400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711600	AfA BGA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711700	AfA GWG	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.338.300,00	3.078.500,00	3.648.400,00	3.528.400,00	3.528.400,00	3.528.400,00
5315003	Verlustausgl. SV Sportstätten	3.338.300,00	3.078.500,00	3.648.400,00	3.528.400,00	3.528.400,00	3.528.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.338.300,00	3.079.700,00	3.649.400,00	3.529.400,00	3.529.400,00	3.529.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.223.504,62	2.971.600,00	3.516.000,00	3.396.000,00	3.396.000,00	3.396.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.223.504,62	2.971.600,00	3.516.000,00	3.396.000,00	3.396.000,00	3.396.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	3.223.504,62	2.971.600,00	3.516.000,00	3.396.000,00	3.396.000,00	3.396.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.223.504,62	2.971.600,00	3.516.000,00	3.396.000,00	3.396.000,00	3.396.000,00

## Teilfinanzplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.222.582,64	-2.971.200,00	-3.515.800,00	-3.395.800,00	-3.395.800,00	-3.395.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

**51**

**Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**

Produktgruppen

51-511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-  
nahmen, Geoinformationen

## **Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
4141000	Landeszuweisungen	-2.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-44.000,00	-60.000,00	-20.000,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.242,50</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-1.242,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.242,50</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-20.100,00</b>
11	<b>- Personalausgaben</b>	<b>136.667,49</b>	<b>173.800,00</b>	<b>177.600,00</b>	<b>179.300,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>182.800,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	106.460,87	111.600,00	113.300,00	114.400,00	115.500,00	116.700,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	23.604,04	47.900,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.896,86	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.705,72	10.000,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>740,34</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>25.800,00</b>
5281036	Bereitstellung Infomobil	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5281037	Gesamtperspektive/Regionale 2010	740,34	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281039	:gesamtperspektive Wesseling	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	75.000,00	25.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>76.789,29</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>77.100,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.180,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	39.585,95	43.000,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00	44.200,00
5431401	Geoinformationssystem	34.022,37	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.197,12</b>	<b>274.600,00</b>	<b>278.400,00</b>	<b>310.800,00</b>	<b>333.200,00</b>	<b>285.700,00</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.954,62</b>	<b>254.500,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>266.700,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>265.600,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	210.954,62	254.500,00	258.300,00	266.700,00	273.100,00	265.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	210.954,62	254.500,00	258.300,00	266.700,00	273.100,00	265.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	210.954,62	254.500,00	258.300,00	266.700,00	273.100,00	265.600,00

## **Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-211.255,29	-254.500,00	-258.300,00	-266.700,00	-273.100,00	-265.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung:          Informelle städtebauliche Planung          Fortführung des Planungsansatzes: gesamtperspektive Wesseling          Stadtentwicklungsplanung          Flächennutzungsplan          Bebauungsplan und sonstige städtebauliche Satzungen          Maßnahmen zur Stadt-/ Dorferneuerung          Beratung zu Möglichkeiten der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken und Gebäuden          Kommunale Interessenvertretung/ Interkommunale Abstimmung</p> <p>Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Geoinformationen:          Grundstücksbezogene Basisinformationen          Geoinformationssystem und kartografische Produkte</p>		
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Bau- und Vergabeausschuss, Rat		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stadtplanung		
<b>Ziele</b>	<p>Weiterführung des Planungsansatzes: Gesamtperspektive Wesseling für die Projekträume Innenstadt / Fußgängerzone und Bahnhofsbereich</p> <p>Weiterführung des Planungskonzeptes RegioGrün für die Projektbausteine im: Korridor Süd - Die Rheinischen Gärten (Sondervermögen Wald- und Parkanlagen)</p> <p>Strategische Konzeption und Erarbeitung thematischer und/oder räumlicher Stadtentwicklungskonzepte als Grundlage für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes</p> <p>Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Wesseling (FNP Wesseling 2018)</p> <p>Effiziente und rechtssichere Bearbeitung der Bauleitplanverfahren durch Einsatz der optimalen Verfahrensinstrumente</p> <p>Optimierung der Beteiligung Dritter an Planungs- / Verfahrenskosten</p> <p>Einbeziehung weiterer Nutzergruppen in das WebGIS</p> <p>Optimierung der gemeinsamen Nutzung von Daten aus dem WebGIS und CAD</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Planverfahren bzw. Planungsobjekt =	8.276,67 €	9.089,29 €	9.225,00 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Planverfahren bzw. Planungsobjekt (ca.)	28	30	28

## **Teilergebnisplan Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-44.000,00	-60.000,00	-20.000,00
4141000	Landeszuweisungen	-2.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-44.000,00	-60.000,00	-20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.242,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-1.242,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.242,50	-20.100,00	-20.100,00	-44.100,00	-60.100,00	-20.100,00
11	- Personalausgaben	136.667,49	173.800,00	177.600,00	179.300,00	181.000,00	182.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	106.460,87	111.600,00	113.300,00	114.400,00	115.500,00	116.700,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	23.604,04	47.900,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.896,86	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.705,72	10.000,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,34	25.800,00	25.800,00	55.800,00	75.800,00	25.800,00
5281036	Bereitstellung Infomobil	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5281037	Gesamtperspektive/Regionale 2010	740,34	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281039	:gesamtperspektive Wesseling	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	75.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	76.789,29	75.000,00	75.000,00	75.700,00	76.400,00	77.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.180,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	39.585,95	43.000,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00	44.200,00
5431401	Geoinformationssystem	34.022,37	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.197,12	274.600,00	278.400,00	310.800,00	333.200,00	285.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	210.954,62	254.500,00	258.300,00	266.700,00	273.100,00	265.600,00

## **Teilergebnisplan Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	210.954,62	254.500,00	258.300,00	266.700,00	273.100,00	265.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	210.954,62	254.500,00	258.300,00	266.700,00	273.100,00	265.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	210.954,62	254.500,00	258.300,00	266.700,00	273.100,00	265.600,00

## **Teilfinanzplan Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-211.255,29	-254.500,00	-258.300,00	-266.700,00	-273.100,00	-265.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-258.386,68</b>	<b>-203.700,00</b>	<b>-203.700,00</b>	<b>-205.700,00</b>	<b>-207.700,00</b>	<b>-209.700,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-258.386,68	-202.100,00	-202.100,00	-204.100,00	-206.100,00	-208.100,00
4311100	Erst. ordnungsbehörl. Maßn.	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-456,50</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-456,50	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-2.264,60</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-2.264,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-261.107,78</b>	<b>-210.900,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-213.100,00</b>	<b>-215.200,00</b>	<b>-217.300,00</b>
11	<b>- Personalausgaben</b>	<b>279.347,61</b>	<b>290.900,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>309.000,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	111.301,41	116.300,00	120.400,00	121.600,00	122.800,00	124.000,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	131.352,13	134.800,00	138.200,00	139.600,00	141.000,00	142.400,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	10.797,14	11.900,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	25.896,93	27.900,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.883,35</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
5242003	Unterhalt.denkmalwerter Anl.uä	869,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5242009	Verkehrszeichen	722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281002	Kauf Mietspiegel	291,40	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5281700	Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291010	Zwangsmaßnahmen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5291402	Umlage Vergabemarktplatz	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.230,96</b>	<b>298.400,00</b>	<b>307.800,00</b>	<b>310.800,00</b>	<b>313.800,00</b>	<b>316.800,00</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>20.123,18</b>	<b>87.500,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>99.500,00</b>

## **Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge	-3.270,96	-2.000,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00
4618001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	-3.270,96	-2.000,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.270,96	-2.000,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.852,22	85.500,00	95.300,00	96.500,00	97.600,00	98.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	16.852,22	85.500,00	95.300,00	96.500,00	97.600,00	98.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.852,22	85.500,00	95.300,00	96.500,00	97.600,00	98.500,00

## Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.225,08	-85.500,00	-95.300,00	-96.500,00	-97.600,00	-98.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	41.521,92	27.000,00	12.200,00	12.300,00	4.000,00	3.300,00
6958000	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	41.521,92	27.000,00	12.200,00	12.300,00	4.000,00	3.300,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.521,92	27.000,00	12.200,00	12.300,00	4.000,00	3.300,00

# Produktbeschreibung Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	Baubehördliche Beratung und Information Bearbeitung von Freistellungs- und Anzeigeverfahren Prüfung und Genehmigung von Bauvoranfragen, Baugenehmigungen und Werbeanlagen Vornahme von Grundstücksteilungen Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG Bearbeitung von Nachbarbeschwerden und Widersprüchen Bauüberwachung und -überprüfung Erteilen von Abbruchgenehmigungen Aufnahme von Schwarzbauten und Durchführung von Baustillegungen Einleitung von Zwangsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren Eintragung von Baulasten und Pflege des Baulastverzeichnisses sowie Auskunftserteilung Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen bei Schulen, Versammlungsstätten, Groß- und Mittelgaragen und Geschäftshäusern Beteiligung bei der Durchführung von Brandschauen Verwaltung und Archivierung der Bauakten Gewährung von Akteneinsichten Bauaufsichtliche Beurteilung für Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
----------------------------	---

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz
----------------------------	---

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Recht
----------------------------	-------

<b>Ziele</b>	Freundliche und kompetente Beratung von Bürgern/innen und Architekten/innen Zeitnahe und fachliche Bearbeitung von Anträgen Bauanträge zur Genehmigungsreife bringen
--------------	--

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	1,31 €	1,65 €	1,87 €

## **Teilergebnisplan Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.647,00	-201.600,00	-201.600,00	-203.600,00	-205.600,00	-207.600,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-256.647,00	-200.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.000,00
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-256.647,00	-206.600,00	-206.600,00	-208.700,00	-210.800,00	-212.900,00
11	- Personalausgaben	250.158,66	259.800,00	267.500,00	270.200,00	272.900,00	275.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	82.112,46	85.200,00	87.900,00	88.800,00	89.700,00	90.600,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	131.352,13	134.800,00	138.200,00	139.600,00	141.000,00	142.400,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	10.797,14	11.900,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	25.896,93	27.900,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291010	Zwangsmaßnahmen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5291402	Umlage Vergabemarktplatz	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.158,66	264.300,00	272.000,00	274.700,00	277.400,00	280.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.488,34	57.700,00	65.400,00	66.000,00	66.600,00	67.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan 2017</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.488,34	57.700,00	65.400,00	66.000,00	66.600,00	67.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-6.488,34	57.700,00	65.400,00	66.000,00	66.600,00	67.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.488,34	57.700,00	65.400,00	66.000,00	66.600,00	67.200,00

## **Teilfinanzplan Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.616,34	-57.700,00	-65.400,00	-66.000,00	-66.600,00	-67.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**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

**Politisches Gremium** Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

**Ziele** Angemessene, möglichst kurze Bearbeitungszeiten bei eingehenden Anträgen und Prüfaufträgen

<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anträge auf Wohnberechtigungsscheine		206	vorauss. 290

## Teilergebnisplan Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.425,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-1.425,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-456,50	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-456,50	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.264,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4481000	Kostenerstattung Land öR	-2.264,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.146,10	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
11	- Personalausgaben	29.188,95	31.100,00	32.500,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.188,95	31.100,00	32.500,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,40	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5281002	Kauf Mietspiegel	291,40	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.480,35	31.100,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.334,25	26.900,00	28.500,00	28.800,00	29.100,00	29.400,00
19	+ Finanzerträge	-3.270,96	-2.000,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00
4618001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	-3.270,96	-2.000,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.270,96	-2.000,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	22.063,29	24.900,00	27.000,00	27.600,00	28.100,00	28.400,00

## **Teilergebnisplan Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	22.063,29	24.900,00	27.000,00	27.600,00	28.100,00	28.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	22.063,29	24.900,00	27.000,00	27.600,00	28.100,00	28.400,00

## Teilfinanzplan Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.063,29	-24.900,00	-27.000,00	-27.600,00	-28.100,00	-28.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	41.521,92	27.000,00	12.200,00	12.300,00	4.000,00	3.300,00
6958000	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	41.521,92	27.000,00	12.200,00	12.300,00	4.000,00	3.300,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.521,92	27.000,00	12.200,00	12.300,00	4.000,00	3.300,00

## Investitionen Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M522-0001E Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	-41.110	-27.000	-12.200	0	-12.300	-4.000	-3.300
<i>Erläuterungen: In der Vergangenheit gewährte Wohnungsbaudarlehen laufen noch über mehrere Jahre in der Rückzahlung.</i>							

# Produktbeschreibung Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung**    Angelegenheiten des Denkmalschutzes (inkl. Denkmalpflege) als untere Denkmalbehörde (gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem Denkmalschutzgesetz NRW)

**Politisches Gremium**    Kultur- und Partnerschaftsausschuss

**Verantw.Org.Einheit**    Bauverwaltung und -aufsicht

**Ziele**    Fortführung der guten Zusammenarbeit mit dem Verein für Orts- und Heimatkunde Wesseling e.V. bei der Gestaltung des Denkmaltages

Unterstützung der privaten Denkmaleigentümer bei Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	0,08 €	0,08 €	0,08 €

## Teilergebnisplan Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-314,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-314,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-314,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5242003	Unterhalt.denkmalwerter Anl.uä	869,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5242009	Verkehrszeichen	722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281700	Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.591,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.277,27	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.277,27	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.277,27	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.277,27	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

## **Teilfinanzplan Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.778,13	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

**53**

## **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppen

53-531 Elektrizitätsversorgung

53-532 Gasversorgung

53-533 Wasserversorgung

53-538 Abwasserbeseitigung

## Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.596.878,21	-1.736.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	-2.596.878,21	-1.736.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.596.878,21	-1.736.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	71.212,50	69.400,00	47.500,00	55.400,00	63.300,00	71.300,00
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441002	Kapitalertragssteuer	71.212,50	44.400,00	47.500,00	55.400,00	63.300,00	71.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.212,50	69.400,00	47.500,00	55.400,00	63.300,00	71.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.525.665,71	-1.666.600,00	-1.888.500,00	-1.880.600,00	-1.872.700,00	-1.864.700,00
19	+ Finanzerträge	-450.000,00	-280.000,00	-300.000,00	-350.000,00	-400.000,00	-450.000,00
4651002	Gewinnanteile Stadtwerke GmbH	-450.000,00	-280.000,00	-300.000,00	-350.000,00	-400.000,00	-450.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-450.000,00	-280.000,00	-300.000,00	-350.000,00	-400.000,00	-450.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.975.665,71	-1.946.600,00	-2.188.500,00	-2.230.600,00	-2.272.700,00	-2.314.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.975.665,71	-1.946.600,00	-2.188.500,00	-2.230.600,00	-2.272.700,00	-2.314.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.975.665,71	-1.946.600,00	-2.188.500,00	-2.230.600,00	-2.272.700,00	-2.314.700,00

## **Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843000	Sonstige Anteilsrechte	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.995.258,13	1.946.600,00	2.188.500,00	2.230.600,00	2.272.700,00	2.314.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Wesseling

### Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	Bei diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben veranschlagt. Vorbereitung des Neuabschlusses eines Strom-Konzessionsvertrages (jetziger Vertrag endet mit Ablauf des 31.12.2012)
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Finanzmanagement, -service und Beteiligungen

## **Teilergebnisplan Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.233.632,42	-1.400.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	-2.233.632,42	-1.400.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.233.632,42	-1.400.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.233.632,42	-1.385.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.233.632,42	-1.385.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.233.632,42	-1.385.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.233.632,42	-1.385.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00

## Teilfinanzplan Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843000	Sonstige Anteilsrechte	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.223.632,42	1.385.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Wesseling

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
M531-0001 Erwerb Anteile BürgerEnergie Wesseling eG	10.000	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 53-532-00 Gasversorgung

Stadt Wesseling

### Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	Bei diesem Produkt werden die zu entrichtenden Konzessionsabgaben veranschlagt. Vorbereitung des Neuabschlusses eines Gas-Konzessionsvertrages (jetziger Vertrag endet mit Ablauf des 21.07.2014)
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Finanzmanagement, -service und Beteiligungen

## **Teilergebnisplan Produkt 53-532-00 Gasversorgung**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.845,79	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	-83.845,79	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-83.845,79	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.845,79	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-83.845,79	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 53-532-00 Gasversorgung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-83.845,79	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.845,79	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

## Teilfinanzplan Produkt 53-532-00 Gasversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	114.838,21	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 53-533-00 Wasserversorgung

Stadt Wesseling

### Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Bei diesem Produkt werden die von der Stadtwerke Wesseling GmbH zu zahlenden Konzessionsabgaben und ggf. die Gewinnablieferung veranschlagt.

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Finanzmanagement, -service und Beteiligungen

#### Leitentscheidungen / Erläuterungen

GEWINNANTEILE STADTWERKE GMBH (-20.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Die Stadtwerke Wesseling GmbH (SWW) haben den Pachtvertrag für das Parkhaus Westring gekündigt. Die eingesparten Pachtzahlungen führen bei der SWW zu einem höheren Gewinn, der an die Stadt ausgeschüttet wird. Zudem wird nach der Neuausrichtung der Stadtwerke Wesseling GmbH mit wieder steigenden Gewinnausschüttungen gerechnet.

## Teilergebnisplan Produkt 53-533-00 Wasserversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279.400,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	-279.400,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-279.400,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	71.212,50	44.400,00	47.500,00	55.400,00	63.300,00	71.300,00
5441002	Kapitalertragssteuer	71.212,50	44.400,00	47.500,00	55.400,00	63.300,00	71.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.212,50	44.400,00	47.500,00	55.400,00	63.300,00	71.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.187,50	-231.600,00	-228.500,00	-220.600,00	-212.700,00	-204.700,00
19	+ Finanzerträge	-450.000,00	-280.000,00	-300.000,00	-350.000,00	-400.000,00	-450.000,00
4651002	Gewinnanteile Stadtwerke GmbH	-450.000,00	-280.000,00	-300.000,00	-350.000,00	-400.000,00	-450.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-450.000,00	-280.000,00	-300.000,00	-350.000,00	-400.000,00	-450.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-658.187,50	-511.600,00	-528.500,00	-570.600,00	-612.700,00	-654.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 53-533-00 Wasserversorgung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-658.187,50	-511.600,00	-528.500,00	-570.600,00	-612.700,00	-654.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-658.187,50	-511.600,00	-528.500,00	-570.600,00	-612.700,00	-654.700,00

## Teilfinanzplan Produkt 53-533-00 Wasserversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	656.787,50	511.600,00	528.500,00	570.600,00	612.700,00	654.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 53-538-00 Abwasserbeseitigung

Stadt Wesseling

### Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Bei diesem Produkt wird der städtische Anteil an Kanalschließungsmaßnahmen veranschlagt.

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Finanzmanagement, -service und Beteiligungen

## **Teilergebnisplan Produkt 53-538-00 Abwasserbeseitigung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 53-538-00 Abwasserbeseitigung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzplan Produkt 53-538-00 Abwasserbeseitigung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

**54**

## **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppen

54-541 Gemeindestraßen

54-542 Kreisstraßen

54-543 Landesstraßen

54-546 Parkeinrichtungen

54-547 ÖPNV

## Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-44.355,79</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-969.500,00</b>	<b>-183.300,00</b>
4140000	Bundeszweisungen	-8.684,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141005	Landeszweisungen ÖPNV-Pauschale	-33.445,23	-33.400,00	-33.400,00	-33.700,00	-34.000,00	-34.300,00
4141006	Landeszweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.226,56	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-37.800,00	-930.000,00	-143.500,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.228.500,00</b>	<b>-1.228.500,00</b>	<b>-1.228.500,00</b>	<b>-1.228.500,00</b>	<b>-1.228.500,00</b>
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	0,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-17.110,32</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	-17.110,32	-17.600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-183.057,34</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-229.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.400,00</b>
4581000	Ertrag aus Zuschreibungen	0,00	0,00	-224.000,00	0,00	0,00	0,00
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-100.651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-82.405,43	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-244.523,45</b>	<b>-1.340.100,00</b>	<b>-1.497.600,00</b>	<b>-1.311.800,00</b>	<b>-2.204.400,00</b>	<b>-1.418.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>223.134,51</b>	<b>233.900,00</b>	<b>239.300,00</b>	<b>241.700,00</b>	<b>244.200,00</b>	<b>246.700,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	176.249,20	180.600,00	184.200,00	186.000,00	187.900,00	189.800,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	14.371,71	15.900,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	32.513,60	37.400,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.811.586,60</b>	<b>3.343.400,00</b>	<b>3.579.700,00</b>	<b>3.173.000,00</b>	<b>2.981.900,00</b>	<b>2.951.100,00</b>
5235001	Erstatt.f. Straßenenwässerung	1.037.494,01	1.042.700,00	1.042.700,00	1.053.100,00	1.063.600,00	1.074.200,00
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	1.660,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.646,87	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
5241504	Strom Fußgängerunterführung	27.337,54	25.000,00	27.000,00	27.000,00	13.500,00	0,00
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	65.123,18	68.000,00	68.000,00	68.000,00	34.000,00	0,00
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	8.917,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00

## Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	1.046,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
5242004	Unterhalt.Straßen	280.196,40	407.000,00	427.000,00	229.300,00	231.600,00	233.900,00
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	250.301,32	368.000,00	350.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	601.049,42	726.000,00	726.000,00	733.300,00	740.600,00	748.000,00
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	13.981,52	26.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	48.118,74	36.000,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
5242009	Verkehrszeichen	7.770,64	10.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
5242010	Unterhalt.Dorfplatz Keldenich	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	0,00	5.000,00	229.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	380.440,37	370.000,00	380.000,00	404.000,00	408.000,00	412.100,00
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	4.366,40	8.400,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	72.165,71	195.000,00	195.000,00	197.000,00	199.000,00	201.000,00
5281100	Geräte, Ausstattung	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5291400	Gutachter-, Planungskosten	7.969,24	21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.225,17</b>	<b>2.483.200,00</b>	<b>2.483.200,00</b>	<b>2.483.200,00</b>	<b>2.483.200,00</b>	<b>2.483.200,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	0,00	2.462.500,00	2.462.500,00	2.462.500,00	2.462.500,00	2.462.500,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5711600	AfA BGA	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5731001	Abschreibung uneinbringl.Forderung	3.225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.199.977,29</b>	<b>1.400.200,00</b>	<b>1.400.200,00</b>	<b>1.400.200,00</b>	<b>1.400.200,00</b>	<b>1.400.200,00</b>
5312002	Lasten ÖPNV	1.163.404,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
5317005	ÖPNV-Pauschale	33.445,23	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	3.128,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.026,15</b>	<b>173.800,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>1.865.700,00</b>	<b>432.200,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	450,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.685,51	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5441011	Steuern für Liegenschaft	890,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5471100	Verlust Verkauf/Abgang Grundstücke u. Gebäude	0,00	168.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471300	Verlust Verkauf/Abgang unbewegliche Verm.geg.	0,00	0,00	0,00	130.400,00	1.860.000,00	426.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.243.949,72</b>	<b>7.634.500,00</b>	<b>7.708.100,00</b>	<b>7.434.200,00</b>	<b>8.975.200,00</b>	<b>7.513.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.999.426,27</b>	<b>6.294.400,00</b>	<b>6.210.500,00</b>	<b>6.122.400,00</b>	<b>6.770.800,00</b>	<b>6.095.100,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>8.615,18</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	8.615,18	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.615,18</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.008.041,45</b>	<b>6.310.900,00</b>	<b>6.227.000,00</b>	<b>6.138.900,00</b>	<b>6.787.300,00</b>	<b>6.111.600,00</b>

## **Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	4.008.041,45	6.310.900,00	6.227.000,00	6.138.900,00	6.787.300,00	6.111.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.008.041,45	6.310.900,00	6.227.000,00	6.138.900,00	6.787.300,00	6.111.600,00

## Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>879.400,00</b>	<b>772.500,00</b>	<b>1.507.300,00</b>	<b>2.198.600,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Landeszuweisungen	0,00	879.400,00	769.500,00	1.507.300,00	2.198.600,00	0,00
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-655.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.400,00</b>	<b>-1.860.000,00</b>	<b>-426.500,00</b>
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	0,00	-655.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Verkaufserlöse immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-130.400,00	-1.860.000,00	-426.500,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>42.624,94</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge	42.624,94	0,00	170.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.624,94</b>	<b>223.800,00</b>	<b>942.500,00</b>	<b>1.436.900,00</b>	<b>338.600,00</b>	<b>-426.500,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-87.904,01</b>	<b>-1.576.300,00</b>	<b>-1.274.300,00</b>	<b>-1.875.900,00</b>	<b>-2.798.300,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-87.904,01	-1.576.300,00	-1.274.300,00	-1.875.900,00	-2.798.300,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-13.555,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-13.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>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</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.459,60</b>	<b>-1.576.300,00</b>	<b>-1.275.900,00</b>	<b>-1.875.900,00</b>	<b>-2.798.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-58.834,66</b>	<b>-1.352.500,00</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-2.459.700,00</b>	<b>-426.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.326.117,92</b>	<b>-6.244.200,00</b>	<b>-5.533.400,00</b>	<b>-5.234.300,00</b>	<b>-7.066.000,00</b>	<b>-5.004.100,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**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

**Politisches Gremium** Bau- und Vergabeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Verkehrsflächen

**Ziele** Bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Neubau von Gemeindestraßen (Investitionen)  
Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Gemeindestraßen (per 01.01.) Wirtschaftswege	1.756.375 qm	1.756.375 qm	1.756.375 qm
Aufwand je qm Straßenfläche (nur Sondermaßnahmen) =	0,25 €	0,32 €	0,22 €
Netto-Aufwand je qm Straßenfläche (ohne Sondermaßnahmen) =	2,41 €	2,49 €	2,51 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

#### STROM FUßGÄNGERUNTERFÜHRUNG (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Wegen steigender Strompreise muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

#### VERKEHRSZEICHEN (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Der Jahresvertrag für Straßenmarkierungsarbeiten muss für die Jahre 2014ff neu ausgeschrieben werden. Es wird mit einer Kostenerhöhung gerechnet.

