

# Stadt Wesseling



**wesseling**  
kommaRhein.com

## Haushaltsbuch 2015/2016

# Inhalt

- Fach 1 Einleitende Ausführungen, Leitescheidungen, 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 2015/2016“  
einleitende Ausführungen**

**Leitentscheidungen**

**Bilanz**

**Produktplan der Stadt Wesseling**

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

**Abkürzungsverzeichnis**

**Hinweise**



## **Der „Haushalt 2015/2016“ - einleitende Ausführungen**

### **1.**

#### **Erstmals stellt die Stadt einen Haushalt für zwei Haushaltsjahre auf**

---

Gemäß § 78 der Gemeindeordnung NRW hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltsatzung zu erlassen (Absatz 1). Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

Die Verwaltung hat sich dafür entschieden, erstmals einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 aufzustellen. So wird, trotz der späten Einbringung des Haushaltsentwurfs 2015, erreicht, dass der Haushalt 2016 bereits mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft treten und die Verwaltung mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen zügig beginnen kann. Zudem wird Verwaltungsaufwand reduziert, weil das Aufstellungsverfahren für ein Haushaltsjahr entfällt.

### **2.**

#### **Die Einhaltung der Vorgaben des im Haushaltsjahr 2014 beschlossenen und von der Aufsichtsbehörde genehmigten Haushaltssicherungskonzepts hat höchste Priorität.**

---

Die Haushaltssatzungen und Haushaltssicherungskonzepte der Haushaltsjahre 2010 bis 2013 waren nicht genehmigungsfähig, weil die Stadt die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs innerhalb der in der Gemeindeordnung NRW vorgesehenen Frist nicht darstellen konnte. Die Stadt befand sich in diesen Jahren im sog. Nothaushaltsrecht mit ganz erheblichen Einschränkungen für die Haushaltswirtschaft. So erhielt die Stadt im Haushaltsjahr 2013 keine Fördermittel für die Sanierung der Fußgängerzone, obwohl hier auch aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht Handlungsbedarf bestand und obwohl die Stadt ihren Eigenanteil an der Baumaßnahme ohne Aufnahme von Krediten finanziert hatte. Die Bezirksregierung versagte die Genehmigung unter Hinweis darauf, dass es sich bei



der Sanierungsmaßnahme um eine freiwillige Maßnahme handele, die im Nothaushalt nicht zulässig ist.

Um einen Rückfall in das „Nothaushaltsrecht“ zu vermeiden, hat deshalb die Einhaltung des im Haushaltsjahr 2014 aufgestellten und vom Landrat des Rhein-Erft-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde genehmigten Haushaltssicherungskonzepts höchste Priorität.

Das Haushaltssicherungskonzept beschreibt die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2024. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken oder übersteigen, d.h. wenn der Saldo des Ergebnisplans mindestens eine „schwarze 0“ ausweist.

Mit dem Haushaltssicherungskonzept wurde eine Finanzplanung bis zum Jahr 2024 aufgestellt, in der der Abbau des Haushaltsdefizits - es betrug im Haushaltsjahr 2014 rd. 12,7 Mio. € - bis zum Haushaltsjahr 2024 beschrieben ist. Die für die einzelnen Haushaltsjahre bis 2024 ausgewiesenen Jahresfehlbedarfe sind mit der Genehmigung „verbindlich“ geworden. D.h.: Die Stadt muss bei der Aufstellung der künftigen Haushalte und selbstverständlich bei der Haushaltsausführung diese Vorgaben beachten. Die jährlichen Fehlbedarfe / Fehlbeträge in den Haushaltsplänen und in den Jahresrechnungen dürfen die in der Finanzplanung bis 2024 jährlich beschriebenen Defizite keinesfalls überschreiten. Und selbstverständlich muss der Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2024 erreicht werden.

Die „Vorgaben“ des Haushaltssicherungskonzepts und der Finanzplanung bis 2024 für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 enthält die nachfolgende Tabelle:

Tabelle 1

	2014	2015	2016
<b>Erträge</b>	71.223.300 €	70.402.700 €	73.496.000 €
<b>Aufwendungen</b>	83.906.400 €	82.037.000 €	84.559.900 €
<b>Defizit</b>	<b>-12.683.100 €</b>	<b>-11.634.300 €</b>	<b>-11.063.900 €</b>

Es wird deutlich, dass die Einhaltung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzepts und der bisherigen Finanzplanung bis 2024 bedeutet, dass das Haushaltsdefizit 2015 um rd. 1,1 Mio. € geringer als das Defizit 2014 ausfallen muss und ein weiterer Abbau des Fehlbetrags im Jahr 2016 im Volumen von rd. 0,6 Mio. € erfolgen muss.



Der Doppelhaushalt schließt mit folgenden Beträgen ab:

Tabelle 2

	2014	2015	2016
<b>Erträge</b>	71.223.300 €	77.473.700 €	79.644.100 €
<b>Aufwendungen</b>	83.906.400 €	89.004.500 €	90.817.700 €
<b>Defizit</b>	<b>-12.683.100 €</b>	<b>-11.530.800 €</b>	<b>-11.173.600 €</b>

Die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzepts und der Finanzplanung bis 2024 zur Höhe der Defizite für die Jahre 2015 und 2016 werden damit (weitgehend) eingehalten. Die Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 weichen allerdings erheblich von denen der Finanzplanung ab.

### 3.

#### Die ordentlichen Erträge fallen höher aus.

Der erfreuliche Anstieg der ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr geht zu einem wesentlichen Teil auf höhere Steuereinnahmen zurück. Das Steueraufkommen fällt im Jahr 2015 um rd. 2,5 Mio. € und im Jahr 2016 sogar um rd. 5,2 Mio. € höher als im Haushaltsjahr 2014 aus. Einzelheiten enthält die nachfolgende Tabelle:

Tabelle 3

<b>Erträge - Steuern</b>	2014	2015	2016
Grundsteuer A	20.600 €	23.500 €	23.800 €
Grundsteuer B	5.869.100 €	5.857.200 €	6.442.900 €
Gewerbesteuer	23.700.000 €	25.800.000 €	26.574.000 €
Anteil Eink.-Steuer	14.474.700 €	14.840.600 €	15.612.300 €
Anteil Ums.-Steuer	2.732.800 €	3.114.600 €	3.243.100 €
Vergnügungssteuer	300.000 €	330.000 €	330.000 €
Hundesteuer	145.000 €	150.000 €	150.000 €
Fam.-Leistungsausgleich	1.514.900 €	1.539.500 €	1.619.500 €
<b>Summe</b>	<b>48.757.100 €</b>	<b>51.655.400 €</b>	<b>53.995.600 €</b>

Ursächlich für den steigenden **Einkommensteueranteil** ist die gute Konjunktur in Deutschland. Der Ansatz für 2015 wurde auf der Basis der November-Steuerschätzung ermittelt, der Ansatz für 2016 aufgrund der vom Innenministerium NRW vorgegebenen Orientierungsdaten.



Bei der Berechnung des **Umsatzsteueranteils** für 2015 und 2016 wurde auch die sog. Übergangsmilliarde, die der Bund zur Entlastung der Kommunen zur Verfügung stellt, berücksichtigt. 50% der Übergangsmilliarde dienen der Finanzierung der Kosten der Unterkunft von SGB-II-Empfängern und fließen deshalb den Kreisen und kreisfreien Städten zu. Um 500 Millionen wird der Umsatzsteueranteil angehoben. Der städtische Anteil daran beträgt rd. 350.000 €.

Erfreulich ist der Anstieg der **Gewerbsteuer**. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des derzeitigen Anordnungssolls und der Aussagen von Vertretern der für das Gewerbesteueraufkommen der Stadt bedeutenden Unternehmen und der Finanzverwaltung kalkuliert. Der Anstieg des Gewerbesteueraufkommens geht dabei ausschließlich auf Nachzahlungen für Vorjahre zurück.

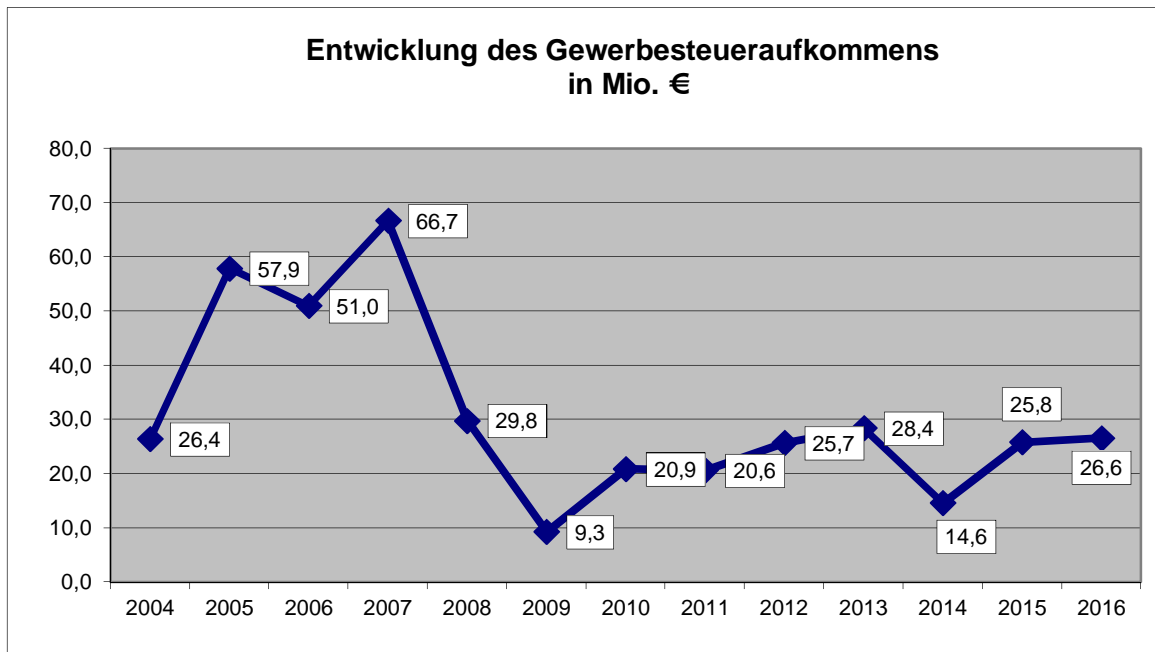
Bei einem Unternehmen im Stadtgebiet führt die Finanzverwaltung eine Betriebsprüfung für die Jahre 2002 bis 2005 durch. Die Aussagen zu den voraussichtlichen Ergebnissen wurden berücksichtigt. Da Steuernachzahlungen und -erstattung gemäß § 233a der Abgabenordnung - nach Ablauf einer Frist von 15 Monaten nach Ablauf des Wirtschaftsjahres - mit 0,5% monatlich verzinst werden müssen, kann die Stadt im Haushaltsjahr 2015 zudem mit Zinserträgen aus Steuernachzahlungen in Höhe rd. 1,2 Mio. € rechnen.

Die Steuernachzahlungen aufgrund der Betriebsprüfung sollten der Stadt nach den Aussagen der Finanzverwaltung bereits im Jahr 2014 zufließen. Tatsächlich hat sich das Verfahren jedoch verzögert. Das Gewerbesteueraufkommen 2014 fiel deshalb und weil Steuererstattungen zu leisten waren mit rd. 14,6 Mio. € erheblich geringer als kalkuliert (23,7 Mio. €) aus.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens enthält das folgende Diagramm:



Diagramm 1



Das Aufkommen aus den **Grundsteuern** für 2015 wurde auf der Basis des Aufkommens im Haushaltsjahr 2014 ermittelt. Wie unter Ziffer 2 ausgeführt, sind die im Haushaltssicherungskonzept und in der Finanzplanung bis 2024 vorgegebene Haushaltsdefizite verbindlich. Ein Überschreiten dieser Beträge hat den Rückfall in das Nothaushaltrecht zur Folge. Die Einhaltung des Defizits für 2016 war nur darstellbar durch die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer von 450 v.H. auf 495 v.H., d.h. um 45-Prozentpunkte (=10%). Die Anhebung führt zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 600.000 €.