#### STROM STRAßENBELEUCHTUNG (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Die Strompreise steigen an. Die bisher durch den Einsatz von Leuchten mit geringerem Stromverbrauch erzielten Einsparungen können die höheren Stromkosten nur teilweise auffangen.

#### BEWIRTSCHAFTUNG VERKEHRSANLAGEN PP (700 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Wegen steigender Strompreise muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

#### UNTERHALTUNG STRAßEN (200.000 €)

Fahrbahnsanierung auf Abschnitten der Bonner Straße und des Kronenwegs (80.000 €)  
Fahrbahnsanierung halbseitig, Entenfangstraße von Kurfürstenstraße bis Nelkenweg (30.000 €)  
Fugensanierung (Querfugen) im Tunnel Poststraße mit Ing.-Leistungen (90.000 €)

#### UNTERHALTUNG STRAßENBELEUCHTUNG (190.000 €)

Weiterführung des mehrjährigen Programms zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf quecksilberfreie Leuchtmittel / energiesparende Leuchten (160.000 €)  
Erforderlicher Austausch von defekten Betonmasten der Straßenbeleuchtung (30.000 €)

## Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-8.684,00</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-933.700,00</b>	<b>-147.200,00</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-8.684,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-37.800,00	-930.000,00	-143.500,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.228.500,00</b>	<b>-1.228.500,00</b>	<b>-1.228.500,00</b>	<b>-1.228.500,00</b>	<b>-1.228.500,00</b>
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	0,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-196,32</b>	<b>-700,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	-196,32	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-183.057,34</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-100.651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-82.405,43	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-191.937,66</b>	<b>-1.287.600,00</b>	<b>-1.238.000,00</b>	<b>-1.275.900,00</b>	<b>-2.168.200,00</b>	<b>-1.381.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>223.134,51</b>	<b>233.900,00</b>	<b>239.300,00</b>	<b>241.700,00</b>	<b>244.200,00</b>	<b>246.700,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	176.249,20	180.600,00	184.200,00	186.000,00	187.900,00	189.800,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	14.371,71	15.900,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	32.513,60	37.400,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.780.968,69</b>	<b>3.280.400,00</b>	<b>3.292.700,00</b>	<b>3.109.300,00</b>	<b>2.917.500,00</b>	<b>2.886.000,00</b>
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	1.014.877,37	1.020.000,00	1.020.000,00	1.030.200,00	1.040.500,00	1.050.900,00
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	1.660,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
5241504	Strom Fußgängerunterführung	27.337,54	25.000,00	27.000,00	27.000,00	13.500,00	0,00
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	65.123,18	68.000,00	68.000,00	68.000,00	34.000,00	0,00
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	8.917,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	1.046,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
5242004	Unterhalt.Straßen	275.842,00	378.000,00	398.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	250.301,32	368.000,00	350.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	601.049,42	726.000,00	726.000,00	733.300,00	740.600,00	748.000,00
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	13.981,52	26.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00

## Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	48.118,74	36.000,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
5242009	Verkehrszeichen	7.770,64	10.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
5242010	Unterhalt.Dorfplatz Keldenich	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	380.440,37	370.000,00	380.000,00	404.000,00	408.000,00	412.100,00
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	4.366,40	8.400,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	72.165,71	195.000,00	195.000,00	197.000,00	199.000,00	201.000,00
5281100	Geräte, Ausstattung	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5291400	Gutachter-, Planungskosten	7.969,24	21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.225,17</b>	<b>2.483.200,00</b>	<b>2.483.200,00</b>	<b>2.483.200,00</b>	<b>2.483.200,00</b>	<b>2.483.200,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	0,00	2.462.500,00	2.462.500,00	2.462.500,00	2.462.500,00	2.462.500,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5711600	AfA BGA	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5731001	Abschreibung uneinbringl.Forderung	3.225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.135,51</b>	<b>172.800,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>1.864.700,00</b>	<b>431.200,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	450,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.685,51	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5471100	Verlust Verkauf/Abgang Grundstücke u. Gebäude	0,00	168.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471300	Verlust Verkauf/Abgang unbewegliche Verm.geg.	0,00	0,00	0,00	130.400,00	1.860.000,00	426.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.012.463,88</b>	<b>6.170.300,00</b>	<b>6.019.900,00</b>	<b>5.969.300,00</b>	<b>7.509.600,00</b>	<b>6.047.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.820.526,22</b>	<b>4.882.700,00</b>	<b>4.781.900,00</b>	<b>4.693.400,00</b>	<b>5.341.400,00</b>	<b>4.665.300,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.820.526,22</b>	<b>4.882.700,00</b>	<b>4.781.900,00</b>	<b>4.693.400,00</b>	<b>5.341.400,00</b>	<b>4.665.300,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.820.526,22</b>	<b>4.882.700,00</b>	<b>4.781.900,00</b>	<b>4.693.400,00</b>	<b>5.341.400,00</b>	<b>4.665.300,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.820.526,22</b>	<b>4.882.700,00</b>	<b>4.781.900,00</b>	<b>4.693.400,00</b>	<b>5.341.400,00</b>	<b>4.665.300,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>879.400,00</b>	<b>772.500,00</b>	<b>1.507.300,00</b>	<b>2.198.600,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Landeszuweisungen	0,00	879.400,00	769.500,00	1.507.300,00	2.198.600,00	0,00
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-655.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.400,00</b>	<b>-1.860.000,00</b>	<b>-426.500,00</b>
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	0,00	-655.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Verkaufserlöse immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-130.400,00	-1.860.000,00	-426.500,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>42.624,94</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge	42.624,94	0,00	170.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.624,94</b>	<b>223.800,00</b>	<b>942.500,00</b>	<b>1.436.900,00</b>	<b>338.600,00</b>	<b>-426.500,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-87.904,01</b>	<b>-1.576.300,00</b>	<b>-1.274.300,00</b>	<b>-1.875.900,00</b>	<b>-2.798.300,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-87.904,01	-1.576.300,00	-1.274.300,00	-1.875.900,00	-2.798.300,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-13.555,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-13.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>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</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.459,60</b>	<b>-1.576.300,00</b>	<b>-1.275.900,00</b>	<b>-1.875.900,00</b>	<b>-2.798.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-58.834,66</b>	<b>-1.352.500,00</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-2.459.700,00</b>	<b>-426.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.144.591,44</b>	<b>-4.816.000,00</b>	<b>-3.864.300,00</b>	<b>-3.788.800,00</b>	<b>-5.620.100,00</b>	<b>-3.557.800,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Teilfinanzplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M541-0002E Stellplatzablösung	0	0	-3.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>            Nach § 51 Abs. 5 Bauordnung NRW erhobener Geldbetrag, wenn die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen durch den Eigentümer nicht möglich ist.            Der Geldbetrag ist für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen, für investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder für investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs zu verwenden.</p>							
M541-0003E Erschließung Düsseldorf Str.	-23.550	0	0	0	0	0	0
M541-0007 Vorgebirgsstr.	74.127	0	0	0	0	0	0
M541-0008 1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.	0	1.099.400	0	0	0	0	0
M541-0008E 1.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.	0	-879.400	0	0	0	0	0
M541-0009A Umbau Bahnhofsbereich-Baukosten	0	0	78.400	0	1.805.900	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>            Planungskosten von insgesamt 476.000 € (davon 78.400 € in 2014)            Baukosten von insgesamt 1.601.900 € (in 2015)            Aufwand für Anlagenabgang in 2016 mit 1.860.000 € und Ertrag Auflösung SoPo mit 930.000 € geplant.</p>							
M541-0009E Zuschüsse Umbau Bahnhofsbereich	0	0	0	0	-1.507.300	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>            voraussichtlicher Fördersatz von 80%</p>							
M541-0010A Burgstr., Anbindung an L300	1.178	436.900	0	0	0	0	0
M541-0012 Westring, Umgestaltung im Abschnitt Stadtquartier	0	0	0	0	70.000	0	0
M541-0015 3.BA: Alfons-Müller-Platz und An St. Germanus	0	0	0	0	0	2.748.300	0
M541-0015E 3.BA: Zuschüsse Alfons-Müller-Platz/An St.Germanus	0	0	0	0	0	-2.198.600	0
M541-0024E Erschließung Auf der Trift	-1.293	0	0	0	0	0	0
M541-0034 Hinter den Hecken	0	0	130.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>            Endausbau, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge</p>							
M541-0034E Erschließung Hinter den Hecken	0	0	-170.000	0	-20.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>            Abrechnung der Erschließungsmaßnahme</p>							
M541-0040 Am Kirschgarten, 1. Baustufe	0	0	0	0	0	50.000	0
M541-0042 Nikolausstr., Gehweg	9.500	0	0	0	0	0	0
M541-0043 Mainstr., Gehweg	7.996	0	0	0	0	0	0
M541-0044E Erschließung Weserstr.	-9.344	0	0	0	0	0	0
M541-0046 2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr.	0	0	961.900	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>            Planungskosten von 128.900 €, Baukosten von 833.000 €            Aufwand für Anlagenabgang in 2015 mit 130.400 € und Ertrag Auflösung SoPo mit 37.800 € geplant.</p>							
M541-0046E 2.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Bahnhofstr.	0	0	-769.500	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>            voraussichtlicher Fördersatz von 80%</p>							

## Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M541-0047 Im Kleinen Mülchen, Gehweg Endausbau	0	40.000	0	0	0	0	0
M541-0048 Auf der Trift, Endausbau Stichweg	0	0	104.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Baukosten Endausbau Stichweg, teilweise durch Erschließungsbeiträge refinanziert</i>							
M541-0048A Grunderwerb Auf der Trift, Endausbau Stichweg	0	0	1.600	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Kosten des Grunderwerbs für den Endausbau des Stichweges</i>							
M541-0048E Erschließung Auf der Trift	0	0	0	0	-40.000	0	0
M541-BGA Inventarbeschaffung >410 €	13.100	0	0	0	0	0	0
M541-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	456	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Unterhaltung von Kreisverkehrsanlagen an Kreisstraßen

**Politisches Gremium** Bau- und Vergabeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Verkehrsflächen

**Ziele** Unterhaltung der „Kreisel“

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufwand je qm Grünfläche =	104,04 €	107,79 €	107,79 €
Aufwand je qm Straßenfläche (Entwässerung) =	0,96 €	0,96 €	0,96 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>Pflegeaufwand</b>	<b>qm</b>	
K 31 / Eichholzer Str. / Kronenweg	ganzflächig	135,57	
K 31 / Rodenkirchener Str. / Mühlenweg	ganzflächig	130,68	
insgesamt		266,25	

## Teilergebnisplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.010,24	28.700,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	22.616,64	22.700,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00
5242004	Unterhalt.Straßen	393,60	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.010,24	28.700,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.010,24	28.700,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	23.010,24	28.700,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	23.010,24	28.700,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	23.010,24	28.700,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00

## Teilfinanzplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.272,38	-28.700,00	-28.700,00	-29.000,00	-29.300,00	-29.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Unterhaltung von Kreisverkehrsanlagen an Landesstraßen

**Politisches Gremium** Bau- und Vergabeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Verkehrsflächen

**Ziele** Unterhaltung der „Kreisel“ im Interesse des Stadtbildes

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufwand je qm Grünfläche =	18,74 €	16,58 €	16,58 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>Pflegeaufwand</b>	<b>qm</b>	
L 182 / Rodenkirchener Str. / Curiestr.	teilflächig	380,53	
L 182 / Rodenkirchener Str. / Kurfürstenstr.	teilflächig	247,06	
L 184 / Brühler Str. / Kurfürstenstr.	ganzflächig	176,37	
L 184 / Brühler Str. / Berggeiststr.	ganzflächig	153,91	
L 190 / Urfelder Str. / K 31 / Eichholzer Str.	ganzflächig	73,59	
L 192 / Siebengebirgsstr. / Ahrstr.	teilflächig	355,97	
insgesamt		1.387,43	

## Teilergebnisplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,80	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
5242004	Unterhalt.Straßen	3.960,80	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.960,80	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.960,80	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.960,80	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	3.960,80	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.960,80	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00

## Teilfinanzplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.628,91	-23.000,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße

**Politisches Gremium** Bau- und Vergabeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Verkehrsflächen

**Ziele** Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße (öffentliche Einrichtung)

### Kennzahlen

Unterhaltungsaufwand je Stellplatz (insg. 84 Stellplätze) =

**2012**

503,57 €

**2013**

146,43 €

**2014**

2.813,10 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

MIETEN UND PACTEN (16.900 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Der Mietvertrag für das Parkhaus Westring wurde durch die Stadtwerke Wesseling GmbH zum 31.12.2013 gekündigt. Die eingesparten Pachtzahlungen führen bei der SWW zu einem höheren Gewinn, der an die Stadt ausgeschüttet wird.

ERTRAG AUS ZUSCHREIBUNGEN (-224.000 €)

In der städtischen Bilanz ist das Parkhaus Westring nur mit dem Grundstückswert abzgl. der Abrisskosten von 224.000 € enthalten. Nach dem Abriss des Gebäudes kann das Grundstück wieder mit dem vollen Wert angesetzt werden. Die Werterhöhung führt buchhalterisch zu einem Ertrag, mit dem der Abriss zumindest ohne Belastung des Ergebnisplans finanziert werden kann.

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (224.000 €)

Parkhaus Westring - Rückbau

## Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.914,00	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	-16.914,00	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-224.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4581000	Ertrag aus Zuschreibungen	0,00	0,00	-224.000,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-16.914,00	-17.000,00	-224.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646,87	11.300,00	235.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.646,87	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	0,00	5.000,00	229.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	890,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441011	Steuern für Liegenschaft	890,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.537,51	12.300,00	236.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.376,49	-4.700,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.376,49	-4.700,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00

## **Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-12.376,49	-4.700,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.376,49	-4.700,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00

## Teilfinanzplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	13.145,10	4.700,00	-236.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

### Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Das Land NRW gewährt jedes Jahr Zuwendungen zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die Stadt Wesseling als Aufgabenträger des ÖPNV gibt diese Mittel an öffentliche oder private Verkehrsunternehmen weiter, die im Stadtgebiet den ÖPNV sicherstellen.

Das Land gewährt zudem Zuwendungen als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahr- ausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen. Die Stadt Wesseling leitet diese Finanzmittel an die Verkehrsunternehmen, die im Stadtgebiet Ausbildungsverkehre betreiben weiter.

Die Stadt Wesseling bietet am Informationsschalter den Verkauf von Beförderungstickets für den Regionalverkehr Köln an.

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Finanzmanagement, -service und Beteiligungen

**Ziele** Kostendeckende, bedarfsorientierte Förderung des ÖPNV

Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch das Angebot des Verkaufs von Beförderungstickets

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	39,31 €	39,41 €	39,42 €

## Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.671,79	-35.200,00	-35.200,00	-35.500,00	-35.800,00	-36.100,00
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-33.445,23	-33.400,00	-33.400,00	-33.700,00	-34.000,00	-34.300,00
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.226,56	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-35.671,79	-35.500,00	-35.500,00	-35.800,00	-36.100,00	-36.400,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.199.977,29	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00
5312002	Lasten ÖPNV	1.163.404,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
5317005	ÖPNV-Pauschale	33.445,23	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	3.128,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.199.977,29	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.164.305,50	1.364.700,00	1.364.700,00	1.364.400,00	1.364.100,00	1.363.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.615,18	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	8.615,18	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und	8.615,18	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

## **Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.172.920,68	1.381.200,00	1.381.200,00	1.380.900,00	1.380.600,00	1.380.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.172.920,68	1.381.200,00	1.381.200,00	1.380.900,00	1.380.600,00	1.380.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.172.920,68	1.381.200,00	1.381.200,00	1.380.900,00	1.380.600,00	1.380.300,00

## Teilfinanzplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.166.770,29	-1.381.200,00	-1.381.200,00	-1.380.900,00	-1.380.600,00	-1.380.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-541.159,40</b>	<b>-454.600,00</b>	<b>-465.800,00</b>	<b>-473.900,00</b>	<b>-484.700,00</b>	<b>-486.700,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.710,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
4321011	Friedhofsgebühren	-538.449,40	-451.000,00	-462.200,00	-470.300,00	-481.100,00	-483.100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-4.404,76</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-3.414,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-990,76	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-463,11</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-463,11	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4591200	Vermischte Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-546.027,27</b>	<b>-462.400,00</b>	<b>-473.600,00</b>	<b>-481.700,00</b>	<b>-492.500,00</b>	<b>-494.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>70.851,93</b>	<b>83.100,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>88.200,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.901,97	16.000,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	37.354,06	51.700,00	56.300,00	56.800,00	57.300,00	57.800,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.188,92	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.406,98	10.800,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>785.688,57</b>	<b>1.071.400,00</b>	<b>1.010.800,00</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>1.031.200,00</b>	<b>1.041.500,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	25.255,14	31.000,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	51.458,62	71.000,00	67.600,00	68.300,00	69.000,00	69.700,00
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	157.519,44	226.000,00	226.000,00	228.300,00	230.600,00	232.900,00
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	33.305,84	90.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	509.361,45	644.200,00	625.000,00	631.300,00	637.600,00	644.000,00
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	5.300,29	6.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5291400	Gutachter-, Planungskosten	3.487,79	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
5711600	AfA BGA	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

## **Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>220.706,27</b>	<b>259.000,00</b>	<b>263.600,00</b>	<b>242.300,00</b>	<b>242.900,00</b>	<b>243.500,00</b>
5315004	Verlustausgl. SV Wald-,Parkanl.	162.800,00	170.600,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00
5373003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	21.943,47	48.500,00	46.700,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00
5373004	Umlage Dickopsbachverband	35.962,80	39.900,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.461,36</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.344,36	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.079.708,13</b>	<b>1.800.200,00</b>	<b>1.747.200,00</b>	<b>1.736.800,00</b>	<b>1.748.300,00</b>	<b>1.759.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.680,86</b>	<b>1.337.800,00</b>	<b>1.273.600,00</b>	<b>1.255.100,00</b>	<b>1.255.800,00</b>	<b>1.265.400,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>533.680,86</b>	<b>1.337.800,00</b>	<b>1.273.600,00</b>	<b>1.255.100,00</b>	<b>1.255.800,00</b>	<b>1.265.400,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>533.680,86</b>	<b>1.337.800,00</b>	<b>1.273.600,00</b>	<b>1.255.100,00</b>	<b>1.255.800,00</b>	<b>1.265.400,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.242,18</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-215.300,00</b>
4811000	Innere Verrechnungen	-215.242,18	-248.500,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215.242,18</b>	<b>248.500,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>215.300,00</b>
5811000	Innere Verrechnungen	215.242,18	248.500,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>533.680,86</b>	<b>1.337.800,00</b>	<b>1.273.600,00</b>	<b>1.255.100,00</b>	<b>1.255.800,00</b>	<b>1.265.400,00</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.801.200,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Landeszuweisungen	1.800.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.801.200,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-2.258.395,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-2.258.395,95	0,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-140.000,00
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.258.395,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-457.195,95</b>	<b>251.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-977.261,68</b>	<b>-559.900,00</b>	<b>-791.900,00</b>	<b>-735.500,00</b>	<b>-785.900,00</b>	<b>-886.400,00</b>
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ***Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege***

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Öffentliches Grün (insgesamt 517.000 qm): Grün- und Parkanlagen - 149.000 qm Biotopflächen - 368.000 qm Förderung des Stadtgrüns</p> <p>Natur und Landschaft: Baumschutz Landschaftsentwicklung</p> <p>Verwaltung des Sondervermögens „Wald- und Parkanlagen“ (256.000 qm), soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service usw.) wahrgenommen</p> <p>Öffentliches Grün und Wald- und Parkanlagen zusammen = 773.000 qm</p>
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stadtplanung
<b>Ziele</b>	<p>Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur- und Landschaft</p> <p>Gestaltung und Optimierung der innerstädtischen Grün- und Freiflächen</p> <p>Mobilisierung der nicht mehr benötigten Grünflächen</p>

## Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11	- Personalausgaben	51.949,96	49.400,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	37.354,06	38.100,00	42.300,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.188,92	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.406,98	7.900,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.323,82	240.700,00	241.100,00	243.500,00	245.900,00	248.300,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.777,11	10.000,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	157.519,44	226.000,00	226.000,00	228.300,00	230.600,00	232.900,00
5291400	Gutachter-, Planungskosten	27,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	323.200,00	323.200,00	323.200,00	323.200,00	323.200,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00
15	- Transferaufwendungen	162.800,00	170.600,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00
5315004	Verlustausgl. SV Wald-,Parkanl.	162.800,00	170.600,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.073,78	783.900,00	795.100,00	798.000,00	800.900,00	803.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	376.073,78	779.900,00	791.100,00	794.000,00	796.900,00	799.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	376.073,78	779.900,00	791.100,00	794.000,00	796.900,00	799.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	376.073,78	779.900,00	791.100,00	794.000,00	796.900,00	799.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.242,18	248.500,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	215.242,18	248.500,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	591.315,96	1.028.400,00	1.006.400,00	1.009.300,00	1.012.200,00	1.015.100,00

## Teilfinanzplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.801.200,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Landeszuweisungen	1.800.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.801.200,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-2.258.395,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-2.258.395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.258.395,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-457.195,95</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-823.423,24</b>	<b>-209.600,00</b>	<b>-471.800,00</b>	<b>-474.700,00</b>	<b>-477.600,00</b>	<b>-480.500,00</b>
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Teilfinanzplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M551-0006E 1. BA: Landeszuweisungen Ruttmanns Wiese	0	-251.000	0	0	0	0	0
M551-0006F 1. BA: Spenden Ruttmanns Wiese	-1.200	0	0	0	0	0	0
M551-0007E 2. BA: Landeszuweisungen Rheinsteig	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
M551-0008 3. BA: Rheinpark	121.531	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**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

**Politisches Gremium** Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

Verbandsversammlung Dickopsbach

Verbandsversammlung Palmersdorfer Bach

**Verantw.Org.Einheit** Stadtplanung

**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

**2012**

**2013**

**2014**

Aufwand je Einwohner =

3,30 €

5,03 €

4,22 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

UMLAGE PALMERSDORFER BACHVERBAND (24.700 €)

Für 2014 ist die Entschlammung des südlichen Weißweihers vorgesehen. Die Kosten sind vom beauftragten Fachplaner ermittelt worden. Wegen der unbedingt erforderlichen Arbeiten wird die Umlage für die Verbandsmitglieder entsprechend erhöht. In den Folgejahren werden weitere Gewässer entschlammt (26.500 €).

Minderung der Mindestausstattung

Der Anteil der Stadt an der Umlage fällt geringer aus (-1.800 €).

UMLAGE DICKOPSBACHVERBAND (3.900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Für die Umsetzung der Wasserrechtsrahmenrichtlinie (WRRR) hat die Verbandsversammlung des Dickopsbaches auf ihrer Verbandsversammlung die dafür erforderlichen Mittel in ihren Haushaltsplan aufzunehmen. Nach der Prognose (auf Grundlage des genehmigten Planungskonzeptes) muss die Mindestausstattung um 3.900 € angehoben werden.

## **Teilergebnisplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.305,84	90.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	33.305,84	90.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	57.906,27	88.400,00	87.800,00	66.500,00	67.100,00	67.700,00
5373003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	21.943,47	48.500,00	46.700,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00
5373004	Umlage Dickopsbachverband	35.962,80	39.900,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.212,11	178.400,00	147.800,00	127.100,00	128.300,00	129.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.212,11	178.400,00	147.800,00	127.100,00	128.300,00	129.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	91.212,11	178.400,00	147.800,00	127.100,00	128.300,00	129.500,00

## **Teilergebnisplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	91.212,11	178.400,00	147.800,00	127.100,00	128.300,00	129.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	91.212,11	178.400,00	147.800,00	127.100,00	128.300,00	129.500,00

## Teilfinanzplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-79.307,62	-178.400,00	-147.800,00	-127.100,00	-128.300,00	-129.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**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

**Politisches Gremium** Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

**Verantw.Org.Einheit** Stadtplanung

**Ziele** Erhaltung eines würdigen Rahmens für die Friedhofskultur  
 Optimierung der Rahmenbedingungen für die Bestattungen und Anpassung an die Nachfrage  
 Bedarfsprüfung der Flächenreserve  
 Mobilisierung der nicht mehr benötigten Reserveflächen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Bestattungsfall =	314,15 €	ca. 327,50 €	ca. 298,50 €
qm Pflegefläche	151.000	151.000	151.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	0,21 €	0,87 €	0,80 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Bestattungsfälle	270	417	ca. 400

## **Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-541.159,40</b>	<b>-454.600,00</b>	<b>-465.800,00</b>	<b>-473.900,00</b>	<b>-484.700,00</b>	<b>-486.700,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.710,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
4321011	Friedhofsgebühren	-538.449,40	-451.000,00	-462.200,00	-470.300,00	-481.100,00	-483.100,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-4.404,76</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-3.414,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-990,76	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-463,11</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-463,11	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591200	Vermischte Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-546.027,27</b>	<b>-458.400,00</b>	<b>-469.600,00</b>	<b>-477.700,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-490.500,00</b>
11	<b>- Personalausgaben</b>	<b>18.901,97</b>	<b>33.700,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.700,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.901,97	16.000,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	0,00	13.600,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>591.058,91</b>	<b>740.700,00</b>	<b>709.700,00</b>	<b>716.900,00</b>	<b>724.100,00</b>	<b>731.400,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	25.255,14	27.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	47.681,51	61.000,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00	59.000,00
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	509.361,45	644.200,00	625.000,00	631.300,00	637.600,00	644.000,00
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	5.300,29	6.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5291400	Gutachter-, Planungskosten	3.460,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
5711600	AfA BGA	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.461,36</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>

## **Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.344,36	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612.422,24</b>	<b>837.900,00</b>	<b>804.300,00</b>	<b>811.700,00</b>	<b>819.100,00</b>	<b>826.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.394,97</b>	<b>379.500,00</b>	<b>334.700,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>336.100,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>66.394,97</b>	<b>379.500,00</b>	<b>334.700,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>336.100,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>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</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>66.394,97</b>	<b>379.500,00</b>	<b>334.700,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>336.100,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.242,18</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-215.300,00</b>
4811000	Innere Verrechnungen	-215.242,18	-248.500,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-148.847,21</b>	<b>131.000,00</b>	<b>119.400,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>120.800,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-140.000,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-140.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-140.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-140.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-74.530,82	-171.900,00	-172.300,00	-133.700,00	-180.000,00	-276.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M553-0001 Friedhof Berzdorf, Wegebau	0	0	0	0	0	25.000	50.000
M553-0003 Friedhof Hubertusstr., Bau Stelen für Grabnamen	0	0	10.000	0	0	20.000	0
<i>Erläuterungen: Bau von weiteren Stelen für Namensschilder an der Gedenkstelle für anonyme Gräber</i>							
M553-0004 Friedhof Keldenich Wegebau	0	0	0	0	0	0	30.000
M553-0005 Friedhof Urfeld Wegebau	0	0	0	0	0	0	60.000
M553-0006 Friedhof Hubertusstr., Grabfeld anonyme Bestattung	0	0	30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Herrichtung eines weiteren Grabfeldes für anonyme Bestattungen</i>							

Produktbereich

**57**

**Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppen

57-571 Wirtschaftsförderung

## **Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.420,74</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	-8.420,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.420,74</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>
11	<b>- Personalausgaben</b>	<b>55.094,53</b>	<b>91.800,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>97.500,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	43.283,08	70.800,00	72.700,00	73.400,00	74.100,00	74.800,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.583,47	6.300,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.227,98	14.700,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.695,64</b>	<b>40.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.100,00</b>
5281038	Wirtschaftsförderung	10.695,64	40.500,00	74.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
5711600	AfA BGA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.858,70</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.754,22	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441002	Kapitalertragssteuer	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.648,87</b>	<b>137.300,00</b>	<b>173.200,00</b>	<b>119.400,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>121.800,00</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.228,13</b>	<b>132.300,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>114.300,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>116.500,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-1.588,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4651000	Gewinnanteile Radio-Erft GmbH&Co.KG	-1.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>- Zinsen und sonstige</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	60.639,14	132.300,00	148.200,00	114.300,00	115.400,00	116.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	60.639,14	132.300,00	148.200,00	114.300,00	115.400,00	116.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	60.639,14	132.300,00	148.200,00	114.300,00	115.400,00	116.500,00

## **Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-3.892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-666,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-60.024,86	-131.700,00	-147.600,00	-113.700,00	-114.800,00	-115.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Anwerben und Fördern der Neuansiedlung von Unternehmen (Standortberatung und Gewinnung von Investoren)

Genehmigungs-Management (zentrale Anlaufstelle für Investoren, Ansprechpartner für unternehmerische Anfragen, Vermittler zwischen Wirtschaft und Verwaltung)

Hilfestellung bei der Umsiedlung von örtlichen Unternehmen

Vermittlung von Grundstücken und Ladenflächen

Bestandspflege und Betreuung der ortsansässigen Unternehmen

Förderung des innerstädtischen Einzelhandels im Rahmen des Stadtmarketings sowie City-Managements

Mitarbeit im Vorstand von „Wirtschaft und Handel“

Erstberatung von Existenzgründern inkl. Anbieten und Durchführung von Existenzgründer-Seminaren

Fachliche Begleitung und Beratung bei der Vermarktung bedeutender städtischer Flächen wie Wilhelm-Rieländer-Straße, Stadtquartier am Westring, Wohngebiet Eichholz, Gewerbegebiet Rheinbogen

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Presse, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

**Ziele**

ATTRAKTIVIERUNG UND FUNKTIONALE AUFWERTUNG DER INNENSTADT  
 Stabilisierung des Einzelhandels und Verringerung des Leerstandes,  
 Schaffung eines ausgewogenen Branchenmixes,  
 Belebung der Innenstadt durch gezielte Marketing-Aktionen.

Pressebegleitung/ Öffentlichkeitsarbeit.

Durchführung des Gemeinschaftsprojektes „Gesamtperspektive Wesseling“ der Fachbereiche 80/ Wirtschaftsförderung sowie 61/ Stadtplanung im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Stadt und Ortsteilzentren“.

GEWERBEFLÄCHEN-MANAGEMENT  
 Endvermarktung des Gewerbegebietes Rheinbogen.

Vermarktung vorhandener Gewerbegrundstücke.  
 Erschließung neuer Gewerbeflächen.  
 Werbemaßnahmen zur Investorengewinnung.

Pflege und Ausbau der Gewerbeflächen- und Immobiliendatenbank (Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft mit allen kreisangehörigen Kommunen).

STANDORT-MARKETING  
 Werbung/ Marketing für den Standort Wesseling.  
 Durchführung von Informationsveranstaltungen für Wesselinger Unternehmen.  
 Herausgabe eines Wirtschafts-Newsletters.

Personelle Ressourcen:  
 Fachbereich 80/ Wirtschaftsförderung

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner =	3,80 €	3,78 €	4,23 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (36.000 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung (1.000 €)  
 Die Mindestausstattung verteilt sich auf:  
 Weihnachtsinszenierung (12.500 €)  
 Wirtschaftsforum (2.000 €)  
 Sonstiges (Biotec Rhein-Erft, Ausbildungsplatzbörse, Stadtmarketing-Verein) (5.000 €)  
 Sondermaßnahmen (35.000 €)  
 Maßnahmen Stadtmarketing Innenstadt, Leerstandsmanagement (15.000 €)  
 Weihnachtsbeleuchtung Neuausstattung Flach-Fengler-Straße (20.000 €)

## Produktbeschreibung Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

Vermarktung Gewerbeflächen (5.000 €)

Baumesse 2014 (15.000 €)

dem stehen Mehrerträge i. H. v. 20.000 € gegenüber, Saldo insgesamt daher 35.000 €

## Teilergebnisplan Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.420,74	-5.000,00	-25.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
4411000	Mieten und Pachten	-8.420,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-8.420,74	-5.000,00	-25.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
11	- Personalausgaben	55.094,53	91.800,00	94.500,00	95.500,00	96.500,00	97.500,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	43.283,08	70.800,00	72.700,00	73.400,00	74.100,00	74.800,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.583,47	6.300,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.227,98	14.700,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.695,64	40.500,00	74.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
5281038	Wirtschaftsförderung	10.695,64	40.500,00	74.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5711600	Afa BGA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.858,70	4.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.754,22	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441002	Kapitalertragssteuer	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.648,87	137.300,00	173.200,00	119.400,00	120.600,00	121.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.228,13	132.300,00	148.200,00	114.300,00	115.400,00	116.500,00
19	+ Finanzerträge	-1.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Gewinnanteile Radio-Erft GmbH&Co.KG	-1.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	60.639,14	132.300,00	148.200,00	114.300,00	115.400,00	116.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	60.639,14	132.300,00	148.200,00	114.300,00	115.400,00	116.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	60.639,14	132.300,00	148.200,00	114.300,00	115.400,00	116.500,00

## Teilfinanzplan Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-3.892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-666,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-60.024,86	-131.700,00	-147.600,00	-113.700,00	-114.800,00	-115.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
M571-BGA Inventarbeschaffung >410 €	3.892	0	0	0	0	0	0
M571-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	666	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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583300	Ertr. Herabs. sonst. Rücklage	-14.317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-14.317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.899,91	25.300,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
5281050	Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.710,50	15.100,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5281500	Sachaufwendungen	10.189,41	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.899,91	25.300,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.581,96	25.300,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
19	+ Finanzerträge	-2.581,96	-25.300,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-2.581,96	-25.300,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.581,96	-25.300,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produktbereich 71 Stiftungen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzplan Produktbereich 71 Stiftungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 71-243-00 Stiftung „Neue Medien für das Lernen“

Stadt Wesseling

### Produktinformationen

**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.

**Politisches Gremium** Schulausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Schulen

**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.

## **Teilergebnisplan Produkt 71-243-00 Stiftung „Neue Medien für das Lernen“**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583300	Ertr. Herabs. sonst. Rücklage	-9.849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-9.849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.189,41	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5281500	Sachaufwendungen	10.189,41	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.189,41	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	339,50	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
19	+ Finanzerträge	-339,50	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-339,50	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-339,50	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 71-243-00 Stiftung „Neue Medien für das Lernen“**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilfinanzplan Produkt 71-243-00 Stiftung „Neue Medien für das Lernen“**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 71-362-00 Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Die Stiftung ist ein Sondervermögen der Stadt Wesseling in Form einer rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftung auf der Grundlage der entsprechenden Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend und Familie

**Ziele** 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 Wesselinger Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener,
- b) Förderung der Jugendarbeit in Trägerschaft der Stadt Wesseling selbst (als Träger der öffentlichen Jugendhilfe).

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

ZINSERTRÄGE KREDITINSTITUTE (0 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes, Anhebung der Mindestausstattung  
Auslaufende Geldanlagen konnten besser als ursprünglich kalkuliert wieder angelegt werden; die Zinserträge steigen auf 23.900 € (Vorjahr: 15.100 €). In entsprechendem Umfang wurde der Ausgabeansatz angehoben.

## **Teilergebnisplan Produkt 71-362-00 Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583300	Ertr. Herabs. sonst. Rücklage	-4.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.710,50	15.100,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5281050	Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.710,50	15.100,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.710,50	15.100,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.242,46	15.100,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
19	+ Finanzerträge	-2.242,46	-15.100,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-2.242,46	-15.100,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.242,46	-15.100,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 71-362-00 Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzplan Produkt 71-362-00 Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# **Fach 5**

## **Personalaufwendungen Stellenübersichten**



## Übersicht Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2014	2013	2012
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.397.300 €	4.259.100 €	4.129.900 €
5011500	Zuführung Rückstellung Besoldungserhöhung	60.400 €	0 €	0 €
5012000	Vergütung Beschäftigte	6.115.700 €	5.964.100 €	5.594.000 €
5012500	Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt - Beschäftigte	0 €	0 €	40.000 €
5019000 u. 5019002	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0 €	18.000 €	6.000 €
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beschäftigte	521.400 €	527.500 €	496.600 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	1.310.700 €	1.235.600 €	1.145.000 €
5041000 u. 5141000	Beihilfen	660.000 €	650.000 €	650.000 €
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.142.800 €	1.076.700 €	968.200 €
5061000	Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen	340.500 €	331.300 €	326.300 €
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	2.137.600 €	2.069.000 €	1.956.000 €
	Zwischensumme	16.716.400 €	16.161.300 €	15.342.000 €
4480000	Kostenerstattung Bund	-252.000 €	-288.900 €	-285.000 €
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-517.500 €	-485.800 €	-427.700 €
4582002	Herabsetzung Rückstellung für Beihilfen	-69.800 €	-58.000 €	-80.700 €
	Saldo Personalausgaben	15.877.100 €	15.328.600 €	14.548.600 €

Die Kalkulation für das Jahr 2014 basiert auf den Ausgaben im Jahre 2013 und berücksichtigt die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Veränderungen im Personalbestand. Die bereits bekannte Besoldungserhöhung für die Beamten (2,95%) ab Januar 2014 wurde berücksichtigt. Für die tariflich Beschäftigten wurde mit Auslaufen des Tarifvertrags im Februar 2014 ebenfalls mit einer Erhöhung von 2,95% gerechnet.

Die Personalaufwendungen beinhalten auch die Aufwendungen für die an die Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft (Jobcenter) abgeordneten Mitarbeiter. Diese Aufwendungen belasten den städtischen Haushalt allerdings nicht, denn sie werden durch die Arbeitsgemeinschaft erstattet. Die Summe der Personalausgaben wurde daher um diese Erstattungen bereinigt.

Die Personalaufwendungen beinhalten ferner die gemäß § 36 Absatz 1 GemHVO für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche der heute aktiven Beamten zu bildenden Rückstellungen. Berücksichtigt wurden auch die Herabsetzungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Pensionäre.

Die Entscheidung des Landes NRW, den Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten in voller Höhe nur auf die Beamtinnen und Beamten in den Besoldungsgruppen bis A 10 zu übertragen und die Dienstbezüge der Besoldungsgruppen A 11 und A 12 nur um 1 % und die Dienstbezüge ab Besoldungsgruppe A 13 überhaupt nicht anzuheben, wird im Rahmen von Musterverfahren der Gewerkschaften gerichtlich überprüft. Es besteht das Risiko, dass in künftigen Haushaltsjahren nachträglich Besoldungserhöhungen vorgenommen werden müssen. Zur Abdeckung des Risikos wird eine Rückstellung gebildet

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

**Stellenplan (ohne Jobcenter)  
Beamte/-innen**

Wahlbeamte Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Bes. Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2014 nach Vollzeit- verrechng.	am 30.06. des Vor- jahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für das Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister	B 5	1	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	1	1	
<b>Höherer D.</b>					
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1	
Oberverw.rat/rätin	A 14	3	3	3	
Verw. Rat	A 13	1	1	1	
<b>Gehobener D.</b>					
Oberamtsrat/-rätin / Brandoberamtsrat	A 13	3	3	3	1 x k.u. A 12
Amtsrat/-rätin	A 12	6	5	6	
Amtmann/-frau / Brandamtmann	A 11	11,82	11,82	11,82	2 x k.u. A 10
Oberinspektor/-in / Brandoberinspektor	A 10	9,53	9,53	7,53	
Inspektor/-in	A 9	1	1	1	
<b>Mittlerer D.</b>					
Amtsinspektor/-in / Hauptbrandmeister	A 9	15,11	15,11	15,11	2 x k.u. A 8, 1 x k.u. A 7
Hauptsekretär/-in / Oberbrandmeister	A 8	22,29	22,29	23,52	2 x k.u. A 7
Obersekretär/-in / Brandmeister*	A 7	16	14	19	
Sekretär/-in	A 6	1	0	0	
insgesamt		93,75	89,75	94,98	

**Stellenplan Beamte/-innen in Einrichtungen von Sondervermögen  
(§ 6 GemHVO)**

<b>Höherer Dienst</b>					
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1	1	1	
<b>Mittlerer D.</b>					
Hauptsekretär/-in	A 8	1	1	1	
Gesamtsumme		95,75	91,75	96,98	

**Stellenplan (ohne Jobcenter)  
tariflich Beschäftigte nach dem TVöD - Verwaltung**

Laufbahn- gruppe und Amtsbezeich- nung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2014 nach Vollzeit- verrechng.	am 30.06. des Vor- jahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für das Vorjahr	Vermerke  Erläuterungen
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulbildung (Master)	15	0	0	0	
	14	1	1	1	
	13	1	1	1	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen Fachhochschulbildung (Bachelor)	12	6	5	6	
	11	9	5,5	6	
	10	7,5	8,5	9	
	9	12,51	11,51	13,51	
	9*	5,65	5,65	5,65	3 x k.u. E 8
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschl., anerkannten Berufsausbildung von wenigstens drei Jahren	8	14,14	14,14	14,14	1 x k.u. E 6
	7	1	1	1	
	6	19,77	20,77	21,77	3 x k.u. E 5, 1 x k.w.
	5	19,77	19,77	13,77	2 x k.u. E 3
un- und angelernte Tätigkeiten	4	1,75	1,75	1,75	1 x k.u. E 3
	3	2,43	2,43	3,73	
	2	1	1	1	
	2*	2	1,5	2	
	1				
insgesamt*		104,52	100,52	101,32	

9\*: Entwicklungsstufe 5 wird bereits nach 9 Jahren in Stufe 4 (sonst 10 Jahre) erreicht, dafür entfällt die Entwicklungsstufe 6.  
**Die dargestellte Entgeltstufe 9\* ist keine eigenständige Entgeltstufe nach dem TVöD, sondern ein Unterfall der Entgeltgruppe 9, der hier nur zur Verdeutlichung besonders ausgewiesen ist**

2\*: Abweichend von § 16TVöD VKA ist die Endstufe hier Entwicklungsstufe 5 statt Stufe 6. Es handelt sich um Tätigkeiten, die nach dem BMT-G mit Lohngruppe 1 mit Bewährungsaufstieg nach Lohngruppe 1 a ( in der Regel Reinigungstätigkeiten) einzustufen waren. **Die dargestellte Stufe 2\* ist keine eigenständige Entgeltgruppe nach dem TVöD, sondern ein Unterfall der Entgeltgruppe 2, der hier nur zur Verdeutlichung besonders ausgewiesen ist**

## Stellenplan tariflich Beschäftigte nach dem TVöD - Sozial und Erziehungsdienst (SuE)

Entgeltgruppe nach dem BAT	Entgeltgruppe nach Anlage 3 TVÜ-VKA	Entgeltgruppe nach TV SuE	Zahl der Stellen im Haushalt 2014 nach Vollzeitverrechng.	am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
III - 5J II	12	S 18	2	2	2	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet		S 17 Ü				
IV a - 4J - III	11	S 17	0,5	0,5	0,5	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet		S 16 Ü				
IV a - 4 J - VGZ	10	S 16				
IV b - 4J IV a	10	S 15	3	3,5	3	
neu: Sozialarbeiter mit "Garantenstellung"		S 14	12,5	10	8,5	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet	9	S 13 Ü				
IV b - 4J VGZ (Leiter/innen von Kindertagesstätten)	9	S 13				
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet		S 12 Ü	0,5	0,5	0,5	
IV b - 4J VGZ	9	S 12	0,5	0,5	0,5	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet		S 11 Ü	2,38	2,88	2,88	
Vb - 2J- IV b - 6 J VGZ	9	S 11	11,85	10,37	13,1	
V b - 4J - IV b	9	S 10				
V b - 4J VGZ	9	S 9				
V c - 4J - V b	8	S 8				
V c *	8					
V c und VGZ	8	S 7				
Vc - 4J - VGZ	8	S 6	0		0	
VI b - 3J - Vc - 4J VGZ	6					
VI b - 4J - Vc	6	S 5				
VII - 4J - VI b	5					
VII - 5J - VI b	5	S 4				
VII*	5					
VIII - 2J- VII	3	S 3				
IX - 2J IX a	2	S 2				
insgesamt			33,23	30,25	30,98	

\* Entwicklungsstufe = Endstufe

Abkürzungen: J-Jahr; VGZ= Vergütungsgruppenzulage

Beispiel: III - 5J- II: Vergütungsgruppe III BAT mit 2-jährigem Bewährungsaufstieg nach Vergütungsgruppe II BAT

Anmerkung: In der obigen Darstellung sind **alle** Entgeltgruppen, die in den TV SuE übergeleitet wurden, dargestellt. Dies beinhaltet **auch** die Vergütungsgruppen des Personals der Kindertagesstätten, obwohl dieses **nur** in den Wirtschaftsplänen der Sondervermögen, nicht aber im Stellen- bzw. Stellenbesetzungsplan aufgeführt ist.