Auch nach der für 2016 vorgeschlagenen Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 495 v.H. ist dieser im interkommunalen Vergleich noch „konkurrenzfähig“. Der Hebesatz der meisten Kommunen im Rhein-Erft-Kreis ist höher als der derzeitige Hebesatz der Stadt. Im Jahr 2016 werden mehrere Städte im Kreis ihre Hebesätze zum Teil deutlich (auf Werte von 600 v.H.) anheben.

Die letzte Anhebung der Hebesätze erfolgte zum 01.01.2012. Eine Anhebung um 10% nach einem Zeitraum von 4 Jahren ist vertretbar.

Die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer schlägt die Verwaltung nicht vor. Eine Anhebung des Hebesatzes hätte vermutlich die Verlagerung von Betrieben, zumindest aber die „Verschiebung“ von Gewinnen der Unternehmen, die Betriebsstätten in mehreren Kommunen unterhalten, in die Städte mit geringerem Hebesatz zur Folge. Zudem ist die Grundsteuer die „gerechteste“ Steuerart, weil sie sowohl die Eigentümer von Immobilien als auch die Mieter (über die Nebenkostenabrech-



nungen) und die Gewerbebetriebe betrifft, somit alle, die die städtische Infrastruktur nutzen, welche die Stadt u.a. mit Steuermitteln unterhalten und betreiben muss.

Die Schlüsselzuweisungen 2015 und 2016 fallen höher als im Haushaltsjahr 2014 aus. Die Erstattungen des Landes aus der Abrechnung der Einheitslasten aufgrund des sog. Einheitslastenabrechnungsgesetzes sind abhängig von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens. Die Haushaltsansätze enthält die nachfolgende Tabelle:

Tabelle 4

	2014	2015	2016
Schlüsselzuweisungen	2.863.400 €	4.698.600 €	4.928.800 €
Abrechnung Einheitslasten	677.200 €	762.400 €	350.000 €

Die Höhe der **Schlüsselzuweisung** für 2015 entspricht der Festsetzung durch das Land NRW, für 2016 wurde sie unter Berücksichtigung der vom Innenministerium NRW herausgegebenen Orientierungsdaten ermittelt.

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 2015 ist die Zeit vom 01.07.2013 bis 30.06.2014.) 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 (im Wege des Dreisatzes) auf fiktive Hebesätze, die mit dem jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz festgelegt werden, umgerechnet. Die Gewerbesteuer wird zudem um die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung 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 Bedarfzahl 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 zwischen Ausgangs- und Steuerkraftmesszahl.

Mit dem GFG 2015 hat das Land die fiktiven Hebesätze, mit denen das Aufkommen aus den Grund- und der Gewerbesteuer umgerechnet wird, angehoben, und zwar für die Grundsteuer A von 209 v.H. auf 213 v.H., für die Grundsteuer B von 413 v.H. auf 423 v.H. und für die Gewerbesteuer von 412 v.H. auf 415 v.H. Die Anhebung der fiktiven Hebesätze hat zur Folge, dass die Steuerkraftmesszahl



len bei gleichem Aufkommen aus den Grund- und der Gewerbesteuer höher ausfallen als mit den bis 2014 geltenden Hebesätzen. Eine Anhebung der Steuerkraftmesszahlen führt zu geringeren Schlüsselzuweisungen.

Mit dem GFG 2015 wurde zudem festgelegt, dass die Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in die Berechnung der Steuerkraft der Kommunen einbezogen wird.

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 2014 und 2015 maßgeblichen Referenzperioden gegenübergestellt.

Tabelle 5

	2014	2015
<b>Steuerkraftmesszahlen</b>		
Steuerkraftzahl Grundsteuern	5.263.220 €	5.466.843 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	23.511.708 €	21.054.541 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuerumlagen	-3.937.641 €	-3.500.614 €
ESt. -, Ust. -anteil; Kompensationsleistung	17.652.625 €	18.110.105 €
ELAG-Abrechnungsbeträge 2009-2012	0 €	2.031.427 €
	<u>42.489.912 €</u>	<u>43.162.301 €</u>

Obwohl ihre Steuerkraft in der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2015 maßgeblichen Referenzperiode - wegen der Einbeziehung der ELAG-Abrechnungsbeträge - um rd. 0,7 Mio. € gestiegen ist, erhält die Stadt um rd. 1,8 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen als im Jahr 2014. 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.

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 das Jahr 2012 wurde im Haushaltsjahr 2014 vorgenommen, die Abrechnung für das Jahr 2013 erfolgt im Haushaltsjahr 2015, die Abrechnung für das Haushaltsjahr 2014 im Haushaltsjahr 2016. Die Höhe des Erstattungsbetrages für 2015 wurde durch den Landesbetriebs IT NRW ermittelt.

Die Höhe der Erstattungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ist abhängig von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens der Stadt. Wenn die Stadt über hohe Gewerbesteuererträge verfügt, zahlt sie über die angehobene Gewerbesteuerumlage (die Finanzierungsbeteiligung Lasten Dt. Einheit) mehr an Abschlägen, als sie aufgrund ihrer Finanzkraft zahlen müsste, und erhält deshalb im Zuge der Abrechnung der Einheitslasten Erstattungen.

Der Erstattungsbetrag für 2016 fällt wegen des geringen Gewerbesteueraufkommens im Haushaltsjahr 2014 niedriger als im Haushaltsjahr 2015 aus.

Der Ergebnishaushalt 2016 weist neben den beschriebenen höheren Zuwendungen auch höhere sonstige ordentliche Erträge als im Vorjahr aus. Ursächlich dafür ist der erwartete **Ertrag aus der Veräußerung eines Grundstücks**. Ohne diesen Verkaufsertrag hätte die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzepts zum Defizit 2016 nicht eingehalten werden können.

#### 4.

##### **Die ordentlichen Aufwendungen fallen ebenfalls höher aus.**

---

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 steigen die Personalaufwendungen und die Transferaufwendungen deutlich an.

**Personal- und Versorgungsaufwendungen** 2015 fallen um rd. 1,1 Mio. € höher als im Vorjahr aus. Im Haushaltsjahr 2016 steigen sie um weitere 470 T€ an.

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Haushalt 2014 enthält die nachfolgende Tabelle:



Tabelle 6

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Dienstbezüge Beamte	4.397.300 €	4.698.000 €	4.873.100 €
Vergütung Beschäftigte	6.027.500 €	6.598.800 €	6.719.800 €
Versorgungskasse Beschäftigte	513.400 €	511.000 €	522.600 €
Sozialversicherung Beschäftigte	1.292.300 €	1.312.600 €	1.335.700 €
Zuf. zu Pensionsrückstellungen	1.142.800 €	1.170.300 €	1.199.400 €
Zuf. zu Beihilferückstellungen	340.500 €	368.800 €	379.000 €
Zuf. Rückstellung Besoldungserhöhung	60.400 €	- €	- €
Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.137.600 €	2.397.000 €	2.497.000 €
Summe	15.911.800 €	17.056.500 €	17.526.600 €
Differenz zum Vorjahr		1.144.700 €	470.100 €

Die Kalkulation für die Jahre 2015 und 2016 basiert auf den Ausgaben im Jahre 2014. Die bereits bekannte Tarifierhöhung für die Beschäftigten (2,4 %) ab März 2015 wurde berücksichtigt. Für das Jahr 2016 wurde eine Tarifierhöhung in Höhe von 3 % angenommen. Bei den Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 2,8 % im Jahr 2015 und 2,4 % in 2016 berücksichtigt. Die kalkulierte Besoldungserhöhung basiert auf einer Schätzung in Anlehnung an den Abschluss der Bundesbeamten in 2014.

Ursächlich für den deutlichen Anstieg der Personalaufwendungen 2015 gegenüber dem Vorjahr sind neben den beschriebenen Besoldungs- und Tarifierhöhungen insbesondere die Ausweisung von 6 zusätzlichen Ausbildungsplätzen, die Einrichtung von 2 zusätzlichen Stellen bei der Feuerwehr zur Gewährleistung der Einsatzfähigkeit, die Einrichtung von 2 zusätzlichen Stellen im ASD, einer Stelle für die Schulsozialarbeit und einer Stelle für die Flüchtlingsbetreuung.

Wegen der 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, wurde zur Abdeckung des Risikos im Haushaltsjahr 2014 eine Rückstellung gebildet. Inzwischen ist eine Übertragung des Tarifabschlusses auf die Besoldungsgruppen ab A 11 entschieden. Weitere Zuführungen zur Rückstellung sind nicht erforderlich.

Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind noch nicht abgeschlossen. Die Forderungen der Gewerkschaften sind außergewöhnlich hoch. Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen werden den städtischen Haushalt zusätzlich belasten. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen wurden unter Berücksichtigung des Stands der Tarifverhandlungen die Ansätze für die Vergütung der Beschäftigten in den städtischen Kindertageseinrichtungen (Wirtschaftsplan Kindertageseinrichtungen) angehoben. Die Ansätze sind damit voraussichtlich ausreichend hoch bemessen.



Höher als im Haushaltsjahr 2014 fallen die **Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** im Haushaltsjahr 2016 aus. Die folgende Tabelle 7 enthält die Ansätze für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 im Vergleich zu denen des Jahres 2014.

Tabelle 7

	2014	2015	2016
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.382.300 €	2.509.000 €	2.659.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.909.100 €	2.114.100 €	2.346.000 €

Die dargestellten Ansätze beinhalten neben der laufenden Bauunterhaltung auch die Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung des Kernhaushalts. Weitere Sondermaßnahmen sind in den Wirtschaftsplänen der Sondervermögen ausgewiesen. Die Ausweisung der Maßnahmen erfolgte unter Berücksichtigung der Haushaltssituation. Alle Sondermaßnahmen sind aus Gründen der Sicherheit, der Aufrechterhaltung des Betriebes, zur Substanzerhaltung oder zur Sicherung der Funktionsfähigkeit städtischer Liegenschaften notwendig.

Die wesentlichen Maßnahmen enthalten die nachfolgenden Tabellen 8 und 9:

Tabelle 8

	2015
Ehemalige Lessingschule Umbau zur Umnutzung der freien Räume, Änderung des Eingangsbereichs	100.000 €
Johannes-Gutenberg-Schule Maßnahmen zur Herrichtung im Rahmen der Inklusion	190.000 €
Rheinschule Maßnahmen zur Herrichtung im Rahmen der Inklusion	150.000 €
Asylbewerberheime Herrichtung des Maarhofs	440.000 €
Asylbewerberheime Herrichtung von 10 weiteren Wohnungen	150.000 €
Konrad-Adenauer-Straße 43 Sanierungsmaßnahmen	145.200 €
Gartenhallenbad Sanierungsmaßnahmen	202.000 €



Die Anmietung und Herrichtung von Immobilien zur Unterbringung von Asylbewerbern ist erforderlich, weil die Stadt im laufenden Jahr mit der Zuweisung von 130 bis 150 weiteren Flüchtlingen rechnen muss und über keine freien Plätze in den vorhandenen Asylbewerberheimen mehr verfügt.

Tabelle 9

	<b>2016</b>
Altes Rathaus Erneuerung der Fenster, Herrichtung der Büros und Flure, Sanierung der Toiletten	260.000 €
Realschule Maßnahmen zur Herrichtung im Rahmen der Inklusion	215.000 €
Gymnasium Erneuerung der Elektroanlage	540.000 €
Schulzentrum Herstellung einer strukturierten IT-Verkabelung Entwässerung des Schulhofs	300.000 € 100.000 €
Zentraleinheit Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume, Planungskosten	100.000 €
Gartenhallenbad Sanierungsmaßnahmen	743.000 €
Kronenbuschhalle Betonsanierung und Ersatz der Glasbausteine durch Fenster	200.000 €
Rheinforum Betonsanierung	175.000 €
Kindertageseinrichtung Weidenweg Sanierungsmaßnahmen	160.000 €

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

Der wesentliche Teil des Anstiegs der **Bewirtschaftungskosten** geht auf die Aufwendungen für die Objekte zurück, die für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet wurden/werden (Mietwohnungen, Maarhof).