## Personal im Jobcenter ausgesondert nach § 8 GemHVO

Vorbemerkung:

In der folgenden Übersicht ist nur das Personal enthalten, das auch tatsächlich von der Stadt Wesseling gestellt wird. Der Geschäftsstelle Wesseling sind darüber hinaus weitere Mitarbeiter/innen der Arbeitsagentur bzw. der Kreisverwaltungverwaltung zur Dienstleistung zugewiesen.

### A. Beamte

Laufbahn- gruppe und Amtsbezeich- nung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2014 nach Vollzeit- verrechng.	am 30.06. des Vor- jahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für das Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
<b>Gehobener D.</b> Amtmann/-frau Inspektor/-in	A 11 A 9	1,63 1	2,38 1	2,38 1	1 x Geschäftsst. Hürth
insgesamt		2,63	3,38	3,38	

### B. tariflich Beschäftigte

Laufbahn- gruppe und Amtsbezeich- nung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2014 nach Vollzeit- verrechnung	am 30.06. des Vor- jahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für das Vorjahr*	Vermerke, Erläuterungen
	9 (IV b)	1,5	1,5	1,5	1 x Geschäftsst. Brühl
insgesamt tariflich Beschäftigte		1,5	1,5	1,5	

## Stellenplan Anhang

### Beamte/-innen zur Anstellung

Gemäß § 8 Abs. 3 BeamtStG wird nunmehr gleichzeitig mit der Begründung eines Beamtenverhältnisses auf Probe, auf Lebenszeit und auf Zeit ein Amt verliehen. Der Fall der Ernennung zur ersten Verleihung eines Amtes (planmäßige Anstellung) ist nicht mehr vorgesehen. Das Institut der Anstellung (z.A) ist damit entfallen, die Einweisung in eine Planstelle muss daher zugleich mit der Begründung des Beamtenverhältnisses erfolgen.

### Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014
Stadtspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	5
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	3
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	3
Rettungsassistent/-in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	3
Sozialarbeiter/-in, Sozialpädagoge/-in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	2
Verwaltungsfachangestellte/-r (m.D.)	Ausbildungsvergütung	4
Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	4
	insgesamt	24

### Nachrichtlich Sondervermögen

#### Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014
Erzieher/-in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	6
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1
Servicemechaniker	Ausbildungsvergütung	1
	insgesamt	9

## Stellenübersicht Beamte/Beamtinnen nach Vollzeitverrechnung

Aufteilung nach Produkten

		Besoldungsgruppe															Summe	
		Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
Produkt	Produktbezeichnung	B 5	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	
11-111-01	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)													1				1
11-111-02	Verwaltungsführung und deren Unterstützung	1	1	1		1			1									5
11-111-04	Beschäftigtenvertretung												1					1
11-111-05	Rechnungsprüfung								1									1
11-111-06	Interne Dienste															0,5		0,5
11-111-08	Personalmanagement								1	1		1				2		5
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1					3	1,5			2	5,2	1,5	1	15,2
11-111-11	Recht					0,6												0,6
11-111-12	Gebäudemanagement												0,61					0,61
11-111-13	Bauverwaltung					0,2				1								1,2
11-111-14	Archiv												1					1
11-111-15	Liegenschaften								1									1
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,8			1		0,5					2,3
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten							0,2							2			2,2
12-122-03	Personenstandswesen									0,7								0,7
12-126-00	Brandschutz							0,5			2		1,5	2	7	3,5		16,5
12-127-00	Rettungsdienst							0,5			2		1,5	2	7	7,5		20,5
21-243-00	Sonstige schulische Aufgaben								1									1
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege								0,6		0,24							0,84
31-311-00	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII									0,5	1,38							1,88
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber									0,3	0,35							0,65
31-315-00	Soziale Einrichtungen												1					1
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung							1		0,2			0,2			1		2,4
31-351-02	Wohngeld														1,09			1,09
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe									2,32	0,5							2,82
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien									1								1
42-421-00	Förderung des Sports								0,4		0,56							0,96
51-511-00	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					1	1											2
52-521-00	Bau- und Grundstücksordnung					0,2				1,5								1,7
52-522-00	Wohnungsbauförderung												0,8					0,8
55-553-00	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,3								0,3
		1	1	1	1	3	1	3	6	11,82	9,53	1	4	11,11	22,29	16	1	93,75

# TVöD - V

## Stellenübersicht tariflich Beschäftigte

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD															Summe
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 9*	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 2*	
11-111-01	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)							0,65									0,65
11-111-02	Verwaltungsführung und deren Unterstützung	1						1	1								3
11-111-03	Gleichstellung von Frau und Mann					0,5											0,5
11-111-04	Beschäftigtenvertretung											0,13					0,13
11-111-05	Rechnungsprüfung			1													1
11-111-06	Interne Dienste			0,1					1		0,5	1,55			1		4,15
11-111-07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,4							1						1,4
11-111-08	Personalmanagement					1			1								2
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1	1	2,79							4,79
11-111-10	IT-Service			0,9				3,5		1							5,4
11-111-12	Gebäudemanagement			1	4	1			1			1				2	10
11-111-14	Archiv							1									1
11-111-15	Liegenschaften			0,2		1							1,16				2,36
11-111-16	Hausmeisterpool								1		1	7	2				11
11-111-18	Allgemeine Personalwirtschaft												0,39				0,39
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							3				3,5					6,5
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten									2					1		3
12-122-03	Personenstandswesen									0,6							0,6
12-127-00	Rettungsdienst											1	4				5
21-211-01	Albert-Schweitzer-Schule												0,5		0,17		0,67
21-211-02	Brigidaschule												1,28				1,28
21-211-03	Goetheschule												0,44		1		1,44
21-211-04	Johannes-Gutenberg-Schule												1		0,26		1,26
21-211-06	Rheinschule												1		0,28		1,28
21-211-07	Schillerschule												0,5		0,47		0,97
21-212-00	Wilhelm-Busch-Hauptschule												1				1
21-215-00	Albert-Einstein-Realschule											0,77					0,77
21-217-00	Käthe-Kollwitz-Gymnasium											1					1
21-218-00	Schulzentrum									1		3	2				6
21-243-00	Sonstige schulische Aufgaben									1							1
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							3				0,5		1			4,5
31-311-00	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII							0,2									0,2
31-315-00	Soziale Einrichtungen									0,4							0,4
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung							0,8	1	0,1							1,9
36-361-00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					0,1											0,1

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD														Summe	
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 9*	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2		E 2*
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe		1			1	1,01				1	1					5,01
36-365-00	Tageseinrichtungen für Kinder				0,9				0,85								1,75
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien											0,65					0,65
42-421-00	Förderung des Sports											0,5					0,5
51-511-00	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			1													1
52-521-00	Bau- und Grundstücksordnung				1	1			1								3
54-541-00	Gemeindestraßen			1	2												3
55-551-00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				1												1
55-553-00	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,4								0,4
57-571-00	Wirtschaftsförderung			0,4		1						0,17					1,57
Gesamtergebnis		1	1	6	9	7,5	12,51	5,65	14,14	1	19,77	19,77	1,75	2,43	1	2	104,52

# 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 12 Ü	S 12	S 11 Ü	S 11	
31-315-00	Soziale Einrichtungen							0,5		0,5
36-361-00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								1,5	2
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe			1	1					2
36-363-02	Jugendsozialarbeit			0,2					2,5	2,7
36-363-03	Erziehungshilfe		0,5	0,2	11,5			1,38	5,08	18,66
36-366-00	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,6				0,5	2,77	3,87
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2		1		0,5	0,5			4
Gesamtergebnis		2	0,5	3	12,5	0,5	0,5	2,38	11,85	33,23

Stadt Wesseling

# Haushaltsbuch

2014

## Fach 6

### Wirtschaftspläne Sondervermögen

**Wirtschaftsplan 2014**  
**der**  
**Kulturbetriebe der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Übersicht nach Sparten**

**D. Stellenübersicht**

**E. Finanzplan**

**F. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2011**

## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2011 €	
1. Umsatzerlöse	153.200	170.700	147.264,95	
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.200	6.300	20.917,02	
abzüglich				
3. Materialaufwendungen				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	39.900	38.400	40.672,78	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.700	34.600	21.512,57	
4. Personalaufwand				
a) Vergütung	121.000	118.200	119.288,44	
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	39.300	37.400	35.086,99	
5. Abschreibungen	138.700	159.400	146.952,82	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	521.100	506.400	479.228,23	
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	35.700	40.500	20.007,18
8. außerordentlicher Erträge	+	0	0	7.965,00
9. sonstige Steuern	7.100	6.600	6.457,71	
<b>Jahresverlust</b>	697.700	683.500	653.045,39	
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	-5.300	-6.000		
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet.		-150.000		
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	692.400	527.500		

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### 1. Umsatzerlöse

153.200 €

a) Benutzungsentgelt städtische Büchereien	6.000 €
b) Benutzungsentgelt Artothek	500 €
c) Internetgebühren pp. städtische Büchereien	500 €
d) Mieten und Pachten	143.000 €
Verringerung um 1.200 € wegen Kündigung des Pachvertrages für den Platz am Rheinforum und durch die Verschiebung des Hauses Sonnenberg in den Kernhaushalt (Mieteinnahmen von 9.100 €)	
e) Einnahmen Veranstaltungen	1.000 €
f) Sonstige Einnahmen	2.200 €
Verringerung aufgrund des Wegfalls Sponsoring Kulturkalender	

### 2. sonstige betriebliche Erträge

6.200 €

Landeszuweisungen städtische Büchereien (Literaturherbst u.a.)	700 €
Mahngebühren städtische Büchereien	5.000 €
Ersatz Schadensfälle	500 €

### 3. Materialaufwendungen

65.600 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>39.900 €</u>
Bücher, Zeitschriften, sonst. Medien städt. Büchereien einschl. 2.000 € zur Bestandsaktualisierung in den Gruppen Technik und Naturwissenschaften in der Stadtbücherei	22.500 €

Geräte, Ausstattung		
- Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Rheinforum einschl. 3.000 € für die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen und für Deko-Pflanzen	4.500 €	
- sonstige Veranstaltungen	100 €	
- städtische Büchereien	11.200 €	
- Schwingeler Hof	200 €	
- Kunstwerke	1.000 €	
- Artothek	400 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>25.700 €</u>
Preise und Ehrungen		
- Basell-Preis	100 €	
Veranstaltungen		
- Veranstaltungen Artothek und Scheunengalerie wird mit den Veranstaltungen in der Galerie zusammengefasst	- €	
- Veranstaltungen in der Galerie	3.500 €	
- Veranstaltungen im Rheinforum	13.200 €	
- Veranstaltungen städtische Büchereien einschl. 1.000 € für den Sommerleseclub	1.500 €	
- Kulturfest Wessinale	1.700 €	
- Sonstige Veranstaltungen	5.700 €	

- Kulturkalender gestrichen, da kein Sponsor mehr gefunden wurde	- €	
<b>4. Personalaufwand</b>		<b><u>160.300 €</u></b>
Vergütung Erhöhung durch Tarifvertrag	121.000 €	
soziale Abgaben	37.500 €	
Beihilfen	1.800 €	
<b>5. Abschreibungen</b>	138.700 €	<b><u>138.700 €</u></b>
Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.		
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b><u>521.100 €</u></b>
- Bewirtschaftungskosten Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Bewirtschaftungskosten Rheinforum	70.000 €	
- Bewirtschaftungskosten Schwingeler Hof	28.000 €	
- Bauunterhaltung Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Bauunterhaltung Rheinforum	36.000 €	
- Bauunterhaltung Schwingeler Hof einschl. 22.500 € für den Ersatz der Ausstellungsbeleuchtung in der Galerie und Erneuerung der Pendelleuchten in der Halle und 8.000 € für die Erneuerung der Heizung in der Seniorenwerkstatt	37.500 €	
- Reinigung Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	

- Reinigung Rheinform	6.200 €	
- Reinigung Schwingeler Hof	1.000 €	
- Gebäudeversicherung Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Gebäudeversicherung Rheinform	3.000 €	
- Gebäudeversicherung Schwingeler Hof	1.400 €	
- Versicherung Artothek	900 €	
- Fahrzeughaltung (Veranstaltungsanhänger)	500 €	
- Telefonkosten u.a. städt. Büchereien	1.800 €	
- Telefonkosten Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Telefonkosten u.a. Rheinform	1.400 €	
- Telefonkosten u.a. Schwingeler Hof	500 €	
- Geschäftsausgaben	3.000 €	
- Aus- und Fortbildung	600 €	
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Erhöhung u.a. durch die Wiederbesetzung der Stelle des Veranstaltungstechnikers	319.300 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	10.000 €	
<b><u>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>		<b><u>35.700 €</u></b>
- Erträge aus dem Kapitalstock geringere Zinseinnahmen durch Neuanlage eines Wertpapiers	35.600 €	
- Zinsen Basell-Preis	100 €	

**8. sonstige Steuern**

**7.100 €**

Grundsteuer

- Schwingeler Hof  
Erhöhung aufgrund Steuerbescheid

1.100 €

- Rheinform  
Erhöhung aufgrund Steuerbescheid

6.000 €

**9. Jahresverlust**

**697.700 €**

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget  
Verbesserungen in folgender Höhe zu erzielen:

- **5.300 €**  
**692.400 €**

## B. Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2013 €</b>	<b>Ergebnis 2011 €</b>
1. Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0,00
2. Landeszuweisung	11.600	0	0,00
3. Abschreibungen	138.700	159.400	146.952,82
4. Investitionszuweisungen der Stadt	0	0	0,00
5. Verlustzuweisung	692.400	527.500	601.700,00
Summe	842.700	686.900	748.652,82

<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2013 €</b>	<b>Ergebnis 2011 €</b>
1. Inventarbeschaffungen	29.100	70.000	3.792,54
2. Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.004,98
3. Zuführung zu Rücklagen	116.200	84.400	0,00
4. Jahresverlust (Erfolgsplan)	692.400	527.500	653.045,39
Summe	842.700	686.900	661.842,91

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### 1. Einnahmen

1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €
1.2 Landeszuweisungen Die Einführung der E-Book-Ausleihe wird zu 80% vom Land gefördert.	11.600 €
1.3 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	138.700 €
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	692.400 €

### 2. Ausgaben

#### 2.1 Inventarbeschaffungen

- Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €
- städtischen Büchereien einschl. 14.500 € für die Einführung der E-Book-Ausleihe; die Maßnahme wird zu 80% mit Landesmitteln gefördert	16.500 €
- Galerie und Schwingeler Hof	800 €
- Rheinforum einschl. 5.000 € Ersatz Funkmikros, da die eingesetzten Mikrofone ihre Betriebszulassung aufgrund des neuen Mobilfunk-Standards Ende 2015 verlieren.	10.000 €
- Kunstwerke Für ein Portrait von Altbürgermeister Günter Ditgens für die Portraitsammlung aller ehemaligen Bürgermeister.	1.800 €

2.2 Baumaßnahmen	
- technische Anlagen im Rheinforum	5.000 €
2.3 Zuführung zu Rücklagen	116.200 €
in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	
2.4 Jahresverlust	692.400 €
hier wird der Verlust des Erfolgplans veranschlagt	

## C. Übersicht nach Sparten

Kostenart	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/Ausstellung	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Summe
<b>Erträge:</b>							
Benutzungsentgelt	6.000,00 €	500,00 €					6.500,00 €
Internetgebühren	500,00 €						500,00 €
Mieten und Pachten			141.500,00 €	1.500,00 €			143.000,00 €
Einnahmen Veranstaltungen					1.000,00 €		1.000,00 €
Sonstige Einnahmen						2.200,00 €	2.200,00 €
Landeszuweisungen	700,00 €						700,00 €
Mahngebühren	5.000,00 €						5.000,00 €
Bilanzserträge						- €	0,00 €
Ersatz Schadensfälle	200,00 €		100,00 €	200,00 €			500,00 €
periodenfremder Ertrag						- €	0,00 €
Zinserträge					100,00 €	35.600,00 €	35.700,00 €
Spenden	- €			- €	- €		0,00 €
	12.400,00 €	500,00 €	141.600,00 €	1.700,00 €	1.100,00 €	37.800,00 €	195.100,00 €
<b>Aufwendungen:</b>							
Bücher, Zeitschriften	22.500,00 €						22.500,00 €
Geräte, Ausstattung	11.200,00 €	1.400,00 €	4.500,00 €	200,00 €	100,00 €		17.400,00 €
Basell-Preis, Kunstpreis					100,00 €		100,00 €
Veranstaltungen	1.500,00 €	- €	13.200,00 €	3.500,00 €	7.400,00 €		25.600,00 €
Personalkosten	160.300,00 €						160.300,00 €
Abschreibungen						138.700,00 €	138.700,00 €
Bewirtschaftungskosten			70.000,00 €	28.000,00 €			98.000,00 €
Bauunterhaltung			36.000,00 €	37.500,00 €			73.500,00 €
Reinigung			6.200,00 €	1.000,00 €			7.200,00 €
Versicherung		900,00 €	3.000,00 €	1.400,00 €			5.300,00 €
Fahrzeughaltung					500,00 €		500,00 €
Telefonkosten u.a.	1.800,00 €		1.400,00 €	500,00 €			3.700,00 €
Aus- und Fortbildung	600,00 €						600,00 €
Geschäftsausgaben	3.000,00 €						3.000,00 €
Verwaltungskostenerstattung			191.580,00 €			127.720,00 €	319.300,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten						10.000,00 €	10.000,00 €
Bilanzaufwendungen						- €	0,00 €
periodenfremder Aufwand						- €	0,00 €
Grundsteuer			6.000,00 €	1.100,00 €			7.100,00 €
	200.900,00 €	2.300,00 €	331.880,00 €	73.200,00 €	8.100,00 €	276.420,00 €	892.800,00 €
<b>Ertrag ./.. Aufwand</b>	<b>-188.500,00 €</b>	<b>-1.800,00 €</b>	<b>-190.280,00 €</b>	<b>-71.500,00 €</b>	<b>-7.000,00 €</b>	<b>-238.620,00 €</b>	<b>-697.700,00 €</b>

Kostenart	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/Ausstellung	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Summe
<u>investive Einnahmen:</u>							
Investitionszuweisung						- €	0,00 €
Landeszuweisung	11.600,00 €					- €	11.600,00 €
	11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.600,00 €
<u>investive Ausgaben:</u>							
Inventarbeschaffung	16.500,00 €	1.800,00 €	10.000,00 €	800,00 €		- €	29.100,00 €
Außenanlagen			- €				0,00 €
technische Anlagen			5.000,00 €	- €			5.000,00 €
	16.500,00 €	1.800,00 €	15.000,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	34.100,00 €
<b>Einnahmen ./.. Ausgaben</b>	<b>-4.900,00 €</b>	<b>-1.800,00 €</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>-800,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	<b>-22.500,00 €</b>

## D. Stellenplan Kulturbetriebe 2014 nach Vollzeitstellen

<b>Entgeltgruppe/ Sondertarif</b>	<b>Zahl der Stellen 2013</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013</b>	<b>Zahl der Stellen 2014</b>	<b>Erläuterungen, Vermerke</b>
Tariflich Beschäftigte				
E 9	1,00	1,00	1,00	
E 6	0,50	0,50	0,50	
E 5	1,52	1,52	1,52	
Auszubildende zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek	0,00	0,00	1,00	
<b>Summe</b>	<b>3,02</b>	<b>3,02</b>	<b>4,02</b>	

## E. Finanzplan 2014

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0	0
Landeszuweisungen	0	11.600	0	0	0
Abschreibungen	159.400	138.700	138.700	138.700	138.700
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	527.500	692.400	692.400	692.400	692.400
<b>Summe</b>	<b>686.900</b>	<b>842.700</b>	<b>831.100</b>	<b>831.100</b>	<b>831.100</b>

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Inventarbeschaffungen	70.000	29.100	7.800	7.800	7.800
Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuführung zu Rücklagen	84.400	116.200	125.900	125.900	125.900
Jahresverlust (Erfolgsplan)	527.500	692.400	692.400	692.400	692.400
<b>Summe</b>	<b>686.900</b>	<b>842.700</b>	<b>831.100</b>	<b>831.100</b>	<b>831.100</b>

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kulturbetriebe,  
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
<u>2.1 Einnahmen der Kulturbetriebe</u>					
- Verlustausgleich (Erfolgsplan)	527.500	692.400	692.400	692.400	692.400
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0
- Kapitalzuführung	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Kulturbetriebe</u>					
- Verwaltungskostenerstattung	281.300	319.300	319.300	319.300	319.300

## F. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2017

Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€
Inventarbeschaffungen	70.000	29.100	7.800	7.800	7.800	122.500
Erwerb Kunstwerke	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Summe Investitionen	75.000	34.100	12.800	12.800	12.800	147.500

## BILANZ ZUM 31.12.2011

## 1. BILANZ

AKTIVSEITE	31.12.2011		31.12.2010	PASSIVSEITE	31.12.2011		31.12.2010
	€	€	€		€	€	€
<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	6.218,00		9.043,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>			
				Allgemeine Rücklage	6.279.327,19		6.279.327,19
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnrücklagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.633.513,05		3.721.502,05	zweckgebundene Rücklagen	13.001,48		11.468,79
2. Technische Anlagen und Maschinen	292.354,70		319.774,00	<b>IV. Gewinnvortrag</b>			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.394,00		138.641,00	Vortrag	883.887,90		799.256,29
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0,00	Jahresverlust des Vorjahres	-626.490,54		-642.421,55
	<u>4.042.261,75</u>		<u>4.179.917,05</u>	Ausgleich Gewinnvortrag	257.397,36		156.834,74
				Ausgleich durch den Haushalt der Stadt	601.700,00		0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>						859.097,36	883.887,90
Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>2.074.498,09</u>	6.122.977,84	<u>2.074.498,09</u>	<b>V. Jahresverlust</b>			
			<u>6.263.458,14</u>		-653.045,39		-626.490,54
					<u>7.009.672,52</u>		<u>7.059.485,22</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				Sonstige Rückstellungen	11.620,00		16.320,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.074,01		1.665,44	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	905.525,34		864.237,38	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.853,60		47.777,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.906,20</u>		<u>155,34</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 57.466,17 (Vj.: € 25.706,84)			
	<u>916.505,55</u>	916.505,55	<u>866.058,16</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	<u>2.911,74</u>		<u>7.895,04</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<u>3.574,47</u>	<u>1.961,77</u>			21.765,34	<u>55.672,85</u>
		<u><u>7.043.057,86</u></u>	<u><u>7.131.478,07</u></u>	<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<u>0,00</u>	<u>9,65</u>
						<u><u>7.043.057,86</u></u>	<u><u>7.131.487,72</u></u>

## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2011

	2011		2010	
	€	€	€	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	147.264,95		147.901,88	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>20.917,02</u>	168.181,97	<u>21.295,82</u>	169.197,70
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40.672,78		30.952,54	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>21.512,57</u>	62.185,35	<u>16.596,11</u>	47.548,65
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	119.288,44		123.184,38	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 8.710,47 (Vorjahr € 8.468,44)	<u>35.086,99</u>	154.375,43	<u>34.959,18</u>	158.143,56
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		146.952,82		148.453,73
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		477.696,87		483.058,08
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		12.578,77		45.641,17
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>7.428,41</u>		<u>2.332,31</u>
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>		-653.021,32		-620.032,84
10. Außerordentliche Erträge	7.965,00		0,00	
11. Außerordentliche Aufwendungen	<u>1.531,36</u>		<u>0,00</u>	
12. Außerordentliches Ergebnis		6.433,64		0,00
13. sonstige Steuern		<u>6.457,71</u>		<u>6.457,70</u>
<b>14. Jahresverlust</b>		<u>-653.045,39</u>		<u>-626.490,54</u>
<b>Nachrichtlich:</b>				
Behandlung des Jahresverlustes				
- aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		601.700,00		727.053,16
- Vortrag auf neue Rechnung		-51.345,39		100.562,62

**Wirtschaftsplan 2014**  
**der**  
**Sportstätten der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2010**



## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2011 €
1. Umsatzerlöse	500.600,00 €	444.400,00 €	386.014,38 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.900,00 €	11.900,00 €	43.162,44 €
abzüglich			
3. Materialaufwendungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	66.600,00 €	74.100,00 €	44.865,77 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.010.800,00 €	1.427.500,00 €	1.150.164,22 €
4. Personalaufwand			
a) Entgelte	758.800,00 €	705.800,00 €	693.034,16 €
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	233.700,00 €	212.300,00 €	191.002,73 €
5. Abschreibungen	960.000,00 €	872.000,00 €	960.732,51 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	331.500,00 €	420.400,00 €	278.476,96 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	118.900,00 €	88.900,00 €
8. sonstige Steuern	- €	- €	- €
<b>Jahresverlust</b>	<b>3.730.000,00 €</b>	<b>3.166.900,00 €</b>	<b>2.803.671,89 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.	-	81.600,00 € -	85.900,00 €
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	3.648.400,00 €	3.081.000,00 €	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>1. Umsatzerlöse</b>							<b>500.600 €</b>
Benutzungsentgelte	370.000 €	73.600 €	- €	6.000 €	- €	449.600 €	
Kostendeckungsbeiträge	3.300 €	1.500 €	3.000 €	17.000 €	- €	24.800 €	
Verkaufserlöse	1.200 €	- €	- €	- €	- €	1.200 €	
Kostendeckungsbeitrag Vereinsnutzung	5.000 €	- €	- €	- €	- €	5.000 €	
Mieten und Pachten	- €	- €	20.000 €	- €	- €	20.000 €	
	<u>379.500 €</u>	<u>75.100 €</u>	<u>23.000 €</u>	<u>23.000 €</u>	<u>- €</u>		
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>							<b>11.900 €</b>
Ersatz Schadensfälle	5.900 €	500 €	500 €	5.000 €	- €	11.900 €	
	<u>5.900 €</u>	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>- €</u>		
<b>3. Materialaufwendungen</b>							
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>							<b>66.600 €</b>
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Kalibrierung Zeitmessanlage (Ulrike-Meyfarth-Stadion)	11.400 €	4.500 €	5.600 € 500 €	16.500 €	- €	38.500 €	
Verkaufsartikel	1.000 €	- €	- €	- €	- €	1.000 €	
Verbrauchsmittel	16.200 €	6.000 €	4.400 €	500 €	- €	27.100 €	
	<u>28.600 €</u>	<u>10.500 €</u>	<u>10.500 €</u>	<u>17.000 €</u>	<u>- €</u>		

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	2.010.800 €
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							
Bewirtschaftungskosten	141.000 €	180.000 €	54.500 €	305.000 €	- €	685.000 €	
- Entsorgung Grünabfälle (Erhöhung Grundausstattung)			4.500 €				
Wärmebezug	110.000 €	- €	- €	- €	- €	110.000 €	
Strombezug	100.000 €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	
sonstige Bewirtschaftungskosten (insbes. Wasseruntersuchungen)	2.800 €	1.700 €	- €	- €	- €	4.500 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.300 €	30.000 €	103.800 €	85.000 €		976.500 €	
- Arbeiten bei Schließung des Bades zur Wartung	30.000 €						
- Erneuerung der Elektroverteilung und weitere Sanierungsmaßnahmen	500.000 €						
- Umgang Filteranlage	10.000 €						
- Arbeiten bei Schließung des Bades zur Wartung		10.000 €					
- Intensivreinigung (Kunstrasenplatz Berzdorf)			10.000 €				
- Düngung einer Rasenfläche (Kunstrasenplatz Berzdorf)			500 €				
- Neubepflanzung Innenfläche (Kunstrasenplatz Berzdorf)			2.000 €				
- Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten (diverse Plätze)			3.000 €				
- Kauf und Anbringung von Tennenbaustoffen (diverse Plätze)			1.500 €				
- Düngung Baseballplatz			2.400 €				
- Neubepflanzung Innenanlagen (Jugendstadion)			5.000 €				
- Erneuerung Zaun in Teilbereichen (Ulrike-Meyfarth-Stadion)			35.000 €				
- Reparatur Tribünenstufen Gegengerade (Ulrike-Meyfarth-Stadion)			3.000 €				
- Sanierung Dachumgang über den Umkleiden (Kronenbuschhalle)				40.000 €			
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	11.500 €	14.800 €	
- Ersatzbeschaffung Reifen					1.000 €		
- Inspektionen und div. Reparaturen gem. TÜV-Gutachten					2.300 €		
Planung, Vermessung, Gutachten	- €	- €	120.000 €	- €	- €	120.000 €	
	999.100 €	221.700 €	345.200 €	430.000 €	14.800 €		

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	992.500 €
<b>4. Personalaufwand</b>							
Entgelte tariflich Beschäftigte	468.360 €	52.040 €	205.200 €	33.200 €	- €	758.800 €	
Soziale Abgaben	143.100 €	15.900 €	62.700 €	10.100 €	- €	231.800 €	
Beihilfen	1.170 €	130 €	500 €	100 €	- €	1.900 €	
	<u>612.630 €</u>	<u>68.070 €</u>	<u>268.400 €</u>	<u>43.400 €</u>	<u>- €</u>		

<b>5. Abschreibungen</b>							960.000 €
Abschreibungen	67.000 €	127.000 €	231.000 €	535.000 €	- €	960.000 €	
	<u>67.000 €</u>	<u>127.000 €</u>	<u>231.000 €</u>	<u>535.000 €</u>	<u>- €</u>		

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							331.500 €
Versicherungen, Schadensfälle	4.700 €	2.800 €	1.600 €	18.000 €	- €	27.100 €	
Dienstkleidung	1.500 €	200 €	800 €	700 €	- €	3.200 €	
Aus- und Fortbildung	500 €	100 €	- €	- €	- €	600 €	
Reinigung	3.000 €	- €	30.000 €	120.000 €	- €	153.000 €	
Geschäftsausgaben - 24-Std-Schwimmen	1.300 € 1.200 €	100 €	50 €	50 €	- €	2.700 €	
Telefonkosten	3.300 €	900 €	1.300 €	1.200 €	- €	6.700 €	
Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Prüfungs- und Beratungskosten	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	5.000 €	
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	- €	- €	- €	- €	133.200 €	133.200 €	
	<u>17.500 €</u>	<u>5.100 €</u>	<u>34.750 €</u>	<u>140.950 €</u>	<u>133.200 €</u>	<u>331.500 €</u>	

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Einnahme)</b>							<b>118.900 €</b>
Erträge aus dem Kapitalstock	- €	- €	- €	- €	118.900 €	118.900 €	
	- €	- €	- €	- €	118.900 €	118.900 €	
	<b>1.339.430 €</b>	<b>356.770 €</b>	<b>866.350 €</b>	<b>1.138.350 €</b>	<b>29.100 €</b>	<b>212.600 €</b>	

**8. Jahresverlust**

**3.730.000 €**

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.

- **81.600 €**

Verlustausgleich durch die Stadt

**3.648.400 €**

## B. Vermögensplan "Sportstätten"

<b>1. Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>		<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2011 €</b>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0		0	0,00
1.2 Abschreibungen	960.000		872.000	960.732,51
1.3 Landeszuweisungen	96.600		96.000	95.473,00
1.4 Investitionszuweisung der Stadt	0		0	0,00
1.5 Verlustzuweisung	3.648.400		3.081.000	2.973.500,00
1.6 Entnahme aus der Rücklage	291.300		0	0,00
<b>Summe</b>	<b>4.996.300</b>		<b>4.049.000</b>	<b>4.029.705,51</b>

<b>2. Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2014 €</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2011 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen	47.900		37.500	37.856,29
2.2 Investitionen	1.300.000	1.380.000	730.000	-4.316,62
2.3 Jahresverlust (Erfolgsplan)	3.648.400		3.128.500	2.803.671,89
2.4 Zuführung zu Rücklagen	0		153.000	0,00
<b>Summe</b>	<b>4.996.300</b>		<b>4.049.000</b>	<b>2.837.211,56</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

<b>1. Einnahmen</b>		<b><u>4.996.300 €</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.	960.000 €	
1.3 Landeszuweisungen werden für das lfd. Jahr in Form der Sportpauschale erwartet.	96.600 €	
1.4 Investitionszuweisung der Stadt	0 €	
1.5 Verlustzuweisung der Stadt zum Ausgleich des Jahresverlustes (Erfolgsplan)	3.648.400 €	
1.6 Entnahme aus der Rücklage	291.300 €	
<b>2. Ausgaben</b>		<b><u>4.996.300 €</u></b>
2.1 Inventarbeschaffungen		<b>47.900 €</b>
Inventarbeschaffungen Bäder	10.000 €	
Inventarbeschaffung Sportplätze und Sporthallen	10.000 €	
<u>Sondermaßnahmen:</u>		
Anschaffung einer Teleskop Heckenschere	800 €	
Anschaffung eines Einachskippers (Ersatzbeschaffung)	7.100 €	
Anschaffung von Bühnenelementen (Ersatzbeschaffung)	20.000 €	

2.2 Investitionen		<b>1.300.000 €</b>
<u>Sondermaßnahmen:</u>		
<u>Turnhalle Keldenich alt:</u>		
Sanierung der Sanitäranlagen, Erneuerung Heizkörper, WDVS, Dachsanierung, Erneuerung Elektroverteilung und Komplettsanierung der Halle mit Prallschutz, Sanierung Sporthallenboden		
Für die Geamtmaßnahme werden Mittel von 1.000.000 € benötigt, von denen 700.000 € im Haushaltsjahr 2013 und 300.000 € im Haushaltsjahr 2014 benötigt werden. Der Wirtschaftsplan 2013 enthielt eine VE über 300.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2014.	300.000 €	
<u>Fünffachturnhalle:</u>		
Sanierung	1.000.000 €	
Es wird eine VE in Höhe von 1.380.000 € zu Lasten des Jahres 2015 eingestellt		
2.3 Jahresverlust		<b>3.648.400 €</b>
Hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt		
2.4 Zuführung zu Rücklagen		<b>0 €</b>
in Höhe des Überschusses des Vermögensplans		

### C. Stellenübersicht Sportstätten 2014 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Zahl der Stellen 2014	Erläuterungen, Vermerke
<u>Tariflich Beschäftigte</u>				
E 10				
E 9	2	2	2	
E 8	0	0	0	
E 7	0	0	0	
E 6	5	5	5	
E 5	3	4	4	
E 4	9,5	9	9,5	
E 3				
E 2				
Auszubildende	1	0	0	
Insgesamt	20,5	20	20,5	

## D. Finanzplan

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0
Abschreibungen	872.000	960.000	960.000	960.000	960.000
Landeszuweisungen	96.000	96.600	96.000	96.000	96.000
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	3.081.000	3.648.400	3.528.400	3.528.400	3.528.400
Entnahme aus der Rücklage	0	291.300	361.500	445.500	0
<b>Summe</b>	<b>4.049.000</b>	<b>4.996.300</b>	<b>4.945.900</b>	<b>5.029.900</b>	<b>4.584.400</b>

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Inventarbeschaffungen	37.500	47.900	37.500	37.500	37.500
Investitionen	730.000	1.300.000	1.380.000	1.464.000	860.000
Zuführung zu Rücklagen	200.500	0	0	0	158.500
Jahresverlust (Erfolgsplan)	3.081.000	3.648.400	3.528.400	3.528.400	3.528.400
<b>Summe</b>	<b>4.049.000</b>	<b>4.996.300</b>	<b>4.945.900</b>	<b>5.029.900</b>	<b>4.584.400</b>

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Sportstätten,  
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen der Sportstätten</u>					
- Verlustzuweisung (Erfolgsplan)	3.081.000	3.648.400	3.528.400	3.528.400	3.528.400
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Sportstätten</u>					
- Verwaltungskostenerstattung	105.300	133.200	133.200	133.200	133.200

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2017

Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	VE 2014	Gesamtaus- gabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€
<b><u>Inventarbeschaffungen</u></b>							
Bäder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
Sportbereich	27.500	37.900	27.500	27.500	27.500		120.400
<b><u>Baumaßnahmen</u></b>							
Bäder	0	0	0	464.000	0		464.000
Sportbereich	700.000	1.300.000	1.380.000	1.000.000	860.000		5.240.000
- Fünffachturnhalle	0	1.000.000	1.380.000	1.000.000	860.000	1.380.000	4.240.000
- Turnhallen Keldenich	700.000	300.000	0	0	0		1.000.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>737.500</b>	<b>1.347.900</b>	<b>1.417.500</b>	<b>1.501.500</b>	<b>897.500</b>		<b>5.864.400</b>

## JAHRESABSCHLUSS

## 1. BILANZ ZUM 31.12.2010

AKTIVSEITE	31.12.2010		31.12.2009	PASSIVSEITE	31.12.2010		31.12.2009
	€	€			€	€	
<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	14.903.761,75		14.923.287,69	<b>II. Kapitalrücklage</b>	21.517.440,14		21.557.667,26
2. Technische Anlagen und Maschinen	421.024,00		471.325,00	<b>III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag</b>	5.119.559,35		4.758.539,67
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.491,00		246.846,00	<b>IV. Jahresverlust(-)/-gewinn</b>	<u>-2.402.650,61</u>	26.279.516,40	<u>-2.945.580,32</u>
4. geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	<u>1.871.489,86</u>		<u>2.384.523,28</u>				<u>25.415.794,13</u>
	<u>17.398.766,61</u>		<u>18.025.981,97</u>	<b>B. SONDERPOSTEN ZUSCHÜSSE</b>		274.146,00	
<b>II. Finanzanlagen</b>				<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>3.913.872,77</u>		<u>3.913.872,77</u>	Sonstige Rückstellungen		59.065,00	41.055,00
		21.312.639,38	<u>21.939.854,74</u>	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	256.221,39		259.830,42
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 259.830,42 (Vj.: € 507.345,69)			
1. Forderungen an die Stadt Wesseling	5.527.362,75		3.724.737,77	<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling</b>	<u>8.598,81</u>		<u>12.652,28</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>36.822,37</u>		<u>64.364,32</u>			264.820,20	<u>272.482,70</u>
	<u>5.564.185,12</u>		<u>3.789.102,09</u>				
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	0,00		375,00				
	<u>5.564.185,12</u>	<u>5.564.185,12</u>	<u>3.789.477,09</u>				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		723,10					
		<u>26.877.547,60</u>	<u>25.729.331,83</u>		<u>26.877.547,60</u>		<u>25.729.331,83</u>

## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2010

	2010		2009	
	€	€	€	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	395.435,50		399.066,37	
2. Sonstige betriebliche Erträge	44.455,71		10.327,91	
3. Auflösung von Sonderposten	<u>11.423,00</u>	451.314,21	<u>0,00</u>	409.394,28
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		915.699,37		1.392.087,06
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	725.761,05		801.431,36	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 54.097,92 (Vorjahr € 52.489,86)	<u>197.477,33</u>	923.238,38	<u>211.645,21</u>	1.013.076,57
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		866.627,63		842.023,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		288.222,41		298.825,96
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		126.087,86		134.603,94
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>13.735,11</u>		<u>56.434,67</u>
<b>10. Jahresverlust</b>		<u><u>-2.402.650,61</u></u>		<u><u>-2.945.580,32</u></u>
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
- Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt		3.306.600,00		2.784.400,00
- auf neue Rechnung vorzutragen		903.949,39		-161.180,32

**Wirtschaftsplan 2014**  
**der**  
**Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2010**



## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2010 €
1. Umsatzerlöse	4.017.100	4.076.900	3.219.707,56
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.100	1.000	115.338,50
3. Materialaufwendungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	283.600	241.600	212.561,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	692.100	659.300	425.350,38
4. Personalaufwand			
a) Vergütung	3.488.100	3.206.400	2.564.049,14
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	1.061.000	938.100	700.812,41
5. Abschreibungen	178.900	169.200	138.009,59
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	134.700	129.400	129.350,02
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge            +	169.000	176.000	220.959,97
<b>Jahresverlust</b>	<b>1.651.200</b>	<b>1.090.100</b>	<b>614.126,69</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen:	-45.200	-33.400	
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet	-200.000		
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	1.406.000	1.056.700	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>		<b><u>4.017.100 €</u></b>
a) Betriebskostenzuschüsse u.ä.	3.863.100 €	
b) Kostenerstattung Mittagessen	154.000 €	
c) Erstattung des Landes für Kosten U3-Betreuung	- €	
<b><u>2. sonstige betriebliche Erträge</u></b>		<b><u>1.100 €</u></b>
- Ersatz Schadensfälle	1.100 €	
<b><u>3. Materialaufwendungen</u></b>		<b><u>975.700 €</u></b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren		<u>283.600 €</u>
- Geräte, Ausstattung	64.100 €	
- Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit	24.300 €	
- Lebensmittel, Verbrauchsmittel, Feste und Feiern	195.200 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>692.100 €</u>
- Bewirtschaftung	166.500 €	
- Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	163.200 €	
- Reinigung	147.800 €	
- Support der DV-Ausstattung	5.000 €	
- Aufwendungen für heilpädagogische/integrative Gruppen	209.600 €	
<b><u>4. Personalaufwand</u></b>		<b><u>4.549.100 €</u></b>

- Vergütung	3.488.100 €	
- soziale Abgaben	1.059.000 €	
- Beihilfen	2.000 €	
<b><u>5. Abschreibungen</u></b>		<b><u>178.900 €</u></b>
Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.	178.900 €	
<b><u>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>		<b><u>134.700 €</u></b>
- Gebäudeversicherung	9.500 €	
- Unfallversicherung	10.900 €	
- Aus- und Fortbildung	14.500 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	5.000 €	
- Geschäftsausgaben	11.800 €	
- Telefon- und Rundfunkkosten	9.700 €	
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	73.300 €	
<b><u>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>		<b><u>169.000 €</u></b>
Erträge aus dem Kapitalstock	169.000 €	
<b><u>8. Jahresverlust</u></b>		<b><u>1.651.200 €</u></b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.		- 45.200 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet		- 200.000 €
		<b><u>1.406.000 €</u></b>

## B. Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2013 €</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>
1. Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0,00
2. Abschreibungen	178.900	169.200	138.009,59
3. Landeszuweisung	306.000	0	528.673,00
4. Investitionszuweisung der Stadt	0	0	434.900,00
5. Verlustzuweisung der Stadt	1.406.000	1.056.700	1.014.900,00
6. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0,00
Summe	1.890.900	1.225.900	2.116.482,59

<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2013 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>
1. Inventarbeschaffungen	55.000	56.800	18.709,47
2. Baumaßnahmen	365.700	20.000	66.094,61
3. Jahresverlust (Erfolgsplan)	1.406.000	1.056.700	614.126,69
4. Zuführung zu Rücklagen	64.200	92.400	0,00
Summe	1.890.900	1.225.900	698.930,77

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### 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 wird mit einer Landeszuweisung in Höhe von 306.000 € für die Erweiterung der Kita Taunusstraße gerechnet.

#### 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

zum Ausgleich des Jahresverlusts des Erfolgsplans

#### 1.6 Entnahme aus Rücklagen

Eine Entnahme aus den Rücklagen ist zur Finanzierung des Vermögensplans nicht erforderlich.

### 2. Ausgaben

#### 2.1 Inventarbeschaffungen

je 600 € für die Kindertageseinrichtungen Jahnstraße, Weidenweg, Bonner Straße, Im Stockental, Im Blauen Garn, Jagdhaus Entenfang, Lahnstraße, Westring, Waldstraße, Taunusstraße und das Provisorium Fröbelschule zusätzlich:

Kita Jahnstraße: 2.000 € für Gewerbespülmaschine

Kita Weidenweg: 1.000 € für Gefrierschrank

1.000 € für 2 Podeste

Kita Bonner Straße:	800 € für Couch-Liege für Personalraum
Kita Im Stockental:	900 € für Waschmaschine
Kita Im Blauen Garn:	3.000 € für 2 Krippenwagen 600 € für Kinderbett 6.500 € für Kinderküche 1.400 € für 2 Drehtürenschränke
Familienzentrum Im Blauen Garn:	1.000 € Mindestausstattung
Kita Jagdhaus Entenfang:	600 € für Umluftbackofen
Kita Lahnstraße:	800 € für Kühlschrank 600 € für Treppe für Wickelkommode
Kita Waldstraße:	600 € für Industriestaubsauger 800 € für Klappschrank 600 € für Kühl-/Gefrierkombi 600 € für Bauwagen 1.500 € für Garderobenschrank 15.000 € für Einrichtung neue Gruppe
Hardware:	2.500 € Kita-übergreifende Mindestausstattung für Ersatzbeschaffungen EDV 1.200 € für 2x Notebooks Kita Jahnstr. 600 € für 1x Notebook Kita Weidenweg 1.200 € für 2x Notebooks Kita Bonner Straße 600 € für 1x Notebook Kita Im Blauen Garn 600 € für 1x Notebook Kita Lahnstraße 600 € für 1x Notebook Kita Waldstraße 600 € für 1x Notebook Kita Taunusstraße 600 € für 1x Notebook für das neue Familienzentrum Taunusstraße 600 € für 1x Notebook für das Provisorium Fröbelschule

## 2.2 Baumaßnahmen

Gebäude Kita Waldstraße:	350.000 € für Anbau für zusätzliche Gruppe
Außenanlage Kita Jahnstraße:	2.300 € für Sonnenschirm mit Bodenhülse 2.000 € für 2x Markisen 6.400 € für Bodentrampolin inkl. Fallschutz
Außenanlage Kita Im Stockental:	5.000 € für Umbau Außenbereich inkl. Bodenbelag

## 2.3 Jahresverlust

hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt

## 2.4 Zuführung zu Rücklagen

in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes

### C. Stellenübersicht Kindertagesstätten 2014 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Zahl der Stellen 2014	Erläuterungen, Vermerke
<u>Tariflich Beschäftigte</u>				
S 15	0,00	1,00	1,00	
S 13	2,00	2,00	2,00	
S 10	8,54	7,54	7,54	
S 8	3,00	3,00	3,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	43,81	49,09	55,09	
S 4	2,00	2,00	2,00	
S 3	16,96	18,11	18,11	
S 2	1,50	1,00	1,00	
E 5	0,00	0,00	0,00	
E 3	1,04	1,29	1,29	
E 1	0,59	0,59	0,59	
Erzieher im Anerkennungsjahr	3,50	3,50	3,50	
Vorpraktikanten	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>82,94</b>	<b>89,12</b>	<b>95,12</b>	

## D. Finanzplan

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0
Landeszuweisungen	0	306.000	0	0	0
Abschreibungen	169.200	178.900	178.900	178.900	178.900
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	1.056.700	1.406.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
	1.225.900	1.890.900	1.584.900	1.584.900	1.584.900