Besonders hoch fällt der Anstieg der **Transferaufwendungen** in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 aus, insbesondere im **Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**. Die folgende Tabelle 10 enthält die Ansätze für die Haushaltsjahre 2015/2016 im Vergleich zu denen des Jahres 2014.

Tabelle 10

	2014	2015	2016
Betriebskostenzuschüsse	7.624.700 €	8.307.300 €	8.565.400 €
Betriebskostenzuschüsse freie Träger	250.000 €	260.000 €	320.000 €
Verlustausgleich SV Kindertageseinrichtungen	1.406.000 €	1.919.600 €	2.820.700 €
Kindertagespflege	988.500 €	1.140.000 €	1.140.000 €
Hilfen zur Erziehung	4.849.100 €	5.435.900 €	5.554.600 €
Summe	15.118.300 €	17.062.800 €	18.400.700 €
Anstieg gegenüber dem Vorjahr		1.944.500 €	1.337.900 €

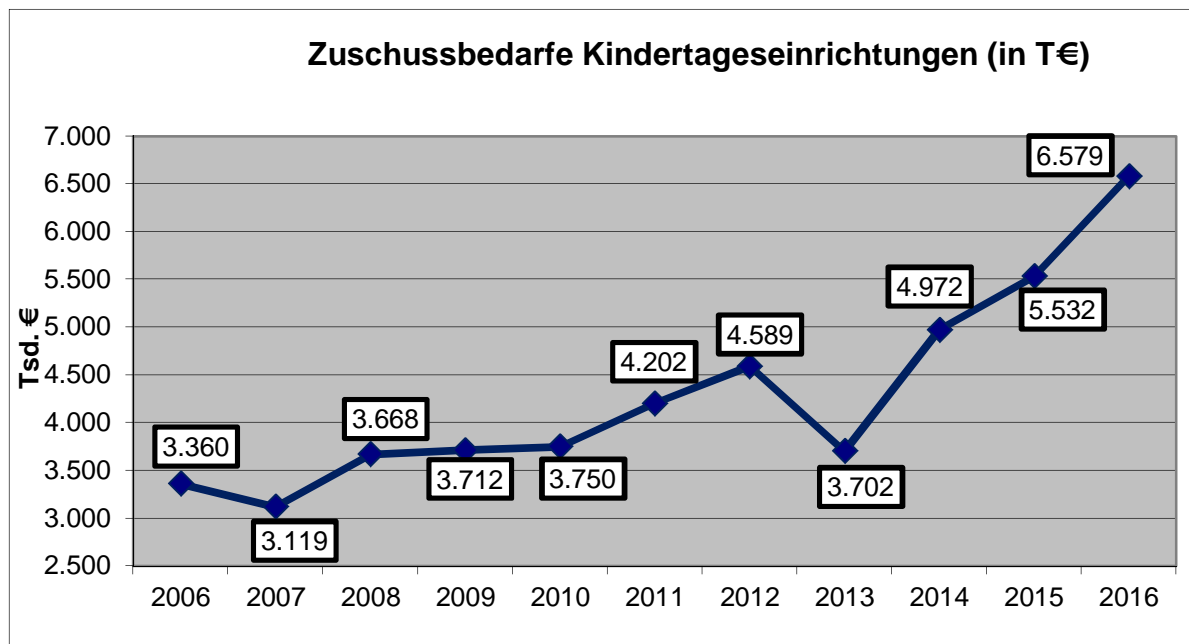
Bedingt durch die Verpflichtung der Stadt zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren steigen die Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse für die **Kindertageseinrichtungen** und für die Übernahme von Trägeranteilen der freien Träger, der Verlostausgleich für das Sondervermögen Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling und der Ansatzes für die Kindertagespflege deutlich an. Die Stadt erhält zwar vom Land NRW im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um rd. 226.000 € und im Jahr 2016 um 121.600 € 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.

Der Verlust des **Sondervermögens Kindertageseinrichtungen** der Stadt Wesseling beträgt im Wirtschaftsjahr 2015 2.419.600 €. Um die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzepts zum Defizit des Haushaltsjahres 2015 einhalten zu können, wurde die Zuweisung an das Sondervermögen zum Verlostausgleich um 500.000 € auf 1.919.600 € gekürzt. Die Kürzung ist vertretbar, weil das Sondervermögen über Überschüsse aus Vorjahren verfügt.

Im nachfolgenden Diagramm 2 ist die Entwicklung der von der Stadt zu finanzierenden Aufwendungen für den Betrieb von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen dargestellt:



Diagramm 2



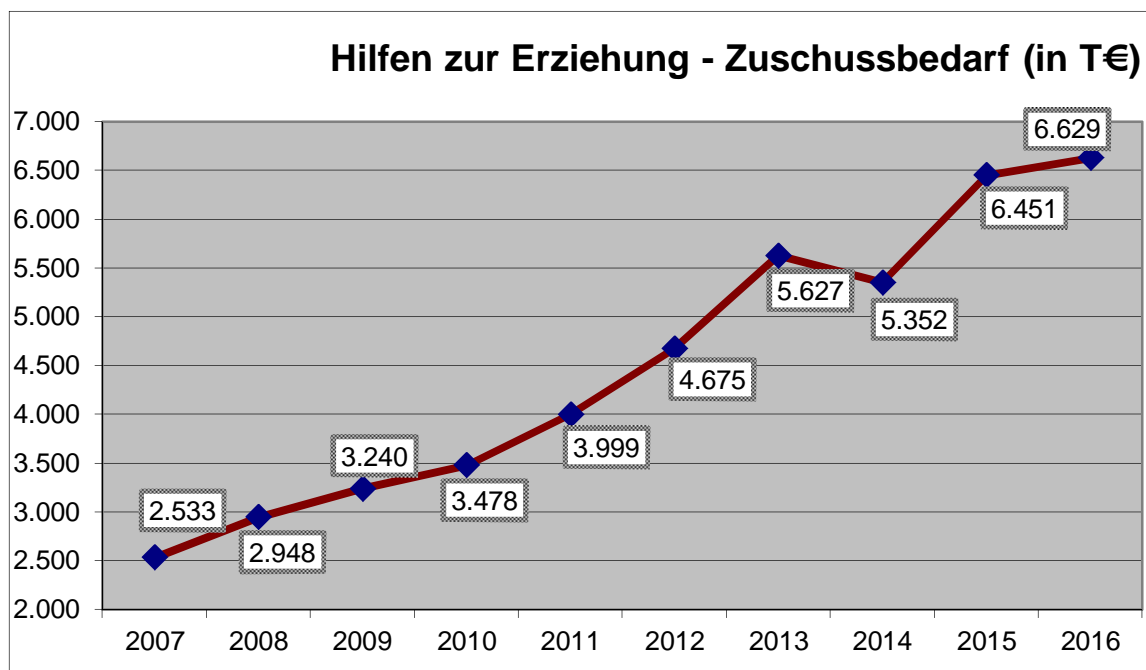
Die Zuschussbedarfe berücksichtigen die zu zahlenden Betriebskostenzuschüsse, die Zuschüsse an freie Träger aufgrund von Verträgen (Übernahme von Trägereigenanteilen) und die Verlustausgleichszahlungen an das Sondervermögen „Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling“ abzüglich der Elternbeiträge und der Kostenerstattungen des Landes. Trotz der beabsichtigten Anhebung der Elternbeiträge in zwei Schritten zum 01.08.2015 und 01.08.2016 steigt der Anteil der Stadt an den Kosten der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen stark an.

Auch die **Hilfen zur Erziehung** steigen, wie in den vergangenen Haushaltsjahren, weiter an. Ursächlich dafür ist ein kräftiger Anstieg der Fallzahlen, der im Haushaltsjahr 2014 die Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel im Umfang von mehr als 600.000 € 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.

Die Entwicklung der Hilfen zur Erziehung beschreibt das nachfolgende Diagramm 3:

Diagramm 2



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

Bedingt durch die erwartete Zuweisung von bis zu 150 weiteren Flüchtlingen steigt auch der Zuschussbedarf im Produkt (31-313-000) **Leistungen für Asylbewerber** von rd. 540 Tsd. € im Haushaltsjahr 2014 auf rd. 760 Tsd. € in den Jahren 2015 und 2016 an.

Zu den Transferaufwendungen gehört auch die **Kreisumlage**. Sie steigt im Haushaltsjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um mehr als 1,4 Mio. € auf rd. 20,4 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 2015 ist die Zeit vom 01.07.2013 bis 30.06.2014, für 2014 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 11

	2014	2015
Steuerkraftzahl Grundsteuern	5.263.220 €	5.466.843 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	23.511.708 €	21.054.541 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer- umlagen	-3.937.641 €	-3.500.614 €
ESt. -, Ust.-anteil; Kompen- sationsleistung	17.652.625 €	18.110.105 €
ELAG-Abrechnungsbeträge 2009- 2012	0 €	2.031.427 €
<b>Steuerkraftmessen</b>	<b>42.489.912 €</b>	<b>43.162.301 €</b>
Schlüsselzuweisungen	2.863.400 €	4.698.600 €
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>45.353.312 €</b>	<b>47.860.901 €</b>
Kreisumlagesatz	41,80%	42,60%
<b>Kreisumlage</b>	<b>18.957.684 €</b>	<b>20.388.744 €</b>

Wegen des Anstiegs der Umlagegrundlagen, bedingt insbesondere durch die höhere Schlüsselzuweisung und der Anhebung des Kreisumlagesatzes, fällt die Kreisumlagezahllast im Haushaltsjahr 2015 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 (42,60 % =) rd. 767 Tsd. € ab.

Wegen des kräftigen Anstiegs der Umlagegrundlagen bei allen kreisangehörigen Kommunen erhalte der Rhein-Erft-Kreis selbst bei einem Umlagesatz wie im Jahr 2014 im Haushaltsjahr 2015 um rd. 5,4 Mio. € höhere Kreisumlagezahlungen als im Vorjahr. Dadurch wären die Mindererträge des Kreises bei den Schlüsselzuweisungen bedingt durch den Anstieg der Steuerkraft im Rhein-Erft-Kreis überkompensiert worden. 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 nicht anzuheben. Dem Vorschlag der kreisangehörigen Städte ist der Kreis nicht gefolgt.

Die Anhebung des Kreisumlagesatzes von 41,80 € auf 42,60 bedeutet für die Stadt Mehraufwendungen in Höhe von rd. 383 Tsd. €.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde eine Kreisumlagezahlung in Höhe von 18.618.400 € kalkuliert. Ursächlich für die geringere Zahllast ist ein Absinken der Steuerkraft der Stadt bedingt durch das geringe Gewerbesteueraufkommen in der Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014.



#### 4.

#### **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 2014 rd. 11,6 Mio. €. Wie die nachfolgende Berechnung zeigt, ist es auch 2015 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 2015 ermittelte Höhe des strukturellen Defizits sind in der folgenden Tabelle 12 beschrieben.



Tabelle 12

<b>Ermittlung des strukturellen Defizits für das Haushaltsjahr 2015</b>	
Steuerkraft der Stadt gemäß GFG-Ausgangsmesszahl (= "gesicherte" Erträge)	48.382.974 €
weitere Steuererträge:	
- Mehrerträge Grundsteuer aus höheren Hebesätzen*)	352.607 €
- Mehrerträge Gewerbesteuer aus höheren Hebesätzen*)	2.524.000 €
- Vergnügungssteuer	330.000 €
- Hundesteuer	150.000 €
eing geplante weitere ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2015	19.334.700 €
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>71.074.281 €</b>
Personalaufwendungen	-15.019.500 €
Versorgungsaufwendungen	-2.727.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.722.100 €
Bilanzielle Abschreibungen	-5.740.500 €
Transferaufwendungen (ohne Gewerbesteuerumlagen)	-46.713.600 €
sonstige Aufwendungen	-2.571.600 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.494.300 €</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.420.019 €</b>
Finanzerträge	1.754.400 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-640.100 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.114.300 €</b>
<b>ordentliches Jahresergebnis = strukturelles Defizit</b>	<b>-12.305.719 €</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.