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Inventarbeschaffungen	56.800	55.000	10.100	10.100	10.100
Baumaßnahmen	20.000	365.700	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	92.400	64.200	168.800	168.800	168.800
Jahresverlust (Erfolgsplan)	1.056.700	1.406.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000
	1.225.900	1.890.900	1.584.900	1.584.900	1.584.900

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kindertageseinrichtungen,  
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
<u>2.1 Einnahmen der Kindertageseinrichtungen</u>					
- Verlustzuweisung	1.056.700	1.406.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Kindertageseinrichtungen</u>					
- Verwaltungskostenerstattung	70.200	73.300	73.300	73.300	73.300

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2017

Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€
Inventarbeschaffungen	56.800	55.000	10.100	10.100	10.100	142.100
Baumaßnahmen	20.000	365.700	0	0	0	385.700
Summe Investitionen	76.800	420.700	10.100	10.100	10.100	527.800

## JAHRESABSCHLUSS

## BILANZ ZUM 31.12.2010

AKTIVSEITE	31.12.2010		31.12.2009	PASSIVSEITE	31.12.2010		31.12.2009
	€	€			€	€	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	2.812.105,35		2.812.105,35
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	125,00		347,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>			
				Allgemeine Rücklage	10.878.325,82		9.940.619,92
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnvortrag</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.755.435,79		4.071.866,89	Vortrag	652.805,24		380.577,08
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.642,00		21.350,00	Ausgleich durch die Stadt	1.014.900,00		911.300,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.526,00		141.529,00		1.667.705,24		1.291.877,08
4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	57.767,01		26.116,44	<b>IV. Jahresverlust</b>			
	<u>4.979.370,80</u>		<u>4.260.862,33</u>		-614.126,69		-639.071,84
<b>III. Finanzanlagen</b>				<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN</b>			
Wertpapiere des Anlagevermögens	7.819.961,92		7.720.059,95		528.673,00		0,00
	12.799.457,72		11.981.269,28	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				Sonstige Rückstellungen	34.353,00		41.522,00
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.674,94		24.875,99	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.682,68		51.439,75
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	2.581.785,22		1.723.035,37	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	23.625,45		74.584,80	€ 51.439,75 (Vj.: € 61.769,36)			
	<u>2.631.085,61</u>		<u>1.822.496,16</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	13.824,93		305.273,18
	15.430.543,33		13.803.765,44				356.712,93
					123.507,61		
					<u>15.430.543,33</u>		<u>13.803.765,44</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2010

	2010		2009	
	€	€	€	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>		3.219.707,56		3.077.181,17
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>115.338,50</u>	3.335.046,06	<u>15.911,47</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	212.561,18		190.695,71	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>425.350,38</u>	637.911,56	<u>437.015,96</u>	627.711,67
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.564.049,14		2.479.528,67	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 10.638,78 (Vorjahr € 9.489,01)	<u>700.812,41</u>	3.264.861,55	<u>638.989,43</u>	3.118.518,10
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		138.009,59		125.834,06
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		129.350,02		135.575,51
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		214.584,74		246.359,66
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>6.375,23</u>		<u>29.115,20</u>
			<u>3.949.172,75</u>	<u>3.732.164,48</u>
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT / JAHRESVERLUST</b>			<u>-614.126,69</u>	<u>-639.071,84</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
Behandlung des Jahresverlustes aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen			1.014.900,00	911.300,00
Differenzbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen			400.773,31	

**Wirtschaftsplan 2014**  
**der**  
**Wald- und Parkanlagen der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2011**



## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2011 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.700	1.700	2.729,72
abzüglich			
2. Materialaufwendungen			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	137.200	124.000	106.043,24
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	4.500,00
4. Personalaufwand	0	0	0,00
5. Abschreibungen	40.700	49.200	37.853,57
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	3.100	4.800,00
<b>Jahresverlust</b>	179.100	174.400	140.867,09
Die Zinseinnahmen verbleiben im Sondervermögen.	3.100	3.100	
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	-6.400	-6.900	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	175.800	170.600	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### **1. sonstige betriebliche Erträge**

Sonstige Einnahmen (u.a. Ertrag aus Auflösung Sonderposten) 1.700 € 1.700 €

### **2. Materialaufwendungen**

Grünanlagen 122.300 €  
einschl. 15.000 € für den Ersatz von 40 Bäumen im Landschaftspark Eichholz,  
da die vorhandenen Bäume mit dem Eichensplintkäfer befallen sind

WC-Anlage Entenfang 14.900 €

### **3. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Prüfungs- und Beratungskosten 6.000 € 6.000 €

### **4. Personalaufwand**

fällt nicht an, da dem Sondervermögen kein Personal zugeordnet wurde. - €

### **5. Abschreibungen**

Der Betrag basiert auf Ermittlungen zum Anlagevermögen. 40.700 €

### **6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Die Zinserträge berechnen sich auf der Grundlage des Kassenbestandes des Sondervermögens. 3.100 €

## B. Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2013 €</b>	<b>Ergebnis 2011 €</b>
1. Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0,00
2. Ausgleichszahlungen nach Baugesetzbuch	20.000	0	0,00
3. Abschreibungen	40.700	49.200	37.853,57
4. Investitionszuweisung	0	0	7.237,65
5. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0,00
Summe	60.700	49.200	45.091,22
<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2013 €</b>	<b>Ergebnis 2011 €</b>
<u>Grundstückskäufe</u>			
1. Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	7.237,65
<u>Grün- und Außenanlagen</u>			
2. Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	0,00
3. Kulturlandschaft Entenfang	5.000	5.000	38.100,27
4. Badensee Süd	0	0	0,00
5. Landschaftspark Eichholz	0	0	30.272,84
6. Ausgleichsmaßnahme BauGB	20.000	0	0,00
7. Zuführung an Rücklage	30.700	39.200	0,00
Summe	60.700	49.200	75.610,76

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### 1. Einnahmen

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.	20.000 €
1.3 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	40.700 €
1.4 Investitionszuweisung Eine Investitionszuweisung ist nicht erforderlich.	- €
1.5 Entnahme aus der Rücklage Es wird keine Entnahme aus der Rücklage vorgenommen.	- €

### 2. Ausgaben

2.1 Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel) Es ist kein weiterer Grunderwerb geplant.	- €
2.2 Naherholungsanlage Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €
2.3 Kulturlandschaft Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €

2.4	Badesee Süd Die Maßnahme ist erst für 2015 ff. geplant.	- €
2.5	Landschaftspark Eichholz Die Maßnahme ist abgeschlossen.	- €
2.1	Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB Die Ausgleichszahlung wird für die Anlage einer Waldfläche und eines Kräutersaums südlich des Domhüllenwegs (Domacker) verwendet.	20.000 €
2.6	Zuführung an die Rücklage in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	30.700 €

## **C. Stellenübersicht**

Dem Sondervermögen wurden keine Stellen unmittelbar zugeordnet.

## D. Finanzplan

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen nach Bundesnaturschutzgesetz	0	20.000	0	0	0
Abschreibungen	49.200	40.700	40.700	40.700	40.700
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	91.300	0
Summe	49.200	60.700	40.700	132.000	40.700

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Investitionen	10.000	30.000	24.000	132.000	25.000
Zuführung an die Rücklage	39.200	30.700	16.700	0	15.700
	49.200	60.700	40.700	132.000	40.700

**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)**

	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen des Betriebes</u>					
Verlustzuweisung der Stadt	170.600	175.800	175.800	175.800	175.800
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2017

Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€
<u>Grundstückskäufe</u>						
Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	0	0	0	0
<u>Grün- und Außenanlagen</u>						
Grünanlagen Coenders Park	0	0	0	0	0	0
Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Kulturlandschaft Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Landschaftspark Eichholz	0	0	0	0	0	0
Badesee Süd	0	0	14.000	122.000	15.000	368.800
Ausgleichsmaßnahme BauGB	0	20.000	0	0	0	20.000
	10.000	30.000	24.000	132.000	25.000	433.800



## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2011

	2011		2010	
	€	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		2.729,72		1.118,98
2. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.043,24		89.670,98	
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.853,57		39.730,00	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.500,00</u>	148.396,81	<u>16.134,71</u>	145.535,69
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>4.800,00</u>		<u>1.948,00</u>
<b>6. Jahresverlust</b>		<u><u>-140.867,09</u></u>		<u><u>-142.468,71</u></u>
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes aus dem Haushalt der Stadt Wesseling ausgeglichen auf neue Rechnung vorzutragen		11.500,00 -129.367,09		190.100,00 47.631,29

# Wirtschaftsplan 2014

Entsorgungsbetriebe Wesseling

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**



### A. ERFOLGSPLAN 2014

	<b>Erfolgsplan</b>	Es entfallen auf:				<b>Erfolgsplan</b>	<b>Erfolgs-</b>
	<b>2014</b>	Abwasser	Abfall	Straßen- reinigung	Betriebshof	<b>2013</b>	<b>rechnung</b> <b>2012</b>
1. Umsatzerlöse	<b>11.510.900,00</b>	5.963.800,00	2.581.300,00	434.000,00	2.531.800,00	<b>11.487.200</b>	<b>11.137.577</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge	<b>641.000,00</b>	463.900,00	174.100,00	0,00	3.000,00	<b>402.700</b>	<b>189.226</b>
Betriebliche Erträge	<b>12.151.900,00</b>	6.427.700,00	2.755.400,00	434.000,00	2.534.800,00	<b>11.889.900</b>	<b>11.326.803</b>
3. Materialaufwendungen	<b>5.257.900,00</b>	1.879.000,00	2.529.800,00	407.100,00	442.000,00	<b>4.978.800</b>	<b>4.732.321</b>
4. Personalaufwand	<b>2.851.600,00</b>	1.123.300,00	138.400,00	5.100,00	1.584.800,00	<b>2.786.300</b>	<b>2.543.227</b>
5. Abschreibungen	<b>1.876.000,00</b>	1.726.000,00	0,00	0,00	150.000,00	<b>1.854.000</b>	<b>1.891.682</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>1.008.100,00</b>	545.500,00	87.200,00	21.800,00	353.600,00	<b>1.008.400</b>	<b>1.109.303</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>700,00</b>	600,00	0,00	0,00	100,00	<b>5.000</b>	<b>676</b>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>740.300,00</b>	740.300,00	0,00	0,00	0,00	<b>864.100</b>	<b>821.003</b>
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten	<b>418.700,00</b>	414.200,00	0,00	0,00	4.500,00	<b>403.300</b>	<b>229.943</b>
9. Sonstige Steuern	<b>5.100,00</b>	600,00	0,00	0,00	4.500,00	<b>5.100</b>	<b>5.332</b>
10. Jahresgewinn/ Jahresverlust	<b>413.600,00</b>	413.600,00	0,00	0,00	0,00	<b>398.200</b>	<b>224.611</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

### hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2012 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Umsatzerlöse			
- Schmutzwasserentgelte	3.350.700	3.364.400	3.244.977
- Niederschlagswasserentgelte	2.584.100	2.582.700	2.578.294
	<u>5.934.800</u>	<u>5.947.100</u>	<u>5.823.271</u>
b) Erträge aus der Entleerung von Grundstücks- entwässerungsanlagen	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>9.948</u>
c) Übrige			
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	15.000	15.000	13.790
- Erlöse Kanalhöhenschein	3.000	2.000	2.560
- Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	0
	<u>19.000</u>	<u>18.000</u>	<u>16.350</u>
	<u><u>5.963.800</u></u>	<u><u>5.975.100</u></u>	<u><u>5.849.569</u></u>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Entnahme Gebührenrücklage	458.100	233.900	0
Ertrag a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	0	178.295
Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen	1.800	1.800	613
Sonstige Erträge (Versicherungsleistung etc.)	4.000	4.000	4.223
	<u>463.900</u>	<u>239.700</u>	<u>183.131</u>
<b>3. Materialaufwendungen</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
- Gas, Wasser	30.000	30.000	32.842
- Verbrauchsmittel	160.000	160.000	156.824
	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>189.666</u>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

### hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2012 €
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
(1) Abwasserabgabe	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>112.913</b>
(2) Fremdleistungen für Unterhaltung			
- Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	25.000	25.000	60.908
- Instandhaltung Pumpenanlagen/ maschinentechn. Wartung	220.000	250.000	236.955
- Unterhaltung Grünanlagen	10.000	10.000	6.690
- Instandhaltung Kanalrohrnetz	120.000	100.000	167.372
- Kanal-TV-Befahrung u. Kanalsanierung	400.000	105.000	38.759
- Umsetzung SÜWVO Abwasser NRW	5.000	5.000	0
- Betonsanierung in Bauwerken	5.000	5.000	0
- Reinigung Entwässerungsanlagen	100.000	110.000	112.865
- Unterhaltung Versickerungsanlagen	30.000	30.000	3.832
- Sonstiges	25.000	25.000	20.417
	<b>940.000</b>	<b>665.000</b>	<b>647.798</b>
(3) Betriebskosten			
- Strom	380.000	370.000	336.659
- Schlammabfuhr	235.000	210.000	214.756
- Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen	10.000	10.000	6.165
- Grubenentleerung	10.000	10.000	7.899
	<b>635.000</b>	<b>600.000</b>	<b>565.479</b>
 Summe Materialaufwendungen	 <b>1.879.000,00</b>	 <b>1.569.000,00</b>	 <b>1.515.856,00</b>
 <b>4. Personalaufwand</b>			
Personalentgelte nach dem TVöD	871.900	880.800	819.498
Sozialversicherungsbeiträge	160.900	165.200	154.559
Beiträge zur ZVK/ Beihilfen u. Untersuchungen	90.500	82.800	64.359
	<b>1.123.300</b>	<b>1.128.800</b>	<b>1.038.416</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

### hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2013	Erfolgsplan 2012
	€	€	€
<b>5. Abschreibungen (nach Verrechnung Ertragszuschüsse)</b>	<b>1.726.000</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.743.977</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verluste aus dem Abgang von Forderungen	2.000	2.000	0
Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke	247.200	260.300	286.622
Versicherungen	35.000	40.000	16.165
Prüfungs- und Beratungskosten incl. Rechtsberatung	5.000	5.000	4.537
Reinigungskosten Kläranlage	10.000	10.000	8.686
Kfz-Kosten	12.000	10.000	5.735
Büromaterial	2.000	2.000	791
Porto, Telefonkosten	15.000	15.000	11.909
Seminarkosten, Reisekosten	18.000	18.000	13.282
Gutachten, Planungskosten	75.000	75.000	15.873
Erstellung und Digitalisierung von Plänen	5.000	10.000	51.111
Generalentwässerungsplan (GEP) / Netzplan	5.000	5.000	7.786
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	4.000	4.000	2.524
IT-Kosten/Kanaldatenbank	63.000	60.000	67.887
Km-Geld-Entschädigung	1.000	1.000	440
Verbandsbeiträge	2.000	2.000	1.884
Arbeitskleidung	5.000	5.000	3.915
Kosten f. Aus- und Weiterbildung/ Lehrgangsgebühren (Azubi)	4.000	4.000	3.283
Nebenkosten Geldverkehr	300	300	158
Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung)	1.000	1.000	595
Werbe- und Anzeigekosten	5.000	5.000	3.688
Gebühren für die Erteilung von Betriebsgenehmigungen (Einleit Antrag)	20.000	10.000	0
Öffentlichkeitsarbeit	2.000	6.500	0
Sonstige	7.000	7.000	7.137
	<b>545.500</b>	<b>558.100</b>	<b>514.008</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2012 €
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>3.000</b>	<b>564</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Darlehen	740.300	864.100	821.003
Kontokorrent	0	0	0
	<b>740.300</b>	<b>864.100</b>	<b>821.003</b>
<b>9. Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuer	600	600	566
<b>10. Jahresgewinn/Jahresverlust (EK-Verzinsung)</b>	<b>413.600</b>	<b>398.200</b>	<b>399.438</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

### hier: Betriebszweig Abfall

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2012 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Umsatzerlöse			
- Abfallentgelte	2.427.000	2.441.400	2.425.816
- Papierverwertung	105.000	132.000	134.050
- Kostenerstattung DSD	43.700	43.700	43.570
- Sonstige Einnahmen Entsorgung	5.600	5.600	6.560
	<u>2.581.300</u>	<u>2.622.700</u>	<u>2.609.996</u>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Entnahme Gebührenrücklage	174.100	154.000	0
Sonstige Erlöse	0	0	0
	<u>174.100</u>	<u>154.000</u>	<u>0</u>
<b>3. Materialaufwendungen</b>			
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
- Sammlung und Transportleistungen	710.000	708.900	644.505
- Verwertung sonstiger Grünabfälle	36.000	35.500	24.499
- Deponiekosten (incl. Verwertungskosten)	1.610.000	1.608.900	1.516.076
- Entleerung Straßenpapierkörbe	54.000	53.000	51.029
- Elektrokleingeräte	8.000	7.600	7.319
- Leistungen des Betriebshofes (Wilder Müll)	34.000	40.000	24.120
- Abfallberatung, Aktionen	7.800	7.800	6.443
- Reinigung Glascontainer	11.000	11.000	8.360
- Schadstoffmobil	54.000	52.800	50.285
- Sonstige Kosten	5.000	5.000	4.349
	<u>2.529.800</u>	<u>2.530.500</u>	<u>2.336.985</u>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

### hier: Betriebszweig Abfall

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2012 €
<b>4. Personalaufwand</b>			
Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD	105.800	120.600	117.116
Sozialversicherungsbeiträge	18.600	19.300	19.735
Beiträge zur ZVK/Beihilfen	14.000	15.900	8.670
	<u>138.400</u>	<u>155.800</u>	<u>145.521</u>
<b>5. Abschreibungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Einstellung Gebührenaussgleich	0	0	60.892
Allgemeine Geschäftsausgaben	5.500	4.700	2.201
IT-Kosten	3.000	1.000	0
Beratung für Ausschreibung	0	0	0
Abschluss- und Prüfungskosten	3.000	3.000	2.975
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wesseling/ Stadtwerke	75.700	81.700	76.105
	<u>87.200</u>	<u>90.400</u>	<u>142.173</u>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>9. Sonstige Steuern</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>10. Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-14.683</u>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

### hier: Betriebszweig Straßenreinigung

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2012 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Umsatzerlöse Straßenreinigung			
- Straßenreinigungsentgelte	249.000	246.000	241.969
- Kostenerstattung Stadt Wesseling/Kreis	185.000	185.000	169.562
	<u>434.000</u>	<u>431.000</u>	<u>411.531</u>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>3. Materialaufwendungen</b>			
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
- Innenstadtreinigung	102.000	105.000	95.785
- Straßenreinigung incl. Leistungen Betriebshof	147.600	146.500	133.383
- Winterdienst Fahrbahnreinigung	157.500	155.800	105.598
- Sonstiges	0	0	0
	<u>407.100</u>	<u>407.300</u>	<u>334.766</u>
<b>4. Personalaufwand</b>			
Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD	4.100	6.700	3.957
Sozialversicherungsbeiträge	700	1.200	776
Beiträge zur ZVK/ Beihilfen	300	700	305
	<u>5.100</u>	<u>8.600</u>	<u>5.038</u>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

### hier: Betriebszweig Straßenreinigung

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2012 €
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verlustvortrag aus dem Jahresergebnis 2010	0	0	11.524
Geschäftsausgaben	900	1.200	613
Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Wesseling	20.900	13.900	13.582
	<b>21.800</b>	<b>15.100</b>	<b>25.719</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.008</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

### hier: Betriebszweig Betriebshof

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2012 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Erträge Weiterberechnung	2.530.800	2.455.400	2.266.341
Sonstige Erlöse Betriebshof	1.000	3.000	140
	<u>2.531.800</u>	<u>2.458.400</u>	<u>2.266.481</u>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Verkaufserlöse	2.000	5.000	0
Erträge Auflösung Rückstellung	0	0	6.095
Erträge aus Schadensfällen	1.000	4.000	0
	<u>3.000</u>	<u>9.000</u>	<u>6.095</u>
<b>3. Materialaufwendungen</b>			
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
- Materiallieferungen an Lager, Sonstiges	16.000	15.000	15.653
- Verbrauchsmittel, Arbeitsgeräte etc.	105.000	105.000	121.023
- Bestandsveränderungen u. Sonstiges	1.000	2.000	894
	<u>122.000</u>	<u>122.000</u>	<u>137.570</u>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
- Fremdleistungen und Materialien	320.000	350.000	407.144
	<u>320.000</u>	<u>350.000</u>	<u>407.144</u>
Summe Materialaufwendungen	<u>442.000</u>	<u>472.000</u>	<u>544.714</u>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

### hier: Betriebszweig Betriebshof

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2012 €
<b>4. Personalaufwand</b>			
Personalentgelte nach dem TVöD	1.227.500	1.152.200	1.041.961
Sozialversicherungsbeiträge	232.700	220.200	209.597
Beiträge zur ZVK, Pensionen, Beihilfen und Untersuchungen	107.600	103.700	88.789
Berufsgenossenschaft	17.000	17.000	13.905
	<b>1.584.800</b>	<b>1.493.100</b>	<b>1.354.252</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>147.705</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verluste aus Abgang Sachanlageverm. u. Forderungen	0	0	138
Gebäudeaufwendungen einschl. Umzäunung	7.000	13.000	7.407
Energiekosten u. Wasserverbrauchskosten	13.000	15.000	11.929
Reinigungskosten Gebäude	8.000	8.000	8.094
Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke	54.200	57.400	61.392
Gebäudeversicherung/ Sonstige Versicherungen	3.000	3.000	2.882
KFZ-Versicherungen	21.000	21.000	16.239
Kfz-Kosten	120.000	116.000	129.019
Km-Geld-Entschädigungen, Reisekosten, Aus- u. Weiterbildung	10.000	12.000	1.407
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	1.000	1.500	779
Büromaterial, Kosten Kopiergerät, Anzeigen	4.500	4.500	3.331
IT-Kosten	8.000	10.000	70.666
Post- u. Fernmeldegebühren	6.000	6.000	1.883
Dienst- u. Schutzkleidung	18.000	13.000	13.709
Nebenkosten Geldverkehr	500	500	255
Prüfungs- u. Beratungskosten	3.000	3.000	2.975
Fremdlohnkosten (Bedarfsspitze im Sommer)	70.000	55.000	88.980
Sonstige Kosten	6.400	5.900	6.318
	<b>353.600</b>	<b>344.800</b>	<b>427.403</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

hier: Betriebszweig Betriebshof

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2012 €
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<u>100</u>	<u>2.000</u>	<u>112</u>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>9. Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuer	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.766</u>
<b>10. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-206.152</u>

## B. Vermögensplan Einnahmen

	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
	-	-	-
2. Abschreibungen: Betriebszweig Abwasser	<b>1.726.000</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.743.977</b>
Abschreibungen: Betriebszweig Betriebshof	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>147.705</b>
3. Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Abwasser	<b>1.120.000</b>	<b>960.000</b>	-
Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Betriebshof	-	-	-
4. Kostenerstattungen	-	-	-
5. Festgeldentnahme (Abwasser)	-	-	-
Festgeldentnahme (Betriebshof)	-	-	-
Summe	<b>2.996.000</b>	<b>2.814.000</b>	<b>1.891.682</b>

## B. Vermögensplan Ausgaben

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
	€	€	€
1. IT-Software			
Betriebszweig Abwasser	<b>41.000</b>	<b>33.000</b>	<b>34.417</b>
Betriebszweig Betriebshof	-	<b>8.000</b>	<b>17.459</b>
2. Grundstücke	<b>70.000</b>	-	-
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge			
Betriebszweig Abwasser	<b>50.000</b>	<b>67.000</b>	<b>3.868</b>
Betriebszweig Betriebshof	<b>150.000</b>	<b>148.000</b>	<b>181.399</b>
4. Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser)	-	-	-
5. Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen	<b>370.000</b>	<b>750.000</b>	<b>383.942</b>
5. Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen AWK und Sonstiges	<b>990.000</b>	<b>520.000</b>	-
6. Anlagen im Bau			
Betriebszweig Abwasser	-	-	-
7. Tilgung	<b>1.325.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.257.316</b>
8. Übertrag Investitionen	-	-	-
9. Festgeldkonto	-	-	<b>13.281</b>
	<b>2.996.000</b>	<b>2.814.000</b>	<b>1.891.682</b>

## Erläuterungen Vermögensplan 2014

### Ausgaben

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

##### - IT-Software:

##### **Betriebszweig Abwasser**

Archivsystem (Grundlage für Dokumentenmanagement)	17.000	
Erweiterung Grundstücksverwaltung (GS-Service) um Flächen-, Niederschlagsverwaltung	20.000	
Auswertungssoftware für Abflussmessung	2.000	
sonstige Software:	2.000	41.000
Summe:		<b>41.000</b>

#### Grundstücke

##### **Betriebszweig Abwasser**

- Erwerb eines Grundstücks als Erweiterungsfläche für die Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (u.a. für die 4. Reinigungsstufe)	70.000	70.000
Summe:		<b>70.000</b>

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

##### **Betriebszweig Abwasser**

- Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffungen für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen: z.B.: Pumpen (Ersatzbeschaffungen Umwälzpumpen Faulbehälter u.ä. für Abwasserentsorgung)	50.000	<b>50.000</b>
---	--------	---------------

##### **Betriebszweig Betriebshof**

- Kleingeräte und Sonstiges (Rüttelstampfer, Rasenmäher etc.)	30.000	
- Gerät zur Wildkrautbekämpfung	50.000	80.000

- LKW-Kipper (Ersatzbeschaffung)	45.000	
- Kleintransporter (Ersatzbeschaffung)	25.000	70.000
		<b>150.000</b>

Summe		<b>200.000</b>
-------	--	----------------

Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser)

Summe		<b>0</b>
-------	--	----------

Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen

**- Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Nachklärbeckenräumer I + II)**

Die Nachklärbeckenräumer I + II der ARA Rodderweg sind seit 1981 in Betrieb. Die primäre Aufgabe der beiden Räumer ist es, den in den beiden Nachklärbecken sedimentierten Belebtschlamm verwirbelungsfrei und gut eingedickt in die Schlammtrichter der Nachklärbecken zu befördern. Von dort wird der belebte Schlamm über ein Hebewerk wieder in die Belebungsbecken zur Aufrechterhaltung der Biozönose gepumpt.