Das strukturelle Defizit fällt um rd. 800 Tsd. € höher als im Vorjahr aus.

Es wird deutlich, dass die Stadt mit dem Abbau des strukturellen Defizits nicht weiter gekommen ist.



## 5.

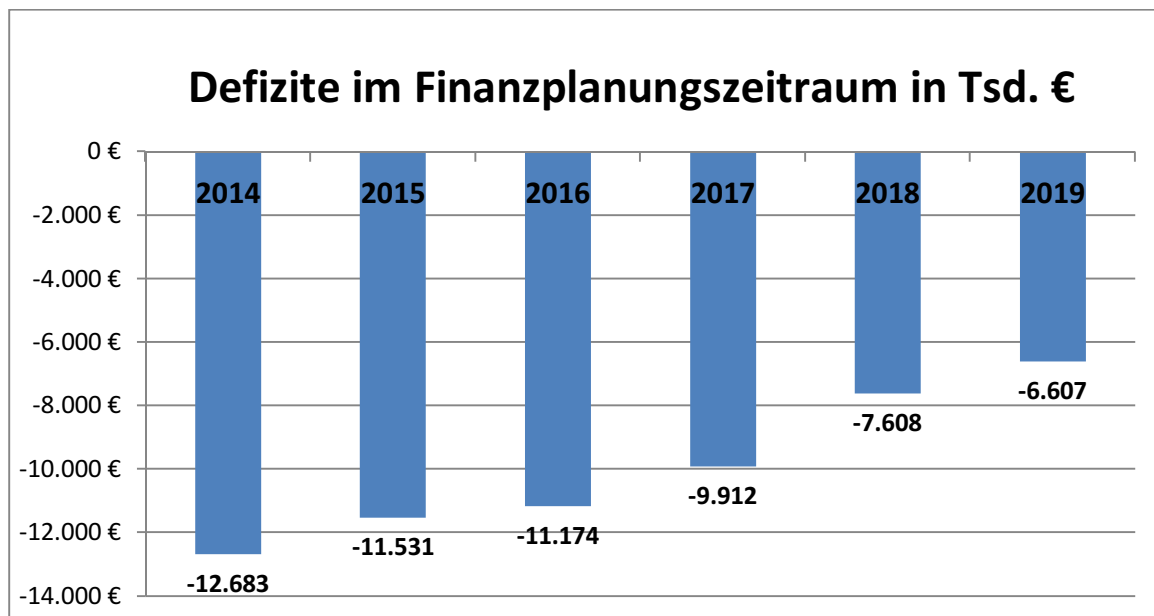
### Wie entwickelt sich der Gesamtergebnisplan mittelfristig?

---

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 2014 bis 2019 enthält das Diagramm 3:

Diagramm 3



## 6.

### 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.



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 Absenkung von Aufwandspositionen, der Optimierung von Geschäftsprozessen auch die Steigerung von Erträgen.

Bis zum Haushaltsjahr 2014 konnte die Stadt der Kommunalaufsichtsbehörde kein genehmigungsfähiges HSK vorlegen. Die vom Rat beschlossenen Haushaltssatzungen 2010 bis 2013 durften nicht bekannt gemacht werden und traten deshalb nicht in Kraft. Die Stadt befand sich in den genannten Haushaltsjahren 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 2015/2016 somit die Jahre 2017 bis 2019) 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 Sozialtransferaufwendungen 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 Hin-



weis, 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 im Haushaltsjahr 2014 auf der Basis der Produktbereichsbudgets eine Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2024 durchgeführt. Die Finanzplanung wies im Planungsjahr 2024 einen „geringen“ Überschuss von rd. 300 Tsd. € aus.

Mit Schreiben vom 30.04.2014 hat die Aufsichtsbehörde das Haushaltssicherungskonzept genehmigt. Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt trat die Haushaltssatzung 2014 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 für die einzelnen Haushaltsjahre bis 2024 ausgewiesenen Jahresfehlbedarfe sind mit der Genehmigung „verbindlich“ geworden. D.h.: Die Stadt muss bei der Aufstellung der künftigen Haushalte und selbstverständlich bei der Haushaltsausführung diese Vorgaben beachten. Die jährlichen Fehlbedarfe/Fehlbeträge in den Haushaltsplänen und in den Jahresrechnungen dürfen die in der Finanzplanung bis 2024 jährlich beschriebenen Defizite keinesfalls überschreiten. Und selbstverständlich muss der Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2024 erreicht werden.

Die „Defizitvorgaben“ für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 werden, wie unter Ziffer 2 ausgeführt, weitgehend eingehalten. Die Finanzplanung bis zum Jahr 2024 wurde entsprechend den Vorgaben des Haushaltsrechts und der Vorgaben des MIK-Erlasses fortgeschrieben. Auch die fortgeschriebene Finanzplanung weist im Jahr 2024 einen geringen Überschuss von rd. 220 Tsd. € aus.

**Der Doppelhaushalt und das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept sind somit genehmigungsfähig.**

Die Einhaltung der „Defizitvorgaben“ in der fortgeschriebenen Finanzplanung erfordert weitere große Konsolidierungsanstrengungen.





## 7.

### **Die Stadt muss zusätzliche Haushaltssicherungsmaßnahmen umsetzen.**

---

Zur Wiedererlangung eines nachhaltigen Haushaltsausgleichs gibt es keine Alternative:

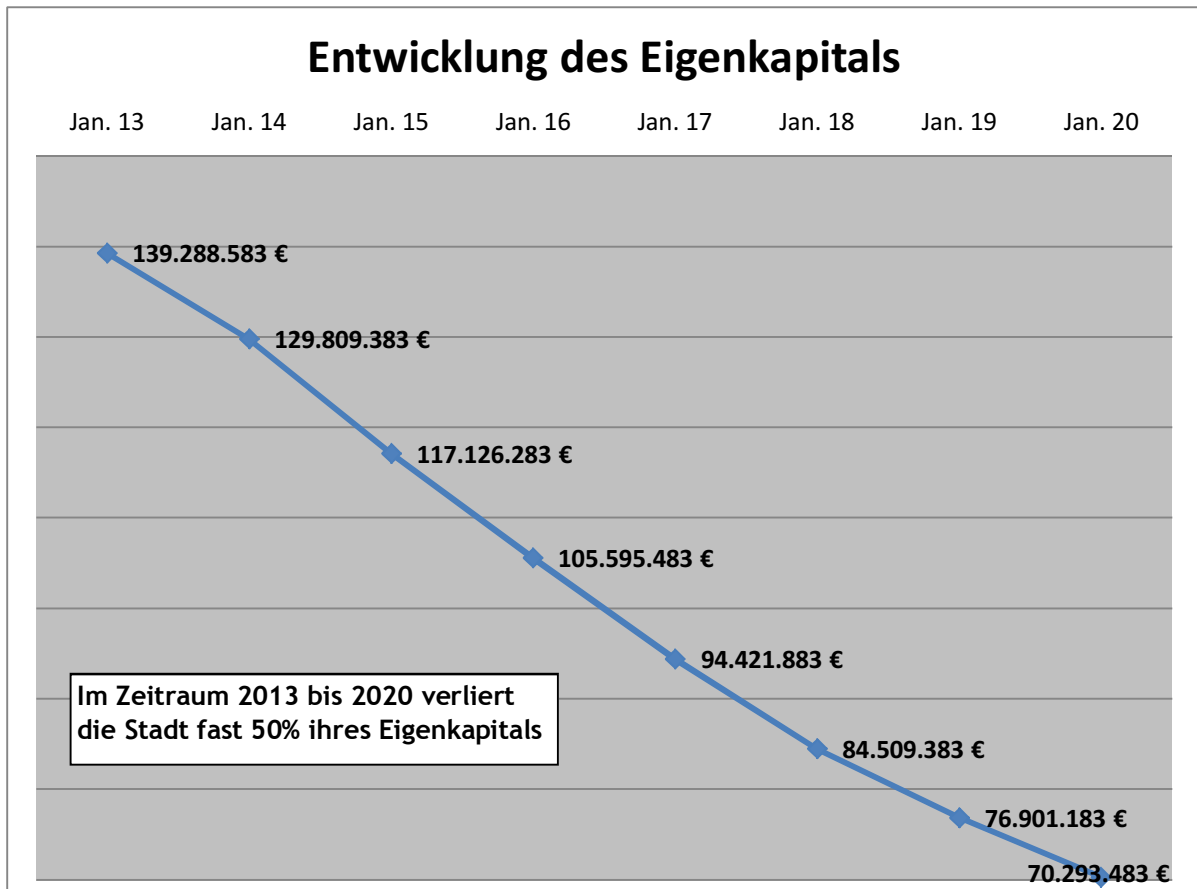
Denn nur über ausgeglichene Haushalte lassen sich wieder Spielräume in der Haushaltspolitik der Stadt für freiwillige Aufgaben gewinnen.

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 2013 bis Ende 2020 und die aus der mittelfristigen Planung abgeleitete Prognose für die Eigenkapitalentwicklung in den Folgejahren enthält das folgende Diagramm:

Diagramm 4



## 8.

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 2015 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 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.

## 9.

### Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2015 und 2016

---

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

Tabelle 13

	<b><u>2015</u></b>
Haus Sonnenberg Umbau des Objektes zu einer 4-gruppigen Kindertageseinrichtung (Anm.: Die Gesamtkosten betragen 2.000.000 €, von denen 800.000 im Jahr 2014 und 1.200.000 € im Jahr 2015 kassenwirksam werden.)	1.200.000 €
Verbesserung der IT-Ausstattung der Schulen	118.700 €
Um-, Ausbau der Schulstraße (Anm.: Die Gesamtkosten betragen 438.000 €, von denen 261.000 € 2015 und 177.000 € 2016 kassenwirksam werden. Die Kosten werden teilweise über KAG-Beiträge von rd. 200.000 € refinanziert.)	261.000 €
Sanierung der Fünffachhalle (Anm.: Die Gesamtkosten betragen 4.240.000 €; 1.300.000 € wurden im Wirtschaftsplan der Sportstätten 2014 bereitgestellt, weitere Haushaltsmittel von 1.860.000 € werden 2016 und 2017 bereitgestellt.)	1.380.000 €



Tabelle 14

	<b>2016</b>
Kauf eines Rüstwagen für die Feuerwehr (Anm.: Das derzeit genutzte Fahrzeug wurde 1996 angeschafft und ist reparaturanfällig.)	200.000 €
Erwerb eines Rettungstransportwagens (RTW)	261.000 €
Rettungstransportwagen - Kofferumsetzung (Anm.: Es wird nur ein Fahrgestell beschafft; der Aufbau wird umgesetzt. Die Anschaffung ist zur Gewinnung eines Ersatzfahrzeugs geboten.)	100.000 €
Verbesserung der IT-Ausstattung der Schulen	105.200 €
Um-, Ausbau der Schulstraße (Anm.: Die Gesamtkosten betragen 438.000 €, von denen 261.000 € 2015 und 177.000 € 2016 kassenwirksam werden. Die Kosten werden teilweise über KAG-Beiträge von rd. 200.000 € refinanziert.)	177.000 €
Umrüstung Straßenlampen (Anm.: Die Maßnahmen werden teilweise über KAG-Beiträge von rd. 221.000 € refinanziert.)	442.000 €

Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert.

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

Die Verschuldung sinkt von 13.877.665,13 € am 01.01.2015 um 660.401,48 € auf 13.217.263,65 € am 31.12.2015. Zum Ende des Haushaltsjahres 2015 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 374 € (Stand zu Beginn des Haushaltsjahres: 393 €).

Auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Bis zum 31.12.2019 sinkt die Verschuldung auf 10.492.528,42 € (rd. 297 € pro Kopf).

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

## Haushaltswirtschaft 2015/2016

Für die Ausgestaltung der Haushaltssatzung 2015/2016 und die Ausrichtung des finanzpolitischen Kurses der Stadt in den Folgejahren werden folgende

### Leitentscheidungen

getroffen:

#### A

##### I.

Wegen der in den vergangenen Haushaltsjahren erwirtschafteten 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.

Das mit dem Haushalt 2014 vorgelegte HSK wurde durch die Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 30.04.2014 genehmigt.

Die Einhaltung der Vorgaben im genehmigten Haushaltssicherungskonzept, und insbesondere die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2024 hat oberste Priorität.

Der Prozess zur Konsolidierung des städtischen Haushalts wird deshalb zügig fortgesetzt.

##### II.

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

##### 1.

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

##### 2.

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.

**3.**

**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 <u>Ergebnisplan 2015</u> Haushaltsmittel für Baumaßnahmen von zusammen	2.257.600 € ,
und im <u>Ergebnisplan 2016</u> von zusammen	3.339.500 € ,
für bauliche Investitionen im <u>Finanzplan 2015</u> von	1.974.600 €
und im <u>Finanzplan 2016</u> von	1.224.100 € .

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 <b>weitere Sondermaßnahmen</b> , die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben erforderlich sind, werden die betreffenden Budgets um weitere Haushaltsmittel aufgestockt. Insoweit werden im <u>Ergebnisplan 2015</u>	2.620.700 €
und im <u>Ergebnisplan 2016</u>	1.010.300 € .

zusätzlich bereitgestellt. Die Maßnahmen sind in der Anlage 2 a) dargestellt.

Die Anlage 2 b) mit den investiven Sondermaßnahmen weist Überschüsse aus, und zwar für das Jahr 2015 von	345.600 €
und für das Jahr 2016 von	2.573.700 € .

(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 2015** ein Fehlbedarf von

11.530.800 €

und für den **Gesamtergebnisplan 2016** ein Fehlbedarf von

11.173.600 €

Die Fehlbedarfe werden durch die Verringerung der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

-Fachausschuss: Hauptausschuss-

b)

Der **Gesamtfinanzplan 2015** beinhaltet investive Einzahlungen in Höhe von 2.519.200 € und investive Auszahlungen in Höhe von 3.857.300 €.

Der Fehlbedarf in Höhe von

1.338.100 €

wird aus dem Bestand an Finanzmitteln (Kassenbestand) gedeckt.

Der **Gesamtfinanzplan 2016** beinhaltet investive Einzahlungen in Höhe von 6.257.700 € und investive Auszahlungen in Höhe von 3.169.400 €.

Er schließt mit einem Überschuss in Höhe von 3.088.300 € ab.

-Fachausschuss: Hauptausschuss-





<b>Sondermaßnahmen Bau</b>		<b>Sondermaßnahmen 2015</b>		<b>Bemerkungen</b>
		<b>konsumtiv</b>	<b>investiv</b>	
<b>11-111-12 - Gebäudemanagement</b>		<b>192.000 €</b>	<b>1.210.000 €</b>	
<i>Neues Rathaus:</i>				
•	Abbau des Sonnenschutzes zur Bahnhofstraße.	30.000 €		Der überwiegende Teil der Bänder ist gerissen und es besteht Unfallgefahr. Auf eine Erneuerung des Sonnenschutzes wird wegen der Haushaltslage verzichtet.
•	Einzäunung der Gasstation		10.000 €	Wegen Verletzungsgefahr muss die Gasstation am Rathaus eingezäunt werden.
<i>Neues und altes Rathaus:</i>				
•	Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte	12.000 €		Gemäß der Betriebssicherheitsverordnung GUV-V A3 nach DIN VDE 0701/0702 müssen alle ortsveränderlichen Elektrogeräte alle 2 Jahre geprüft werden.
<i>Kita Haus Sonnenberg (externer Träger)</i>				
•	Umbau des Objektes zur 4-gruppigen Kindertageseinrichtung		1.200.000 €	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 waren Haushaltsmittel in Höhe von 800.000 € veranschlagt, 1.200.000 € werden 2015 benötigt.
<i>Dorfgemeinschaftshaus Berzdorf</i>				
•	Erneuerung der Fenster, Bau eines Vordachs	6.000 €		notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahme
<i>ehemalige Lessingschule</i>				
•	Umbau zur Umnutzung der freien Räume - Umzug der VHS vom Sonnenberg	100.000 €		Änderung des Eingangsbereichs und der Außenanlage zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs
<i>ehemalige Fröbelschule</i>				
•	Umrüstung der Beleuchtungskörper	4.000 €		Die Beleuchtungskörper auf den Schulhöfen müssen umgerüstet werden, weil keine Leuchten mehr erhältlich sind.
<i>Kölner Straße 4-6</i>				
•	Erneuerung der Kesselanlage und Entsorgung des alten Öltanks	20.000 €		notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahme
<i>Pavillon Flach-Fengler-Straße</i>				
•	Abriss	20.000 €		Wegen der Umgestaltung der Fußgängerzone wird der Pavillon in der Flach-Fengler-Straße abgerissen.
<b>11-111-15 - Liegenschaften</b>		<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<i>div. unbebaute Grundstücke</i>				
		10.000 €		Instandhaltung von Zaunanlagen, Beseitigung von Müll auf städtischen Grundstücken; die Maßnahmen werden vom Betriebshof durchgeführt.
<b>21 - Schulträgeraufgaben</b>		<b>621.900 €</b>	<b>67.500 €</b>	
<i>Albert-Schweitzer-Schule</i>				
•	Ersatz der Glasbausteine durch Fenster	50.000 €		Eine Reparatur der Glasbausteine ist nicht wirtschaftlich. Sie werden durch Fenster mit Lüftungsmöglichkeit ersetzt.
<i>Brigidaschule</i>				
•	Umrüstung der Beleuchtungskörper	9.000 €		Die Beleuchtungskörper auf den Schulhöfen müssen umgerüstet werden, weil keine Leuchten mehr erhältlich sind.

## Anlage 1

		Sondermaßnahmen 2015		Bemerkungen
		konsumentiv	investiv	
<i>Goetheschule</i>				
•	Sanierung des OGS-Gebäudes	30.000 €		Das Gebäude muss saniert werden, weil Feuchtigkeit eindringt.
•	Teilsanierung des Schulhofs	40.000 €		Die Teilsanierung ist erforderlich, weil Wasser im Bereich der OGS an das Gebäude läuft und Feuchtigkeitsschäden verursacht.
•	Umrüstung der Beleuchtungskörper	2.100 €		Die Beleuchtungskörper auf den Schulhöfen müssen umgerüstet werden, weil keine Leuchten mehr erhältlich sind.
<i>Johannes-Gutenberg-Schule</i>				
•	Umrüstung der Beleuchtungskörper	17.800 €		Die Beleuchtungskörper auf den Schulhöfen müssen umgerüstet werden, weil keine Leuchten mehr erhältlich sind.
•	Maßnahmen zur Herrichtung im Rahmen der Inklusion	0 €		insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik, Einbau eines Treppenlifts, Einbau einer Behindertentoilette, elektrische Anpassungen, optische Signale Beschluss des Hauptausschusses: Die baulichen Maßnahmen im Rahmen der Inklusion werden an zentraler Stelle im Schulbudget ausgewiesen.
<i>Rheinschule</i>				
•	Maßnahmen zur Herrichtung im Rahmen der Inklusion	0 €		insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik, elektrische Anpassungen, optische Signale Beschluss des Hauptausschusses: Die baulichen Maßnahmen im Rahmen der Inklusion werden an zentraler Stelle im Schulbudget ausgewiesen.
<i>Schillerschule</i>				
•	Erneuerung Klettergerüst		60.000 €	Erneuerung des Klettergerüsts auf dem Schulhof einschließlich Fundamente und fallschutz, weil das vorhandene Spielgerät nicht mehr reparabel ist.
<i>Gymnasium</i>				
•	Erneuerung der Elektroanlage, Planung	60.000 €		Die Ausführung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2016.
•	Sanierung WC	10.000 €		notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahme
<i>Schulzentrum</i>				
•	Erneuerung der Mutteruhr		7.500 €	Die vorhandene Mutteruhr ist reparaturanfällig und muss erneuert werden.
•	Umrüstung der Beleuchtungskörper	28.000 €		Die Beleuchtungskörper auf den Schulhöfen müssen umgerüstet werden, weil keine leuchten mehr erhältlich sind.
<i>Zentraleinheit</i>				
•	Überarbeitung der Lüftung im Küchenbereich	15.000 €		Die Be- und Entlüftung im Küchenbereich ist unzureichend und muss überarbeitet werden. Wegen falscher Auslegung der Lüftung entsteht Wärmeverlust.
•	Erneuerung der Bodenbeläge in den Küchen	20.000 €		notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahme
<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>				
•	Inklusion, bauliche Maßnahmen	340.000 €		Beschluss des Hauptausschusses: Die baulichen Maßnahmen im Rahmen der Inklusion werden an zentraler Stelle im Schulbudget ausgewiesen.

	Sondermaßnahmen 2015		Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	
<b>31-315-00 - Soziale Einrichtungen</b>	<b>786.200 €</b>	<b>0 €</b>	
<i>Asylbewerberheime</i>			
• Herrichtung des Maarhofs	440.000 €		Zur Unterbringung von Flüchtlingen wird der Maarhof angemietet. Die Gebäude müssen zuvor hergerichtet werden.
• Herrichtung von weiteren Wohnungen für Asylbewerber	150.000 €		Herrichtung von weiteren 10 Mietwohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen
<i>Keldenicherstraße 39</i>			
• Abschottung Treppenhaus, Einbau von zwei Brandschutztüren	10.000 €		Es handelt sich dabei um eine Brandschutzmaßnahme
<i>Konrad-Adenauer-Straße 8</i>			
• Einbau einer Rauchgasabzugsanlage, Abschottung des Treppenhauses	8.000 €		Es handelt sich dabei um eine Brandschutzmaßnahme
<i>Konrad-Adenauer-Straße 43</i>			
• Sanierung (Wasserversorgung, Heizungsleitungen)	145.200 €		notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahme; teilweise durch Versicherungsleistungen (36.400 €) gedeckt
<i>Mühlenweg 65</i>			
• Abschottung Treppenhaus, Einbau einer Brandschutztür	8.000 €		Es handelt sich dabei um eine Brandschutzmaßnahme
<i>Römerstraße 135</i>			
• Einbau einer Rauchgasabzugsanlage, Abschottung des Treppenhauses	25.000 €		Es handelt sich dabei um eine Brandschutzmaßnahme. Beschluss Hauptausschuss: Bereitstellung weiterer Mittel i.H.v. 15.000 € für die Schaffung des 2. Rettungswegs
<b>36-363-01 - Verwaltung der Jugendhilfe</b>	<b>4.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<i>Rheinforum, Jugendamt</i>			
• Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte	4.000 €		Gemäß der Betriebssicherheitsverordnung GUV-V A3 nach DIN VDE 0701/0702 müssen alle ortsveränderlichen Elektrogeräte alle 2 Jahre geprüft werden.
<b>54-541-00 - Gemeindestraßen</b>	<b>195.000 €</b>	<b>569.100 €</b>	
• Unterhaltung der WC-Anlage Fußgängerunterführung	40.000 €		notwendige Sanierung der Toilettenanlage
• Unterhaltung Fußgängerunterführung	30.000 €		Reparatur der Rolltreppen
• Querung Westring/Flach-Fengler-Straße im Zuge der Neugestaltung der Fußgängerzone	30.000 €		
• Bordsteinerneuerung Jahnstraße zwischen Hubert-Stupp-Straße und Am Kronenbusch	37.000 €		
• Anpassung der Straßenbeleuchtung der Querung Westring/Flach-Fengler-Straße im Zuge der Neugestaltung der Fußgängerzone	10.000 €		
• Anpassung der Beleuchtung an den Fußgängerüberwegen der Kreisverkehre	40.000 €		
• Unterhaltung Lichtsignalanlagen	8.000 €		Ersatz eines Steuergeräts und Leuchten an einer Fußgängerampel
• NO2- Anlage im Tunnel Poststraße		25.000 €	Austausch der Anlage zur Sicht- und Schadstoffmessung
<i>P + R Parkplatz Mitte</i>			
• Verkehrsdetektor		3.000 €	Eigenanteil der Stadt Der Detektor wird durch den Rhein-Erft-Kreis errichtet und geht dann in das Eigentum der Stadt über.
<i>Im Blauen Garn, Wohnweg 3</i>			
• Endausbau		22.000 €	teilweise Refinanzierung über Erschließungsbeiträge von rd. 19.000 €