Für die beiden Räumer sind auf dem Markt keine Ersatzteile mehr verfügbar, zum anderen ist das Räumsystem verfahrenstechnisch zu optimieren. Dabei wird das vorhandene zyklisch arbeitende System gegen ein kontinuierlich arbeitendes System ausgetauscht, ohne an der bestehenden Beckengeometrie Änderungen vornehmen zu müssen. Bei der Erneuerung der beiden Räumer ist die enorme Breite (11,80 m) im Sohlbereich der beiden Nachklärbecken bei der Variantenprüfung und Ausschreibung zu beachten.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2014:	270.000	270.000
-------	---------	---------

<b>- sonst. Investitionen (Unvorhersehbares)</b>		100.000
--	--	---------

Summe		<b>370.000</b>
-------	--	----------------

Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept (2012-17)

**- Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Straße**

Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass eine oben liegende Entlastung des Regenrückhaltekanals Eichholzer Straße erforderlich ist. Die Wiese im Bereich Wiesenweg/Rodenkirchener Straße ist dazu geeignet. Für die Anpassung des Geländes in einen Rückhalteraum muss das Gebiet gutachterlich untersucht werden. Dazu soll ein Ingenieurbüro in Verbindung mit einem Landschaftsplaner die Durchführungsmöglichkeit erarbeiten.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2013:	100.000	
2014:	400.000	400.000
2015:	900.000	
2016:	300.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>1.700.000</u>	

#### - Anbindung Drosselbauwerke L300 an PLS ARA Rodderweg

Im Bereich der Kreuzung Willy-Brandt-Straße/Auf der Trift soll die Entwässerung der L 300 im Bereich der Wasserschutzzone an das Kanalnetz der Entsorgungsbetriebe Wesseling angebunden werden. Zur Messung der Zuflusswassermengen muss die zulässige Einleitmenge aus Überwachungsgründen auf dem Prozessleitsystem der Entsorgungsbetriebe registriert werden. Dazu ist die Anbindung an die PLS ARA Rodderweg notwendig.

Der Mittelbedarf für 2013 ergibt sich folgendermaßen: 20.000

Die Baumaßnahme wurde vom Landesbetrieb Straße NRW verschoben.

#### - Hydraulische Kanalsanierung Sebastianusstraße (Vernetzung mit Römerstraße) und Kölner Straße

Die Berechnungen für das Abwasserbeseitigungskonzept 2012-17 haben ergeben, dass die Sebastianusstraße hydraulisch überlastet ist. Der Überflutungsschutz gemäß DIN EN 752 wird nicht eingehalten. Zur Entlastung des Kanals Sebastianusstraße wird eine Verbindung zum Kanal Römerstraße geschaffen. Zudem muss die Kanalhaltung bis Am Markt erweitert werden. Aufgrund der räumlichen Nähe ist die hydraulische Sanierung einer Haltung in der Kölner Straße zeitgleich durchzuführen.

Der Mittelbedarf 2013 ergibt sich folgendermaßen: 200.000

Die Baumaßnahme wird in 2014 ausgeführt.

#### - Abflussmessung Konrad-Adenauer-Straße (vor Schacht 103180)

Um die Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes zu überprüfen muss die derzeitige hydraulische Belastung dauerhaft überprüft werden. Dazu ist der Einbau einer berührungslosen Durchflussmengenmessung erforderlich. Diese Messeinrichtung muss auf einem geraden Kanalabschnitt eingebaut werden. Zudem sind die Daten an die Prozessleittechnik der ARA Rodderweg zu übertragen. Als günstigster Standort für die Messeinrichtung hat sich die Grünanlage im Kreuzungsbereich Kronenweg/Konrad-Adenauer-Straße/Bonner Straße ergeben. Dort muss für die beiden Teilstränge Kronenweg und Konrad-Adenauer-

Straße je ein Schachtbauwerk mit berührungsloser Durchflussmessung errichtet werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2013:	50.000	
2014:	200.000	200.000
Gesamtausgabebedarf:	200.000	

**- Abflussmessung Kronenweg (vor Schacht 103180.1)**

Um die Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes zu überprüfen muss die derzeitige hydraulische Belastung dauerhaft überprüft werden. Dazu ist der Einbau einer berührungslosen Durchflussmengenmessung erforderlich. Diese Messeinrichtung muss auf einem geraden Kanalabschnitt eingebaut werden. Zudem sind die Daten an die Prozessleittechnik der ARA Rodderweg zu übertragen. Als günstigster Standort für die Messeinrichtung hat sich die Grünanlage im Kreuzungsbereich Kronenweg/Konrad-Adenauer-Straße/Bonner Straße ergeben. Dort muss für die beiden Teilstränge Kronenweg und Konrad-Adenauer-Straße je ein Schachtbauwerk mit berührungsloser Durchflussmessung errichtet werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2013:	50.000	
2014:	200.000	200.000
Gesamtausgabebedarf:	200.000	

**- Abflussmessung und Regelung Drosselabfluss RRK Auf der Trift (Schachtbauwerk 131745)**

Um die Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes zu überprüfen muss die derzeitige hydraulische Belastung dauerhaft überprüft werden. Dazu ist der Einbau einer berührungslosen Durchflussmengenmessung erforderlich. Diese Messeinrichtung muss auf einem geraden Kanalabschnitt eingebaut werden. Zudem sind die Daten an die Prozessleittechnik der ARA Rodderweg zu übertragen. Als günstigster Standort für die Messeinrichtung hat sich der Regenrückhaltekanal "Auf der Trift" ergeben. Dort muss im Zuge der Erneuerung der zurzeit vorhandenen 26 Jahre alten Wirbeldrossel eine Abflussmessung und eine neue Regelung des Drosselabflusses eingebaut werden.

Der Mittelbedarf 2013 ergibt sich folgendermaßen: 100.000

Die Baumaßnahme wird in 2014 ausgeführt.

**- Kanal Flach-Fengler-Straße**

Für den Betonkanal DN 700 besteht mittelfristiger Sanierungsbedarf. Aufgrund der in 2014 durchzuführenden Umgestaltung der Fußgängerzone wird die Sanierung zwischen dem Kreisel am Westring und der Fußgängerunterführung vorgezogen. Hierzu wird ein verstärkter Liner vor Beginn der Umgestaltungsmaßnahme in den bestehenden Kanal eingezogen. Mögliche weitere Schäden am sanierungsbedürftigen Kanal durch die Baumaßnahme können somit vermieden werden. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2014:	190.000	190.000
Summe		<u>990.000</u>
<b>Summe Investitionen</b>		<u><u>1.671.000</u></u>

### C. Stellenübersicht 2014

	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen, Vermerke
Besoldungsgruppe				
A 15	1	1	1	
A 8	1	1	1	
Entgeltgruppe				
12	1	0	0	
11	2	3	3	
10	1	1	1	
9	7	7	7	1 Stelle im Betriebshof nicht besetzt
8	2	2	2	
7	2	2	2	
6	19	19	19	1 Stelle im Betriebshof nicht besetzt (2 Stellen werden in 2014 für die Arbeiten im Kanal- und in der Straßenunterhaltung besetzt)
5	17	17	17	3 Stellen im Betriebshof nicht besetzt
4	5	5	5	1 Stelle im Betriebshof nicht besetzt
insgesamt	57	57	57	
<u>Auszubildende</u> insgesamt	1	1	1	

## D. Finanzplan

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €
Neuaufnahme von Darlehen	960	1.120	1.735	1.610	1.715	-
Abschreibungen	1.854	1.876	1.903	1.923	1.948	1.953
	<b>2.814</b>	<b>2.996</b>	<b>3.638</b>	<b>3.533</b>	<b>3.663</b>	<b>1.953</b>

### 1.2 Ausgaben

#### Investitionen

Immaterielle Vermögensgegenstände	41	41	5	5	5	5
Grundstücke	-	70	-	-	-	-
Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge	215	200	243	208	208	208
Erschließungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen	750	370	300	50	50	200
Kanalsanierung usw.	520	990	1.750	1.910	2.020	140
<u>Tilgungsleistung</u>	1.288	1.325	1.340	1.360	1.380	1.400
	<b>2.814</b>	<b>2.996</b>	<b>3.638</b>	<b>3.533</b>	<b>3.663</b>	<b>1.953</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)**

	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €
<u>2.1 Einnahmen</u>						
- Kostenersatz Stadt (Anteil Straßenentwässerung)	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
- Kostenersatz Stadt für Straßenreinigung	185	185	185	185	185	185
<u>2.2 Ausgaben</u>						
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	22	22	22	22	22	22

<b>E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 - 2018 in Euro</b>								
Maßnahme	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	nach 2018 T €	Gesamtaus- gabebedarf T €
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
IT-Software Betriebszweig Abwasser	33	41	5	5	5	5	-	
IT-Software Betriebszweig Betriebshof	8	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme (Immaterielle Vermögensgegenstände)	41	41	5	5	5	5	-	
<b>Grundstücke</b>								
Grundstücksankauf ARA Rodderweg	-	70	-	-	-	-	-	
Zwischensumme (Grundstücke)	-	70	-	-	-	-	-	
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge</b>								
Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffung für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen z.B.: Ersatzpumpen	60	50	55	55	55	55	55	
IT-Beschaffungen Betriebszweig Abwasser	7	-	3	3	3	3	3	
Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser	-	-	35	-	-	-	-	
Arbeitsgeräte u. Ausstattung für Betriebszweig Betriebshof	33	80	70	70	70	70	70	
IT-Beschaffungen Betriebszweig Betriebshof	8	-	-	-	-	-	-	
Fahrzeuge Betriebszweig Betriebshof	107	70	80	80	80	80	80	

Maßnahme	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	nach 2018 T €	Gesamtaus- gabebedarf T €
Zwischensumme (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge)	215	200	243	208	208	208	208	
<b>Erschließungsmaßnahmen</b>								
Druckleitung Klobbotzstraße 120	-	-	-	-	-	-	53	53
Druckleitung Hagenstraße 48	-	-	-	-	-	-	36	36
Druckleitung Willy-Brandt-Straße	-	-	-	-	-	-	102	102
Hinter den Hecken (Resterschließung)	-	-	-	-	-	-	-	25
Erschließung Stadtquartier am Westring	-	-	-	-	-	-	920	920
Zwischensumme (Erschließungsmaßnahmen)	-	-	-	-	-	-	1.111	
<b>Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen</b>								
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (u. a. Nachklärbeckenräumer III)	-	-	150	-	-	-	-	150
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Nachklärbeckenräumer I + II)	-	270	-	-	-	-	-	270
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Rechenanlage)	-	-	100	-	-	-	-	100
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (BHKW)	400	-	-	-	-	-	-	400
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Belebung: Luftezeugung, -verteilung u. Rücklaufschlammförderung)	300	-	-	-	-	-	-	300
sonst. Investitionen (Unvorhersehbares)	50	100	50	50	50	200	50	

Maßnahme	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	nach 2018 T €	Gesamtaus- gabebedarf T €
Zwischensumme (sonstige Maßnahmen)	750	370	300	50	50	200	50	
Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen AWK (2012-17) und Sonstiges								
Anbindung Drosselbauwerke L300 an PLS ARA Rodderweg	20	-	-	-	-	-	-	20
Hydraulische Kanalsanierung Sebastianusstraße (Vernetzung mit Römerstraße) und Kölner Straße	200	-	-	-	-	-	-	200
Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Str.	100	400	900	300	-	-	-	1.700
Abflussmessung Konrad-Adenauer-Straße (103180)	50	200	-	-	-	-	-	250
Abflussmessung Kronenweg (103180.1)	50	200	-	-	-	-	-	250
Abflussmessung und Regelung Drosselabfluss RRK Auf der Trift (Schachtbauwerk 131745)	100	-	-	-	-	-	-	100
Ertüchtigung RÜ Burgstraße	-	-	55	-	-	-	-	55
Kanal Hubertusstraße (Vernetzung mit Franzstraße)	-	-	25	-	-	-	-	25
Notüberlauf Mühlenweg West/Weißdornweg	-	-	360	-	-	-	-	360
Notüberlauf Mühlenweg Ost/Gartenstraße	-	-	360	-	-	-	-	360
RÜ-Entenfang (Ertüchtigung)	-	-	50	500	-	-	-	550
Kanal St.Thomas Weg (von Dietkirchener Str. bis Schacht 132140)	-	-	-	150	-	-	-	150
Flach-Fengler-Str.(DN 500) Hubertusstr. bis Westring	-	-	-	160	-	-	-	160

Maßnahme	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	nach 2018 T €	Gesamtaus- gabebedarf T €
Westerwaldstraße (DN 500/m)	-	-	-	100	-	-	-	100
Kanal Am Schmettenstück/Eichendorffstr bzw. In der Flecht/Pützstraße/Eichendorffstr.	-	-	-	700	2.000	-	-	2.700
An St.Germanus (Vernetzung mit Bonner Straße)	-	-	-	-	20	-	-	20
Hauptsammler Hauptstraße "West" (Im kleinen Mölchen bis Sternenstraße)	-	-	-	-	-	-	2.550	2.550
Kanal Friedhofsweg	-	-	-	-	-	-	11	11
Kanal Pommernstraße	-	-	-	-	-	-	30	30
Schieber Mainstraße	-	-	-	-	-	-	50	50
Auslaufkanal RÜ Weidenweg (Hochwasserschieber/-pumpwerk)	-	-	-	-	-	100	1.400	1.500
Odenwald Straße	-	-	-	-	-	40	-	40
Kanal Flach-Fengler-Straße (Fußgängerzone)	-	190	-	-	-	-	-	190
Zwischensumme (Kanalsanierung usw.)	520	990	1.750	1.910	2.020	140	4.041	
Summe Investitionen	1.526	1.671	2.298	2.173	2.283	553		
+ Tilgung	1.288	1.325	1.340	1.360	1.380	1.400		
- Abschreibungen (Betriebszweig Abwasser)	1.699	1.726	1.743	1.760	1.783	1.786		
- Abschreibungen (Betriebszweig Betriebshof)	155	150	160	163	165	167		
Kreditbedarf	960	1.120	1.735	1.610	1.715	-		

## BILANZ ZUM 31.12.2012

A K T I V A	31.12.2012		31.12.2011	P A S S I V A	31.12.2012		31.12.2011	
	€	€	€		€	€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Kapitalrücklage</b>				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	219.625,00		235.559,00	1. Zweckgebundene Rücklage	14.035.362,99		14.035.362,99	
				2. Sonstige Kapitalrücklagen	<u>4.209.217,41</u>	18.244.580,40	<u>3.779.773,41</u>	17.815.136,40
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>II. Gewinnvortrag</b>		429.622,26		376.068,53
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.453.711,00		7.681.885,00	<b>III. Jahresüberschuss</b>		<u>224.611,53</u>		<u>482.997,73</u>
2. Abwasseranlagen	1.428.281,00		1.709.858,00			18.898.814,19		18.674.202,66
3. Kanalnetz	24.537.377,00		25.500.894,00	<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		307.567,00		321.357,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	625.546,00		591.930,00	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>189.536,00</u>		<u>4.547,00</u>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>		1.007.251,00		1.201.765,10
	34.234.451,00		35.489.114,00	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
		34.454.076,00	35.724.673,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.968.222,93		18.225.539,11	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.415.704,68 (Vj.: € 1.415.704,68)				
<b>I. Vorräte</b>				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 11.416.174,69 (Vj.: € 11.416.174,69)				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.740,02		27.798,43	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	875.030,24		643.573,38	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 875.030,24 (Vj.: € 643.573,38)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.298.078,69		1.967.992,16	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	57.110,76		1.824,00	
2. Forderungen an die Stadt	695.995,89		755.348,32	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (Vj.: € 0,00)				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>39.841,40</u>		<u>23.248,61</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>106.540,98</u>		<u>109.612,41</u>	
	2.033.915,98		2.746.589,09	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 106.540,98 (Vj.: € 109.612,41)				
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>1.697.242,60</u>		<u>676.123,84</u>	- davon aus Steuern € 0,00 (Vj.: € 0,00)				
		3.765.898,60	3.450.511,36	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vj.: € 0,00)		18.006.904,91		18.980.548,90
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		562,50	2.689,30			<u>38.220.537,10</u>		<u>39.177.873,66</u>
		<u>38.220.537,10</u>	<u>39.177.873,66</u>					

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	11.141.660,02		11.611.408,72	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>185.142,78</u>	11.326.802,80	<u>206.572,14</u>	11.817.980,86
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-189.666,45		-158.425,64	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.542.654,32</u>	-4.732.320,77	<u>-4.684.495,45</u>	-4.842.921,09
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.970.475,33		-1.900.640,84	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-572.751,25</u>	-2.543.226,58	<u>-543.796,30</u>	-2.444.437,14
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.891.682,00		-1.788.942,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.109.302,29		-1.449.060,11
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	675,73		81.166,34	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-821.003,46</u>	<u>-820.327,73</u>	<u>-886.482,73</u>	<u>-805.316,39</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		229.943,43		487.304,13
10. Sonstige Steuern		<u>-5.331,90</u>		<u>-4.306,40</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<u>224.611,53</u>		<u>482.997,73</u>

**Fach 7**

**Übersichten**  
**Sonstige Anlagen**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmern			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.176	14.530	13.878
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.540	2.540	2.540
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	839	839	839
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.944	12.944	12.944
8. Summe aller Verbindlichkeiten	31.499	30.853	30.201
Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung	434 €	415 €	397 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
	2013 €	2014 €	2015 €	2016	2017 €
1	2	3	4	5	6
2014			1.200.000		
Summe	0	0	1.200.000		0
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

M012-0004-0910302 Umbau Haus Sonnenberg

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 <sup>3)</sup>	Erläuterungen <sup>4)</sup>
		2014 <sup>1)</sup> €	2013 <sup>2)</sup> €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	29.712	29.712	29.427	
2	SPD - Fraktion	22.032	22.032	22.032	
3	F.D.P. - Fraktion	11.280	11.280	10.567	
4	GRÜNE - Fraktion	9.744	9.744	9.744	
5	LINKE - Fraktion	6.672	6.672	5.610	
6	WIR/FWW - Fraktion	6.672	6.672	2.488	

Fußnoten:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die

Erläuterungen an anderer Stelle stehen

#### Erläuterungen zu 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 2014 hat der Rat in seiner Sitzung vom 10.12.2013 folgende Beträge hinsichtlich der Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Geschäftsführung beschlossen:

- Grundbetrag pro Fraktion monatlich 300,00 €
- Erhöhungsbetrag für jedes Mitglied monatlich 128,00 €

#### **CDU - Fraktion:**

Grundbetrag: 12 (Monate) x 300 € = 3.600,00 €  
 Erhöhungsbetrag: 17 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 128 € = 26.112,00 €  
29.712,00 €

#### **SPD - Fraktion:**

Grundbetrag: 12 (Monate) x 300 € = 3.600,00 €  
 Erhöhungsbetrag: 12 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 128 € = 18.432,00 €  
22.032,00 €

#### **F.D.P. - Fraktion:**

Grundbetrag: 12 (Monate) x 300 € = 3.600,00 €  
 Erhöhungsbetrag: 5 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 128 € = 7.680,00 €  
11.280,00 €

#### **GRÜNE - Fraktion**

Grundbetrag: 12 (Monate) x 300 € = 3.600,00 €  
 Erhöhungsbetrag: 4 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 128 € = 6.144,00 €  
9.744,00 €

#### **LINKE - Fraktion**

Grundbetrag: 12 (Monate) x 300 € = 3.600,00 €  
 Erhöhungsbetrag: 2 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 128 € = 3.072,00 €  
6.672,00 €

#### **WIR/FWW - Fraktion**

Grundbetrag: 12 (Monate) x 300 € = 3.600,00 €  
 Erhöhungsbetrag: 2 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 128 € = 3.072,00 €  
6.672,00 €

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: SPD - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 <sup>1)</sup>	Vorjahr 2013 <sup>2)</sup>	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
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 (Fraktionsassistent)	-	-		
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		16,38 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.543,51	1.543,51		16,77 m² x 7,67 € x 12
	7.800,39	7.800,39		84,75 m² x 7,67 € x 12
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
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>	-	-		

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: CDU - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 <sup>1)</sup> €	Vorjahr 2013 <sup>2)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
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 (Fraktionsassistent)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.020,28	2.020,28		21,95 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.776,43	5.776,43		62,76 m² x 7,67 € x 12
	7.938,45	7.938,45		86,25 m² x 7,67 € x 12
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
<b>5. 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				
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: GRÜNE - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 <sup>1)</sup> €	Vorjahr 2013 <sup>2)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
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 (Fraktionsassistent)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.328,61	2.328,61		25,30 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
<b>5. 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				
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: F.D.P - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 <sup>1)</sup> €	Vorjahr 2013 <sup>2)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
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 (Fraktionsassistent)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
<hr/>				
2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<hr/>				
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.465,75	2.465,75		26,79 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<hr/>				
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
<hr/>				
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				
<hr/>				
6. <b>Sonstiges</b>	-	-		