## Anlage 1

	Sondermaßnahmen 2015		Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	
<i>Schulstraße</i>			
• Um-, Ausbau		261.000 €	Gesamtkosten: 438.000 €, 177.000 € werden 2016 veranschlagt. teilweise Refinanzierung über KAG-Beiträge von rd. 200.000 € in 2016
<i>Sachsenweg</i>			
• Erweiterung Gehweg		5.000 €	Nach erfolgtem Grunderwerb kann der Gehweg so verbreitert werden, dass die Fußgänger nicht mehr auf die Fahrbahn ausweichen müssen.
<i>:gesamtperspektive Wesseling</i>			
• Bahnhofsumfeld Platz/Grün		11.100 €	Planungskosten zur Erlangung des Gesamttestats. Weitere Planungsmittel sind 2016 veranschlagt. Die teilweise Refinanzierung über Landeszuweisungen erfolgt im Zuge der Umsetzung der Maßnahmen.
• Bahnhofsumfeld Umbau L300		5.500 €	
• Sanierung/Umbau Bahnhofsgebäude		51.100 €	
• Alfons-Müller-Platz / An St. Germanus		88.200 €	
• Neugestaltung Bahnhofsplatz		97.200 €	
<b>55-551-00 - Öffentl. Grün, Landschaftsbau</b>	<b>25.000 €</b>	<b>0 €</b>	
• Regio Grün	25.000 €		Planungskosten zur Weiterführung des RegioGrün-Konzepts
<b>55-552-00 - Öffentl. Gewässer, wasserbaul.</b>	<b>0 €</b>	<b>58.000 €</b>	
<b>Anlagen</b>			
• Hochwasserschutz Dickopsbach		58.000 €	beidseitige Einwallung des Dickopsbaches zwischen Krümmung an der Sechtemer Straße und Brücke Hessenweg in Abstimmung mit der Bezirksregierung und dem Bachverband
<b>55-553-00 - Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>	<b>10.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	
• Mauer Helmshof	10.000 €		Sicherung der Mauerkrone; die Sanierung duldet keinen Aufschub
• Friedhof Berzdorf		35.000 €	Schaffung eines Grabfelds für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage
• Friedhof Friedensweg		35.000 €	Schaffung eines Grabfelds für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage
<b>Summe Kernhaushalt:</b>	<b>1.844.100 €</b>	<b>1.974.600 €</b>	
<b>Sondervermögen Sportstätten</b>	<b>283.000 €</b>	<b>1.380.000 €</b>	
<i>Gartenhallenbad</i>			
• Sanierungsmaßnahmen	202.000 €		Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen, die keinen Aufschub dulden, u.a. Erneuerung Warmwasserbereiter
<i>Turnhalle Mainstraße</i>			
• Erneuerung der Kesselanlage	25.000 €		notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahme
<i>Fünffachturnhalle</i>			
• Sanierung		1.380.000 €	Gesamtkosten: 4.240.000 € Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.860.000 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2016 und 2017 eingestellt.
<i>Kronenbuschhalle</i>			
• Planung Betonsanierung und Ersatz der Glasbausteine durch Fenster	25.000 €		Die Maßnahme wird 2016 umgesetzt.
• Erneuerung der Rauchwärmeabzugsanlage	20.000 €		Der Mangel wurde bei der Brandschutzprüfung festgestellt. Die Anlage entspricht nicht mehr den Richtlinien.
• Sanierung der Stufen im Bereich des Haupteingangs	5.000 €		notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahme

# Anlage 1

	Sondermaßnahmen 2015		Bemerkungen
	konsumentiv	investiv	
<i>Kunstrasenplatz Berzdorf</i>			
• Sandaustausch Sprunggrube	1.500 €		notwendige Unterhaltungsmaßnahme
<i>Skateranlage Entenfang</i>			
• Reparaturen	2.500 €		notwendige Unterhaltungsmaßnahme
<i>DFB-Kleinspielfeld</i>			
• Intensivreinigung	2.000 €		notwendige Unterhaltungsmaßnahme
<b>Sondervermögen Kulturbetriebe</b>	<b>78.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<i>Rheinforum</i>			
• Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte	3.000 €		Gemäß der Betriebssicherheitsverordnung GUV-V A3 nach DIN VDE 0701/0702 müssen alle ortsveränderlichen Elektrogeräte alle 2 Jahre geprüft werden.
• Planung Betonsanierung	75.000 €		Die Maßnahme wird 2016 umgesetzt.
<b>Sondervermögen Wald- und Parkanlagen</b>	<b>1.500 €</b>	<b>80.000 €</b>	
<i>Grünanlagen</i>			
• Sanierung der Beobachtungshütte Entenfangstraße	1.500 €		Die Beobachtungshütte ist durch Vandalismus zerstört
• Erneuerung Zaunanlage Am Rolefsacker		75.000 €	1. Teilabschnitt; notwendige Unterhaltungsmaßnahme
• Grünanlage Coenders-Park		2.500 €	Ergänzung Ausstattung und Bepflanzung
• Landschaftspark Enefang		2.500 €	Ergänzung Ausstattung und Bepflanzung
<b>Sondervermögen Kindertageseinrichtungen</b>	<b>51.000 €</b>	<b>48.500 €</b>	
<i>Kindertageseinrichtungen</i>			
• Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte in 10 Kindertageseinrichtungen	10.000 €		Gemäß der Betriebssicherheitsverordnung GUV-V A3 nach DIN VDE 0701/0702 müssen alle ortsveränderlichen Elektrogeräte alle 2 Jahre geprüft werden.
<i>Kindertageseinrichtung Bonner Straße</i>			
• Sonnensegel, Sonnenschirm		9.000 €	Beschaffung eines Sonnensegels für den neuen Sandbereich und eines Sonnenschirms für die neuangelegte Terasse, Umrandung des neuen U-3-Sandbereichs aus Gründen des Unfallschutzes
<i>Kindertageseinrichtung Im Stockental</i>			
• Spielgerät		6.000 €	Für ein behindertes Kind muss im Rahmen der Inklusion ein Spielgerät angeschafft werden.
<i>Kindertageseinrichtung Im blauen Garn</i>			
• Erneuerung einer Außentüranlage	5.000 €		Die vorhandene Türanlage ist nicht mehr reparabel.
<i>Kindertageseinrichtung Jahnstraße</i>			
• Erneuerung Klettergerüst		30.000 €	Klettergerüst inkl. Fallschutz und Fundamente
<i>Kindertageseinrichtung Lahnstraße</i>			
• Erneuerung von Fenstern	6.000 €		Die Fenster insbesondere im Bereich Keller, Küche sind nicht mehr reparabel.
• Behebung von Mängeln	10.000 €		Behebung von Mängeln nach der Begehung des LVR, z.B. Anbringung von Klemmschutz, Umrüstung von WCs auf die Körpergröße der Kleinkinder, Handläufe in Kinderhöhe
• Anstricharbeiten	5.000 €		Streichen des Flurbereichs, der Waschräume, des Bewegungsraums, der Türrahmen, Treppengeländer sowie von 2 Stützsäulen

## Anlage 1

		Sondermaßnahmen 2015		Bemerkungen
		konsumtiv	investiv	
<i>Kindertageseinrichtung Taunusstraße</i>				
•	Behebung von Mängeln	10.000 €		Behebung von Mängeln nach der Begehung des LVR, z.B. Anbringung von Klemmschutz, Umrüstung von WCs auf die Körpergröße der Kleinkinder, Handläufe in Kinderhöhe
•	Sonnenschutz		3.500 €	Auf Grund des Umbaus muss für den Außenbereich noch ein Sonnenschutz installiert werden.
<i>Kindertageseinrichtung Weidenweg</i>				
•	Einbau von Schallschutzplatten	5.000 €		Einbau von Schallschutzplatten im Flurbereich, da dieser auch als Spielraum genutzt wird.
<b>Summe Sondervermögen:</b>		<b>413.500 €</b>	<b>1.508.500 €</b>	
<b>Gesamtsumme (Kernhaush. + Sonderverm.)</b>		<b>2.257.600 €</b>	<b>3.483.100 €</b>	

Sondermaßnahmen Bau		Sondermaßnahmen 2016		Bemerkungen
		konsumtiv	investiv	
<b>11-111-12 - Gebäudemanagement</b>		<b>360.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	
<i>Neues Rathaus:</i>				
•	Erneuerung der Entwässerung	90.000 €		Die Maßnahme wird in drei Teilschritten in den Jahren 2016 bis 2018 durchgeführt.
<i>Altes Rathaus:</i>				
•	Sonnenschutz im 2. OG	10.000 €		Aufgrund einer Forderung der Unfallversicherung müssen die Räume im 2. OG mit Sonnenschutz versehen werden, weil sie sich sehr stark aufheizen.
•	Erneuerung der Fenster	150.000 €		Überarbeitung der Holzfenster im alten Rathaus (Denkmalschutz) und Erneuerung der Fenster im nicht denkmalgeschützten Teil des Gebäudes
•	Herrichtung der Büros und Flure	70.000 €		Nach dem Auszug des Jobcenters werden die Büros und Flure hergerichtet (Anstrich, Erneuerung Teppichböden etc.)
•	Sanierung der Toiletten	40.000 €		Nach dem Auszug des Jobcenters werden die Besuchertoiletten und die Toiletten der Beschäftigten saniert.
<i>Kita Haus Sonnenberg (externer Träger)</i>				
•	Gestaltung des Außengeländes		50.000 €	Die Mittel werden insbesondere für die Gestaltung des Außengeländes und für Spielgeräte eingesetzt.
<b>11-111-15 - Liegenschaften</b>		<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<i>div. unbebaute Grundstücke</i>				
		10.000 €		Instandhaltung von Zaunanlagen, Beseitigung von Müll auf städtischen Grundstücken; die Maßnahmen werden vom Betriebshof durchgeführt.
<b>21 - Schulträgeraufgaben</b>		<b>1.350.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	
<i>Brigidaschule</i>				
•	Klettergerüst auf dem Schulhof		60.000 €	Erneuerung des Klettergerüsts auf dem Schulhof inkl. Fundamente und Fallschutz
<i>Hauptschule</i>				
•	Erneuerung von drei Außentüranlagen	60.000 €		Eine Reparatur ist unwirtschaftlich.
<i>Realschule</i>				
•	Maßnahmen zur Herrichtung im Rahmen der Inklusion	0 €		insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik, elektrische Anpassungen, optische Signale, Aufzugsanlage Beschluss des Hauptausschusses: Die baulichen Maßnahmen im Rahmen der Inklusion werden an zentraler Stelle im Schulbudget ausgewiesen.
<i>Gymnasium</i>				
•	Erneuerung der Elektroanlage	540.000 €		unabweisbare Bauunterhaltungsmaßnahme; die Planungskosten sind 2015 veranschlagt.
<i>Schulzentrum</i>				
•	Herstellung einer strukturierten IT-Verkabelung	300.000 €		Die Maßnahme wird in 2 Teilschritten in 2016 und 2017 (200.000 €) umgesetzt. In der Vorlage 41/2015 ist die Maßnahme beschrieben.
•	Entwässerung Schulhof	100.000 €		Im Bereich der Hauptschule muss die Entwässerung verändert werden, weil Wasser in das Gebäude läuft.
•	Inklusion, bauliche Maßnahmen	215.000 €		Beschluss des Hauptausschusses: Die baulichen Maßnahmen im Rahmen der Inklusion werden an zentraler Stelle im Schulbudget ausgewiesen.

# Anlage 1

	Sondermaßnahmen 2016		Bemerkungen
	konsumentiv	investiv	
<i>Zentraleinheit</i>			
• Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume, Planungskosten	100.000 €		Leistungsphase 1-3; die Maßnahme wird in den Jahren 2017 bis 2019 (Ansatz: 545.000 jährlich) umgesetzt.
• Erneuerung der ELA-Anlage, Planungskosten	35.000 €		Die Umsetzung der Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2017 erfolgen (geschätzte Kosten: 160.000 €)
<b>54-541-00 - Gemeindestraßen</b>	<b>80.000 €</b>	<b>984.100 €</b>	
• Fahrbahnsanierung Hubertusstraße zwischen Brühler Straße und Mühlenweg	35.000 €		
• Gehwegsanierung Brühler Straße Ortslage Berzdorf	20.000 €		
• Gehwegsanierung Ludewigstraße in Höhe Kronenbuschhalle	15.000 €		
• Unterhaltung Lichtsignalanlagen	10.000 €		Ersatz eines Steuergeräts
<i>Peterstraße</i>			
• Um-, Ausbau		82.000 €	teilweise Refinanzierung über KAG-Beiträge von rd. 40.000 €
<i>Schulstraße</i>			
• Um-, Ausbau		177.000 €	Gesamtkosten: 438.000 €, 200.000 € sind 2015 veranschlagt; teilweise Refinanzierung über KAG-Beiträge von rd. 200.000 € in 2016
<i>Hagenstraße</i>			
• Ausbau		35.000 €	Der Ausbau der Hagenstraße ist aus Gründen der Substanz des Fahrbahnaufbaus und der provisorischen Qualität des Querschnitts im Hinblick auf die zunehmende Verkehrsbedeutung aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht geboten. Veranschlagt sind nur Planungskosten. Sie beinhalten auch die Untersuchung des Kreuzungsbereichs L184/Godorfer Weg/Hagenstraße. Der Ausbau erfolgt nach 2019.
<i>Curiestraße</i>			
• Ausbau		15.000 €	Der Ausbau der Curiestraße steht im Zuge der Erweiterung des Industriegebiets Berzdorf-Nord an. Zur Vorbereitung der Maßnahme ist vorgesehen, die Ingenieurleistungen für den Vorentwurf an ein Büro zu vergeben. Die Ausführung erfolgt in den Jahren 2017 bis 2019 (Baukosten geschätzt: rd. 1,7 Mio. €). Erschließungsbeiträge (ca. 1,4 Mio. €) werden 2018 im Rahmen eines Vorausleistungsverfahrens erhoben.
<i>Umrüstung Straßenlampen</i>			
		442.000 €	teilweise Refinanzierung über KAG-Beiträge von 221.000 €
<i>gesamtperspektive</i>			
• Bahnhofsumfeld Platz/Grün		29.500 €	
• Bahnhofsumfeld Umbau L300		16.200 €	
• Umgestaltung Westring		12.100 €	
• Sanierung Umbau Bahnhofsgebäude		70.100 €	
• Alfons-Müller-Platz / An St. Germanus		54.400 €	
• Neugestaltung Bahnhofsplatz		50.800 €	
			Planungskosten zur Erlangung des Gesamttestats. Weitere Planungsmittel sind 2016 veranschlagt. Die teilweise Refinanzierung über Landeszuweisungen erfolgt im Zuge der Umsetzung der Maßnahmen.
<b>55-553-00 - Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>	<b>0 €</b>	<b>130.000 €</b>	
• Friedhof Hubertusstraße, Einbau von Stelen		20.000 €	Erweiterung des Grabfelds für anonyme Bestattungen



# Anlage 1

		Sondermaßnahmen 2016		Bemerkungen
		konsumentiv	investiv	
•	Friedhof Hubertusstraße, Grabfeld anonyme Bestattung		40.000 €	Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und Kranzablage
•	Friedhof Keldenich		35.000 €	Schaffung eines Grabfelds für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage
•	Friedhof Urfeld		35.000 €	Schaffung eines Grabfelds für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage
<b>Summe Kernhaushalt:</b>		<b>1.800.000 €</b>	<b>1.224.100 €</b>	
<b>Sondervermögen Sportstätten</b>		<b>1.198.000 €</b>	<b>1.060.000 €</b>	
<i>Gartenhallenbad</i>				
•	Sanierungsmaßnahmen	55.000 €		Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen, die keinen Aufschub dulden, u.a. Erneuerung beider Unterwasserfenster
•	Sanierungsmaßnahmen	743.000 €		Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen gemäß Arbeitskreis
<i>Fünffachturnhalle</i>				
•	Sanierung		1.000.000 €	Gesamtkosten: 4.240.000 €
<i>Kronenbuschhalle</i>				
•	Umbau der Löschwasserversorgung	20.000 €		notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahme
•	Planung der Erneuerung der Außenfläche, Überprüfung des Kanals	20.000 €		Die Außenfläche muss wegen Unfallgefahren erneuert werden. Die Maßnahme (geschätzte Baukosten: 120.000 €) wird 2017 durchgeführt.
•	Betonsanierung und Ersatz der Glasbausteine durch Fenster	200.000 €		1. Bauabschnitt; der 2. Bauabschnitt mit einem Volumen von 100.000 € wird 2017 durchgeführt.
•	Erneuerung der Sitze auf der Tribüne		60.000 €	notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahme
<i>Mehrzweckhalle Urfeld</i>				
•	Maßnahmen zur Herrichtung im Rahmen der Inklusion	20.000 €		
<i>Turnhalle Berzdorf</i>				
•	Maßnahmen zur Herrichtung im Rahmen der Inklusion	20.000 €		
•	Sanierungsmaßnahmen	75.000 €		Sanierung der Rampe, Erneuerung von Fenstern, Überarbeitung der Grünanlage vor dem Gebäude, Sanierung der Mauer am Bürgersteig
<i>Turnhalle Gartenstraße</i>				
•	Maßnahmen zur Herrichtung im Rahmen der Inklusion	20.000 €		
<i>Ulrike-Meyfarth-Stadion</i>				
•	Reparatur Tribüne	12.000 €		notwendige Unterhaltungsmaßnahme
•	Düngung Rasenplatz	10.000 €		notwendige Unterhaltungsmaßnahme
<i>Sportplatz Kreuz Knippchen</i>				
•	Reparatur Parkplatz	3.000 €		Beseitigung von Wurzelverwerfungen
<b>Sondervermögen Kulturbetriebe</b>		<b>175.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<i>Rheinforum</i>				
•	Betonsanierung	175.000 €		unaufschiebbare Sanierungsmaßnahme
<b>Sondervermögen Wald- und Parkanlagen</b>		<b>0 €</b>	<b>75.000 €</b>	
<i>Grünanlagen</i>				
•	Erneuerung Zaunanlage Am Rolefsacker		75.000 €	2. Teilabschnitt; notwendige Unterhaltungsmaßnahme

## Anlage 1

	Sondermaßnahmen 2016		Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	
<b>Sondervermögen Kindertageseinrichtungen</b>	<b>166.500 €</b>	<b>7.000 €</b>	
<i>Kindertageseinrichtung Entenfang</i>			
• Fensteraustausch im 1. OG und Versiegelung Parkettboden	6.500 €		notwendige Unterhaltungsmaßnahme
<i>Kindertageseinrichtung Im Blauen Garn</i>			
• Sonnensegel, Sonnenschirm		7.000 €	Beschaffung von zwei Sonnensegeln/Sonnenschirmen für den Außenbereich. Im Babygarten ist kein Sonnenschutz vorhanden.
<i>Kindertageseinrichtung Weidenweg</i>			
• Sanierungsmaßnahmen	160.000 €		Erneuerung der Attika und Holzverschalung, Dachsanierung, Austausch von Dachflächenfenstern, Erneuerung der Heizungsraumtür und Anstrich der Eingangstür
<b>Summe Sondervermögen:</b>	<b>1.539.500 €</b>	<b>1.142.000 €</b>	
<b>Gesamtsumme (Kernhaush. + Sonderverm.)</b>	<b>3.339.500 €</b>	<b>2.366.100 €</b>	

## Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2015	Erhöhungs- betrag 2016
<b>Budget 11 - Innere Verwaltung</b> Fachausschuss: Hauptausschuss		
<b>11-111-01 Politische Gremien</b>		
Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>	-12.500 €	
Der reduzierte Ansatz ist auf die "Verkleinerung" des Rates (von 42 auf 38 RM) zurückzuführen.		
<b>11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung</b>		
<b>Städtepartnerschaften</b>		
Die Mittel werden für den Besuch einer Delegation aus Leuna anlässlich des Stadtfests 2015 und einen Besuch in Traunstein benötigt.	5.400 €	
Bereitstellung von Mitteln für den Besuch der Partnerstadt Leuna durch eine Delegation aus Wesseling.		1.000 €
<b>European Energy Award</b>	600 €	1.300 €
zu 90% gefördert durch Bundeszuweisungen (Die Aufwendugnen betragen 2015: 5.900 € und 2016: 12.500 €, die Zuweisungen 2015: 5.300 € und 2016: 11.200 € )		
<b>Maßnahmen zur Teambildung</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	5.000 €	
Einführung einer Mindestausstattung für die Durchführung eines Teamtages		
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>		
Für externe Unterstützung im Prozess der Haushaltskonsolidierung sollen Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden. Es handelt sich, wie in den Vorjahren, um einen Vorsorgeansatz.	47.500 €	35.000 €
Beschluss des Rates vom 23.06.2015: Kürzung des Ansatzes 2015 um 2.500 € zur Finanzierung der Fortschreibung des Integrationskonzepts und des Ansatzes 2016 um 15.000 € zur Finanzierung der Ansatzes zur Durchführung einer Elternbefragung zur Zukunft des Schulzentrums		
<b>11-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann</b>		
Teilnehmerentgelte pp.	-500 €	
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Für von der Gleichstellungsbeauftragten organisierte Veranstaltungen werden Teilnehmerentgelte erhoben.		
<b>11-111-04 Beschäftigtenvertretung</b>		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>		
2015: Die Mittel werden für die Schulung von 3 neuen Mitarbeiter der Schwerbehindertenvertretung eingesetzt.	3.000 €	
2015 + 2016: Es werden Mittel für die Schulung der neuen Mitglieder des Personalrates benötigt.	5.000 €	5.000 €
<b>11-111-05 Rechnungsprüfung</b>		
<b>Kostenerstattung Stadt Brühl ÖR</b>		
<b>Minderung des Ertragsansatzes</b>	5.000 €	
Der Ansatz sinkt, weil geringere Prüfleistungen für die Stadt Brühl erbracht werden.		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	1.700 €	
<b>Sondermaßnahme</b>		
Anhebung der Mindestausstattung und bereitstellung weiterer Mittel auf Grund des höheren Schulungsbedarfs für die eigenständige Prüfung der Jahresabschlüsse	3.300 €	3.300 €
<b>Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer</b>		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>	-21.000 €	
Verringerung der Mindestausstattung, weil nur noch der Gesamtabschluss extern geprüft wird		
<b>11-111-06 Interne Dienste</b>		
<b>Verkaufserträge konsumtiv</b>		
<b>Minderung des Ertragsansatzes</b>	800 €	
Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses		