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: LINKE - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 <sup>1)</sup> €	Vorjahr 2013 <sup>2)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
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 (Fraktionsassistent)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
<hr/>				
2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<hr/>				
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.767,17	441,79		19,20 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<hr/>				
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
<hr/>				
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				
<hr/>				
6. <b>Sonstiges</b>	-	-		

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: WIR/FWW - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 <sup>1)</sup> €	Vorjahr 2013 <sup>2)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
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 (Fraktionsassistent)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.826,99	456,75		19,85 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
<b>5. 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				
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		

# **WIRTSCHAFTSPLAN 2014**

der

## **STADTWERKE WESSELING GMBH**

### Inhalt:

1. Erfolgsplan
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Erläuterungen zum Vermögensplan
5. Stellenübersicht

**ERFOLGSPLAN 2014**  
 der  
**Stadtwerke Wesseling GmbH**

	<b>Erfolgsplan</b>	Es entfallen im Erfolgsplan 2014 auf:					<b>Erfolgsplan</b>	<b>Erfolgs-</b>
	<b>2014</b>	Wasserver- sorgung	ÖPNV	Parkhaus	Energie	Beteiligungen	<b>2013</b>	<b>rechnung</b> <b>2012</b>
1. Umsatzerlöse	<b>3.869.000,00</b>	2.827.500,00	220.500,00	35.000,00	206.000,00	580.000,00	<b>3.749.700,00</b>	<b>3.604.231,00</b>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	<b>105.000,00</b>	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>110.000,00</b>	<b>90.280,00</b>
3. Sonstige betriebliche Erträge	<b>346.000,00</b>	310.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	<b>339.500,00</b>	<b>393.248,00</b>
Betriebliche Erträge	<b>4.320.000,00</b>	3.243.000,00	220.500,00	35.000,00	241.500,00	580.000,00	<b>4.199.200,00</b>	<b>4.087.759,00</b>
4. Materialaufwendungen	<b>1.548.400,00</b>	1.028.400,00	404.000,00	21.000,00	95.000,00	0,00	<b>1.455.700,00</b>	<b>1.293.220,00</b>
5. Personalaufwand	<b>888.100,00</b>	742.700,00	13.100,00	20.300,00	112.000,00	0,00	<b>865.500,00</b>	<b>750.362,00</b>
6. Abschreibungen	<b>559.000,00</b>	532.900,00	0,00	7.700,00	18.400,00	0,00	<b>523.000,00</b>	<b>501.307,00</b>
7. Sonstige betriebliche Aufwendg.	<b>731.000,00</b>	683.500,00	0,00	1.500,00	46.000,00	0,00	<b>740.500,00</b>	<b>708.823,00</b>
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	<b>17.100,00</b>	500,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	<b>18.700,00</b>	<b>9.300,00</b>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>214.100,00</b>	109.000,00	0,00	0,00	23.200,00	81.900,00	<b>213.700,00</b>	<b>159.815,00</b>
10. Sonstige Steuern	<b>15.900,00</b>	4.900,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	<b>25.100,00</b>	<b>25.945,00</b>
Betriebsergebnis vor Ertragsteuern	<b>380.600,00</b>	142.100,00	-196.600,00	-26.500,00	-36.500,00	498.100,00	<b>394.400,00</b>	<b>657.587,00</b>
11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	<b>70.000,00</b>	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>68.800,00</b>	<b>126.260,00</b>
	<b>310.600,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>498.100,00</b>	<b>325.600,00</b>	<b>531.327,00</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 Stadtwerke Wesseling GmbH

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
<b>Ertrag</b>			
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
<u>Erlöse aus Wasserverkauf</u>			
Arbeitspreiserlöse aus Trinkwasser	1.671.200,00	1.735.200,00	1.638.479,00
Beregnungswasser	35.000,00	35.000,00	39.653,00
Grundpreiserlöse	872.000,00	860.200,00	856.622,00
Hydranten (Löschwasserpauschale)	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	<b><u>2.592.500,00</u></b>	<b><u>2.644.700,00</u></b>	<b><u>2.549.054,00</u></b>
<u>Installationen und Materialverkäufe</u>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>11.760,00</u></b>
<u>Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</u>			
Rohrnetz und Hausanschlüsse	<b><u>220.000,00</u></b>	<b><u>230.000,00</u></b>	<b><u>199.797,00</u></b>
<u>Einnahmen aus Stadtbuslinie 721</u>			
Einnahmen Stadtbus	208.000,00	185.000,00	206.546,00
Sonstige Umsätze Stadtbus	7.000,00	11.000,00	6.566,00
Einnahmen Stadtbus Vorjahr	1.000,00	1.000,00	0,00
	<b><u>216.000,00</u></b>	<b><u>197.000,00</u></b>	<b><u>213.112,00</u></b>
<u>Einnahmen aus Anrufsammeltaxi / TaxiBus-Verkehr</u>	<b><u>4.500,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>6.725,00</u></b>
<u>Einnahmen aus Parkhausentgelten</u>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>45.000,00</u></b>	<b><u>40.883,00</u></b>
<u>Einnahmen aus dem Energiebereich</u>			
BHKW Gartenhallenbad	160.000,00	53.000,00	0,00
Ertrag aus Inhouse-Geschäft	30.000,00	0,00	0,00
Dienstleistungen an die Stadt Wesseling	10.000,00	10.000,00	0,00
	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>63.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
<u>Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren</u>			
Dividendenzahlung aus der Beteiligung an der Gasver- sorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft	580.000,00	550.000,00	582.900,00
Dividendenzahlung GWG Gemeinnützige Wohnungs- ges. mbH Rhein-Erft	0,00	0,00	0,00
Energiepartner Wesseling GmbH	6.000,00	0,00	0,00
	<u>586.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>582.900,00</u>
	<u>3.869.000,00</u>	<u>3.749.700,00</u>	<u>3.604.231,00</u>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b> (Löhne und Gemeinkostenzuschläge)	<u>105.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>90.280,00</u>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
<u>Erträge aus der Auflösung von RSt.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>326,00</u>
<u>Übrige sonstige betriebliche Erträge</u>			
Verwaltungskostenerstattung EBW/Trinkwasser	268.500,00	270.800,00	343.356,00
Verwaltungskostenerstattung EBW/Energie	35.500,00	24.700,00	0,00
Verwaltungskostenerstattung WBV	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erstattung Bereitschaftsdienst WBV	16.000,00	18.000,00	14.914,00
Mahngebühren	4.000,00	4.000,00	3.201,00
Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	19.451,00
	<u>346.000,00</u>	<u>339.500,00</u>	<u>393.248,00</u>

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
<b>A u f w a n d</b>			
<b>4. Materialaufwand</b>			
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen</u>			
a) <u>Aufwendungen für Wasserbezug</u>	<u>602.400,00</u>	<u>592.900,00</u>	<u>522.558,00</u>
b) <u>Unterhaltungsaufwand</u>			
Rohrnetz und Schieber einschl. Notbrunnen	110.000,00	86.000,00	87.127,00
Hausanschlüsse	180.000,00	210.000,00	119.815,00
Fortführung digitale Rohrnetzpläne	13.000,00	10.000,00	12.670,00
Wasserzähler	60.000,00	60.000,00	89.717,00
Hydranten	35.000,00	35.000,00	30.266,00
Wasseruntersuchungen	13.000,00	13.000,00	10.004,00
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	15.000,00	20.000,00	4.781,00
	<u>426.000,00</u>	<u>434.000,00</u>	<u>354.380,00</u>
<u>Wasserversorgung</u>	<u>1.028.400,00</u>	<u>1.026.900,00</u>	<u>876.938,00</u>
<u>Stadtbuslinie 721</u>	<u>310.000,00</u>	<u>249.000,00</u>	<u>290.110,00</u>
<u>Anrufsammeltaxi / TaxiBus-Verkehr</u>	<u>46.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>37.558,00</u>
Parkhaus			
Parkhausbewirtschaftung	<u>21.000,00</u>	<u>56.000,00</u>	<u>40.132,00</u>
<u>Fährbetrieb</u>			
anteilige Aufwendungen ./ . anteilige Erträge	<u>48.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>48.482,00</u>
<u>Aufwendungen für Energie (BHKW)</u>	<u>95.000,00</u>	<u>39.800,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>1.548.400,00</u></u>	<u><u>1.455.700,00</u></u>	<u><u>1.293.220,00</u></u>

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
<b>5. Personalaufwand</b>			
<u>Gehälter und Löhne (Trinkwasser)</u>			
Personalentgelte nach dem TVöD	<u>580.000,00</u>	<u>570.000,00</u>	<u>565.717,00</u>
<u>Soziale Abgaben</u>			
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	108.100,00	107.000,00	104.056,00
Berufsgenossenschaft	8.500,00	7.500,00	7.725,00
	<u>116.600,00</u>	<u>114.500,00</u>	<u>111.781,00</u>
<u>Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
Beiträge zur ZVK und Beihilfe	<u>46.100,00</u>	<u>44.600,00</u>	<u>42.582,00</u>
<u>Personalkosten Stadtbuslinie 721</u>	<u>13.100,00</u>	<u>14.100,00</u>	<u>12.065,00</u>
<u>Personalkosten Parkhaus</u>	<u>20.300,00</u>	<u>25.200,00</u>	<u>18.217,00</u>
<u>Personalkosten Energie</u>	<u>112.000,00</u>	<u>97.100,00</u>	<u>0,00</u>
	<b><u>888.100,00</u></b>	<b><u>865.500,00</u></b>	<b><u>750.362,00</u></b>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen</b>			
Wasserverteilung (nach Verrechnung Ertragszuschüsse)	532.900,00	509.300,00	493.630,00
Energie	18.400,00	4.700,00	0,00
Parkhaus	7.700,00	9.000,00	7.677,00
	<b><u>559.000,00</u></b>	<b><u>523.000,00</u></b>	<b><u>501.307,00</u></b>

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
<u>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Sonstige Aufwendungen</u>			
Büromaterial, Zeitschriften, Telefon, Porto	49.000,00	43.000,00	48.713,00
Energieverbrauch (Strom, Gas, Wasser)	33.000,00	27.000,00	32.215,00
Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	5.500,00	4.500,00	4.913,00
Instandhaltung Verwaltungsgebäude	20.000,00	12.000,00	15.318,00
EDV Kosten, Kopierermiete, Kosten Postcom	149.000,00	141.000,00	123.561,00
Kosten des Geldverkehrs	6.500,00	6.500,00	5.876,00
Verbandsbeiträge	7.000,00	7.500,00	6.006,00
Abfallbeseitigung/Abwasserentgelt	4.500,00	4.500,00	3.615,00
Versicherungsbeiträge incl. Kfz.	30.000,00	30.000,00	24.742,00
Kfz-Kosten einschl. Leasing-Rate	24.000,00	28.000,00	32.248,00
Reisekosten, Seminare (Fortbildung)	15.000,00	20.000,00	5.453,00
Arbeitskleidung	1.500,00	1.500,00	1.168,00
Bewirtungskosten, Geschenke, Spenden	5.000,00	5.000,00	5.272,00
Abschluss- u. Prüfungskosten	13.000,00	13.000,00	14.929,00
Sitzungsgelder u. Kosten AR	12.000,00	10.000,00	12.000,00
Kosten Beratungsleistungen	40.000,00	70.000,00	82.838,00
Notar- Gerichts- u. Prozessgebühren	4.000,00	4.000,00	3.697,00
Anzeigenkosten	5.000,00	3.000,00	829,00
Internetauftritt u. Corporate Design	2.000,00	2.000,00	150,00
Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	5.000,00	0,00
Übrige Sonstige Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	5.643,00
	<u>442.000,00</u>	<u>445.500,00</u>	<u>429.186,00</u>
<u>Konzessionsabgabe Stadt Wesseling</u>	<u>284.000,00</u>	<u>290.000,00</u>	<u>279.400,00</u>
<u>Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen und Direktabschreibung</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>237,00</u>
	<u><b>731.000,00</b></u>	<u><b>740.500,00</b></u>	<u><b>708.823,00</b></u>

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Festgeldzinsen	500,00	1.500,00	130,00
Darlehenszinsen Energiepartner Wesseling GmbH	16.600,00	17.200,00	0,00
Sonstige Zinsen	0,00	0,00	9.170,00
	<b>17.100,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<u>Darlehen bei folgenden Kreditinstituten</u>			
a) Kreissparkasse Köln			
Darlehen 31.12.2013 = 1.405.528,06 €	66.200,00	69.700,00	71.947,00
Zinssatz 4,71 %			
b) VR-Bank Rhein-Erft eG			
Darlehen 31.12.2013 = 2.038.008,82 €	81.900,00	85.000,00	87.868,00
Zinssatz 4,0772 %			
c) Kreissparkasse Köln			
Darlehen 31.12.2013 = 679.250 €	21.100,00	25.000,00	0,00
Zinssatz 3,17 %			
d) Kreissparkasse Köln (Energiepartner Wesseling GmbH)			
Darlehen 31.12.2013 = 500.000 €	14.500,00	15.000,00	0,00
Zinssatz 2,95 %			
e) Aufnahme Darlehen 2013			
Zinssatz geschätzt 3,2 %	22.400,00	19.000,00	0,00
f) Aufnahme Darlehen 2014			
Zinssatz geschätzt 3,5 %	8.000,00	0,00	0,00
	<b>214.100,00</b>	<b>213.700,00</b>	<b>159.815,00</b>

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
<b>10. Sonstige Steuern</b>			
Grundsteuer Brühler Str.	3.900,00	3.900,00	3.878,00
Grundsteuer Parkhaus	11.000,00	20.000,00	20.846,00
Kfz-Steuer	1.000,00	1.200,00	1.221,00
	<u><b>15.900,00</b></u>	<u><b>25.100,00</b></u>	<u><b>25.945,00</b></u>
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	15.099,00
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	830,00
Gewerbsteuer	70.000,00	72.400,00	110.331,00
Steuern aus Vorjahren	0,00	-3.600,00	0,00
	<u><b>70.000,00</b></u>	<u><b>68.800,00</b></u>	<u><b>126.260,00</b></u>
 <b>Jahresüberschuss</b>	 <u><b>310.600,00</b></u>	 <u><b>325.600,00</b></u>	 <u><b>531.327,00</b></u>

**Vermögensplan 2014**  
der  
**Stadtwerke Wesseling GmbH**

<b>EINNAHMEN</b>	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €
I. Abschreibungen aus dem Erfolgsplan	559.000,00	523.000,00
II. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Wasserhausanschlüsse	75.000,00	75.000,00
III. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Rohrnetz	35.000,00	35.000,00
IV. Festgeldanlage	400.000,00	0,00
V. Darlehen	940.000,00	1.080.000,00
	<u>2.009.000,00</u>	<u>1.713.000,00</u>
 <b>A U S G A B E N</b>		
I. Investitionen:		
a) Grundstück u. Gebäude	0,00	0,00
b) Wasserhausanschlüsse	65.000,00	65.000,00
c) Erschließungsmaßnahmen	65.000,00	65.000,00
d) Erweiterungsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00
e) Sanierungsmaßnahmen	930.000,00	625.000,00
f) Sanierungsmaßnahmen mit der Stadt Wesseling	75.000,00	185.000,00
g) Erneuerung Wasserhausanschlüsse	80.000,00	125.000,00
h) IT-Ausstattung	72.000,00	34.000,00
i) Sonstige Investitionen	52.000,00	55.000,00
j) Aufstockung Gebäude Brühler Str. 95	400.000,00	350.000,00
	<u>1.789.000,00</u>	<u>1.554.000,00</u>
II. Kreditwesen:		
Tilgungen	220.000,00	159.000,00
	<u>2.009.000,00</u>	<u>1.713.000,00</u>

**Erläuterungen zum Vermögensplan 2014**  
der  
**Stadtwerke Wesseling GmbH**

<b>I. Investitionen</b>	€	€	€
a) <u>Grundstück u. Gebäude</u>	0,00		
b) <u>Wasserhausanschlüsse</u> ca. 50 neue Wasserhausanschlüsse	65.000,00	65.000,00	
c) <u>Erschließungsmaßnahmen</u>			
1. Baugebiet Eichholz ca. 400 m PE DN 100-150	35.000,00		
2. Sonstige Erschließungsmaßnahmen	30.000,00	65.000,00	
d) <u>Erweiterungsmaßnahmen</u> Diverse Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	
e) <u>Sanierungsmaßnahmen</u>			
1. Willy-Brandt-Str. L 300 (1. Teilabschnitt) Auf der Trift bis Burgstraße ca. 240 m GGG DN 300, ca. 120 m PE DN 150	190.000,00		
2. Willy-Brandt-Str. L 300 (2. Teilabschnitt) Rheinstraße bis Auf der Trift ca. 150 m GGG DN 300, ca. 50 m PE DN 200, Unterquerung Gleisanl.HGK	210.000,00		
3. Eichholzer Straße bis Siebengebirgsstraße ca. 300 m GGG DN 500	390.000,00		
4. Pingsdorfer Straße ca. 200 m PE DN 100	140.000,00	930.000,00	
Übertrag:		1.110.000,00	

	€	€	€
Übertrag:		1.110.000,00	
f) <u>Sanierungsmaßnahmen zusammen mit der Stadt Wesseling/GVG</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	1.185.000,00
g) <u>Erneuerung alter Wasserhausanschlüsse</u> ca. 50 Wasserhausanschlüsse (verzinktes Eisenrohr und PE)	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	80.000,00
h) <u>IT-Ausstattung</u>			
1. Software und Aufbau Bauantragsmanagement	20.000,00		
2. Dokumentenmanagementsystem (Archivierung)	25.000,00		
3. Server	10.000,00		
4. Netzwerk Switch für Firewall	4.000,00		
5. Hardware (Ersatzbeschaffung)	7.000,00		
6. Sonstige IT-Ausstattung	<u>6.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	72.000,00
i) <u>Sonstige Investitionen</u>			
1. Wasserzähler	25.000,00		
2. Sonstige Investitionen	<u>27.000,00</u>	<u>52.000,00</u>	52.000,00
j) <u>Aufstockung Gebäude Brühler Str. 95</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
			<u><b>1.789.000,00</b></u>

## Stellenübersicht 2014

der  
Stadtwerke Wesseling GmbH

<u>Zahl der Stellen</u>		2014 TVöD Entgeltgruppe	2013 TVöD Entgeltgruppe	2012 TVöD Entgeltgruppe
1	Geschäftsführer	AT	AT	AT
1	(Techn.) Prokuristen	AT	AT	AT
1	(Kfm.) Prokuristin	12	12	12
1	Leiter für Unternehmensentwicklung und Service	11	11	0
1	Techn. Angestellter (Energie)	9	11	0
1	Techn. Angestellter	11	11	11
1	Techn. Angestellter	9	9	9
1	Kaufm. Angestellte	9	9	9
1	Kaufm. Angestellte	8	8	8
1	Kaufm. Angestellte (Teilzeit)	8	8	8
1	Facharbeiter	7	7	7
1	Facharbeiter	6	6	6
1	Facharbeiter	6	5	5
1	Facharbeiter	5	5	5
1	Reinigungskraft (Teilzeit)	2	2	2
1	Reinigungskraft (Teilzeit)	1	1	1

**Finanzplanung 2014 - 2018**  
der  
**Stadtwerke Wesseling GmbH**

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1. Investitionen	1.789.000,00	1.700.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2. Kredittilgungen	220.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
	<u>2.009.000,00</u>	<u>1.935.000,00</u>	<u>1.340.000,00</u>	<u>1.345.000,00</u>	<u>1.350.000,00</u>
3. Abschreibungen	559.000,00	570.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
4. Kostenerstattungen	110.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
5. Entnahme Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Festgeldentnahme	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Darlehensaufnahme	940.000,00	735.000,00	610.000,00	605.000,00	610.000,00
	<u>2.009.000,00</u>	<u>1.935.000,00</u>	<u>1.340.000,00</u>	<u>1.345.000,00</u>	<u>1.350.000,00</u>
7. Konzessionsabgabe	284.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00	305.000,00
8. Gewinnausschüttung (brutto vor Abzug der Kapitalertragsteuer)	300.000,00	350.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00

## 1. BILANZ ZUM 31.12.2012

AKTIVSEITE	31.12.2012		31.12.2011	PASSIVSEITE	31.12.2012		31.12.2011
	€	€	€		€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	4.200.000,00		4.200.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		17.784,00	19.301,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	511.291,88		511.291,88
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnrücklage</b>	1.265.242,05		1.132.019,63
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.370.165,00		1.465.741,00	<b>IV. Gewinnvortrag</b>	1.238.636,10		1.238.636,10
2. Verteilungsanlagen	4.948.126,00		4.716.516,00	<b>V. Jahresüberschuss</b>	<u>531.327,47</u>	7.746.497,50	<u>583.222,42</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.651,00		160.754,00				<u>7.665.170,03</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>87.219,00</u>		<u>3.406,00</u>	<b>B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL</b>			
	6.594.161,00		6.346.417,00	Empfangene Ertragszuschüsse		1.177.583,00	1.220.538,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<u>5.572.734,55</u>		<u>5.555.234,55</u>	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
	12.184.679,55		11.920.952,55	1. Steuerrückstellungen	25.535,00		0,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				2. Sonstige Rückstellungen	<u>179.300,00</u>		<u>128.200,00</u>
<b>I. Vorräte</b>						204.835,00	<u>128.200,00</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	195.524,85		211.981,41	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.306.579,63		3.736.718,65
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.537.019,94		1.615.946,22	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.888,44		101.279,13
2. Sonstige Vermögensgegenstände	488.602,52		425.858,73	3. Verbindlichkeiten gegenüber Versorgungsbetrieben Stadt Wesseling	1.109.395,22		1.745.044,90
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>459.092,68</u>		<u>629.210,23</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	79.400,00		88.205,20
	2.680.239,99		2.882.996,59	5. Sonstige Verbindlichkeiten	87.804,21		121.839,88
				- davon aus Steuern			
				€ 0,00 (Vj.: € 6.470,30)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				€ 13.653,04 (Vj.: € 10.166,77)			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>2.063,46</u>		<u>3.046,65</u>			<u>5.738.067,50</u>	<u>5.793.087,76</u>
	<u>14.866.983,00</u>		<u>14.806.995,79</u>			<u>14.866.983,00</u>	<u>14.806.995,79</u>

## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	2.760.609,89		2.760.193,10	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	90.280,00		102.324,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>653.968,94</u>	3.504.858,83	<u>662.453,83</u>	3.524.970,93
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-646.406,58		-666.274,75	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-230.531,52</u>	-876.938,10	<u>-263.686,89</u>	-929.961,64
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-590.002,08		-566.069,22	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 43.806,80 (Vj.: € 42.802,33)	<u>-160.359,94</u>	-750.362,02	<u>-155.188,34</u>	-721.257,56
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-501.307,00		-479.248,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.125.104,81		-1.124.621,84
8. Erträge aus Beteiligungen		582.900,00		582.900,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.300,15		3.426,56	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-159.814,76</u>	<u>-150.514,61</u>	<u>-192.276,30</u>	<u>-188.849,74</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		683.532,29		663.932,15
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-126.260,00		-50.770,43
13. Sonstige Steuern		<u>-25.944,82</u>		<u>-29.939,30</u>
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<u>531.327,47</u>		<u>583.222,42</u>