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
Kostenerstattung <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Die Bereitstellung von Mitteln ist nicht mehr erforderlich, da auf eine Firma umgeschaltet wird; die Kosten in Höhe von 5.000 €/Jahr sind beim PSK 11-111-12-5241100 eingeplant.	-40.000 €	
Fahrzeughaltung <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses	-4.100 €	
Geräte, Ausstattung <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses	8.600 €	
Kopierer Rathaus <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses	-5.000 €	
Sitzungsdienst <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses	-500 €	
Büromaterial, Bücher ua <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses	-5.000 €	
Post- und Fernmeldegebühren <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses	-4.000 €	
<b>11-111-08 Personalmanagement</b>		
Arbeitsschutz <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Die Mindestausstattung wurde vom Produkt 11-111-08 nach 11-111-17 verschoben. Der Ansatz wird dort entsprechend erhöht.	-10.000 €	
Geschäftsaufwendungen Die Mittel werden für die Schulung neuer Mitarbeiter benötigt.	500 €	500 €
Öffentliche Bekanntmachungen <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Die Erfahrung zeigt, dass dauerhaft mehr Ausschreibungen für qualifiziertes Personal erforderlich sind.	400 €	
<b>11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>		
Kostenerstatt. übrige Bereiche <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b> Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses	-1.800 €	
Zinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b> Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses	-15.000 €	
Konto- und Buchungsgebühren <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Die Depot- und Kontoführungsgebühren steigen an.	2.100 €	
Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses	300 €	100 €

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
<b>11-111-10 IT-Service</b>		
Geräte, Ausstattung		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>	-5.100 €	
Anpassung der Mindestausstattung an den tatsächlichen Bedarf		
<b>Sondermaßnahme</b>	14.000 €	
Die Mittel werden für die Ausstattung neuer Arbeitsplätze benötigt.		
Post- und Fernmeldegebühren		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>	-900 €	
Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses		
<b>11-111-11 Recht</b>		
Geschäftsaufwendungen	-7.100 €	
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>		
Die Reduzierung der Geschäftsaufwendungen resultiert aus dem Wegfall des Bereichs -60-, der seine Geschäftsaufwendungen ab 2015 selbst beim Produkt 11-111-13 bewirtschaftet.		
<b>11-111-12 Gebäudemanagement</b>		
Mieten und Pachten		
<b>Minderung des Ertragsansatzes</b>	37.100 €	
Die Gebäude Bonner Str. 76a und Pavillon Ahrstr. wurden verkauft, das Mietobjekt Rheinstr. 197 (ehem. Kita Urfeld und zwei Mietwohnungen) wird derzeit für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt (ohne Mieteinnahmen). Das Gebäude Auf dem Sonnenberg 22 wird in einem Teilbereich zu einem Kindergarten umgebaut, hier waren einzelne Räume vermietet.		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	14.500 €	4.600 €
Erhöhung der Mindestausstattung um jeweils 2% für 2015 und 2016 zum Ausgleich von Preissteigerungen und weitere 10.000 € für die Erneuerung der Bodenbeläge in den Rathäusern.		
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	0 €	10.700 €
Erhöhung für 2016 um 2%		
Energiedienstleistungen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	40.000 €	
Vertragsabschluss vom 15.12.2014		
Gutachten, Planung, Vermessung		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	30.000 €	
Erhöhung der Mindestausstattung für Einholung von Gutachten etwa bei Baumängeln.		
Versicherungen für Liegenschaft		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	1.900 €	1.300 €
Erhöhung für 2015 und 2016 um je 2%		
<b>11-111-13 Bauverwaltung</b>		
Geschäftsaufwendungen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	7.100 €	
Die Anhebung der Mindestausstattung für Geschäftsaufwendungen resultiert aus der Ausgliederung des Bereichs -60-, der seine Geschäftsaufwendungen ab 2015 selbst (Produkt: 11-111-13) bewirtschaftet. Entsprechend erfolgt eine Reduzierung der Geschäftsaufwendungen beim Produkt 11-111-11.		
<b>11-111-14 Archiv</b>		
Archivsamml., Gebrauchsgegenst.	1.000 €	1.000 €
Eigenanteil von 30% zur Blockentsäuerung von Akten aus den Jahren 1800-1932 in den Jahren 2015 und 2016; die Maßnahme wird vom LVR durchgeführt.		
<b>11-111-15 Liegenschaften</b>		
Steuern für Liegenschaft		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>	-10.800 €	
Verringerung der Mindestausstattung bedingt durch Grundstücksverkäufe		

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
<b>11-111-16 Hausmeisterpool</b>		
Fahrzeughaltung		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	3.000 €	
Erhöhung der Mindestausstattung wegen der Anschaffung eines weiteren Dienstwagens im Jahr 2014		
<b>11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz</b>		
Gesundheitsvorsorge		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	3.500 €	
Der Ansatz war im Vorjahr beim Produkt 11-111-18 veranschlagt.		
Arbeitsschutz		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	10.000 €	
Der Ansatz war im Vorjahr beim Produkt 11-111-18 veranschlagt.		
<b>Sondermaßnahme</b>	40.000 €	40.000 €
Die Mittel werden zur Umsetzung von notwendigen Verbesserungs- und Korrekturmaßnahmen aus Anlass von Unfallereignissen, Gefährdungsbeurteilungen, Begehung von Arbeitsstätten, Änderung von Betriebsabläufen usw. benötigt.		
Geschäftsaufwendungen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	800 €	
Für den neuen Bereich Arbeitsschutz wird eine entsprechende Mindestausstattung an Geschäftsaufwendungen benötigt.		
<b>11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft</b>		
Kostenerst. Entsorgungsbetriebe PR		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>	-1.100 €	-12.000 €
Aufgrund von Personalveränderungen im Austausch mit den EBW sinkt der Ertragsansatz.		
Versorgungskasse Beamte	47.000 €	47.000 €
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Der Beitrag der Versorgungskasse steigt an.		
Gesundheitsvorsorge		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>	-3.500 €	
Der Ansatz wurde verschoben zum Produkt 11-111-17 - Organisation und Arbeitsschutz		
Parkausweise		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>	-1.000 €	
Verringerung des Ansatzes auf Grund der Fallzahlen		
Allgemeine Fortbildung		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>	-5.200 €	
Der Ansatz wurde an den Bedarf angepasst.		
Versicherungen, Schadensfälle		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	152.100 €	13.300 €
Die Ansätze für Zahlungen an die Gemeindeunfallversicherung der Bereiche Schulen, Brandschutz und der allgemeinen Verwaltung werden aus Gründen der Verwaltungsökonomie hier zusammengefasst. Aufgrund der vorliegenden Rechnung wird zudem die Mindestausstattung 2015 um 8.300 € angehoben. Für 2016 wurde ein Beitragsanstieg kalkuliert.		
Mitgliedsbeiträge		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	5.400 €	800 €
Wegen der Erhöhung der Beiträge muss der Ansatz angehoben werden.		
<b>Budget 12 - Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>		
<b>12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
Verwaltungsgebühren		
<b>Anhebung des Ertragsansatzes</b>	-10.000 €	
Anhebung des Ansatzes auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres		

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2015	Erhöhungs- betrag 2016
Sondernutzungsgebühren <b>Minderung des Ertragsansatzes</b> Auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres wird der Ansatz um 5.000 € verringert. Eine weitere Verringerung um 2.000 € erfolgt in 2015, weil während der Innenstadtsanierung keine Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie erhoben werden.	7.000 €	-2.000 €
Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b> Anhebung des Ansatzes auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres	-5.000 €	
<b>12-122-02 Einwohnerangelegenheiten</b> Verwaltungsgebühren <b>Minderung des Ertragsansatzes</b> Verringerung des Ansatzes auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres	70.000 €	
KDVZ-Dienstleistungen Auf Grund der angespannten Personalsituation im Bürgeramt werden Aufgaben (elektronische Meldeauskünfte, EDV-Eingaben Zu-/Wegzüge) an die KDVZ vergeben.	14.100 €	
Herstellungskosten BPA, RPA <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Verringerung des Ansatzes auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres	-20.000 €	
<b>12-126-00 Brandschutz</b> Bundeszuweisungen <b>Minderung des Ertragsansatzes</b> Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse	500 €	
Feuerwehrtechnische Einsätze <b>Minderung des Ertragsansatzes</b> Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse	6.400 €	600 €
Geb. vorbeugender Brandschutz <b>Minderung des Ertragsansatzes</b> Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse	300 €	
Mieten und Pachten <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b> Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse	-2.200 €	
Benutzungsentgelte u.ä. <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b> Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse	-7.400 €	
Kostenerstattung Land ÖR <b>Minderung des Ertragsansatzes</b> Die Höhe des Ansatzes hängt von der Anzahl der besuchten Lehrgänge ab	1.200 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen	600 €	600 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2016 um 2% angehoben.		2.000 €
Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse <b>Sondermaßnahme</b> Die Mittel werden für die Ertüchtigung der Sirenen im Stadtgebiet benötigt.	3.200 € 4.000 €	

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
<b>Fahrzeughaltung</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		1.500 €
Wegen gestiegener Reparaturkosten wird die Mindestausstattung angehoben.		
<b>Sondermaßnahme</b>		
Fahrzeugbeschriftung	5.000 €	
Instandsetzung eines Reservefahrzeugs	5.000 €	
Einbau von Digitalfunkgeräten in die Fahrzeuge	22.000 €	
Bauarbeiten am Anleger für das Mehrzweckboot	10.000 €	
Erneuerung der LKW-Reifen		6.000 €
<b>Geräte, Ausstattung</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	600 €	300 €
Auf Grund von Preissteigerungen muss die Mindestausstattung angehoben werden.		
<b>Sondermaßnahme</b>		
Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen nach baulicher Erneuerung der Atemschutzwerkstatt	17.900 €	
Reparatur der Spinde im Sozialtrakt	2.000 €	
<b>Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.</b>		
Die Mittel werden für den Ersatz von 40 Funkmeldeempfängern benötigt.		14.000 €
<b>Verbrauchsmittel</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	200 €	
Aufgrund von Preissteigerungen bei den benötigten Produkten muss der Ansatz angehoben werden.		
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>		-2.300 €
Wegen der Umstellung auf Pool-Kleidung kann die Mindestausstattung verringert werden.		
<b>Sondermaßnahme</b>		
Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für 10 neue Mitarbeiter	17.000 €	
Anschaffung von Kälteschutzjacken und neuen Schutzhelmen	14.700 €	
Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für 8 neue Mitarbeiter		13.600 €
Anschaffung von Kälteschutzjacken und neuen Schutzhelmen		31.400 €
<b>Aus- und Fortbildung</b>		10.000 €
Anhebung des Ansatzes für die sog. Heiausbildung in Düsseldorf, bei der im Rahmen von Rel-Simulationen das Verhalten im Brandfall trainiert wird.		
<b>Aufwandsentschädigung Ehrenamt</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	60.800 €	
Aus dem Produktsachkonto werden die Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr gezahlt, die auf der hauptamtlichen Wache Dienst tun. Auf Grund des neuen Brandschutzbedarfsplans muss der Ansatz angehoben werden.		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>	2.500 €	
Durchführung der Jugendflamme (Ausbildungsnachweis der Jugendfeuerwehr), die alle 20 Jahre in Wesseling stattfindet.		
<b>Versicherungen, Schadensfälle</b>		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>	-18.600 €	
Die Ansätze für Zahlungen an die Gemeindeunfallversicherung der Bereiche Schulen, Brandschutz und der allgemeinen Verwaltung werden aus Gründen der Verwaltungsökonomie im Budget 11-111-18 - Allgemeine Personalwirtschaft zusammengefasst. Der Ansatz kann hier entfallen.		
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	100 €	100 €
Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um je 2%		
<b>12-127-00 Rettungsdienst</b>		
Kostenerstattung Stadt Köln PR		
<b>Anhebung des Ertragsansatzes</b>	-5.000 €	
Aufgrund der aktuellen Einsatzzahlen kann der Ansatz angehoben werden.		



<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis ÖR <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b> Aufgrund der aktuellen Einsatzzahlen kann der Ansatz angehoben werden.	-600 €	
Aufwendungen für Notärzte <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Wegen der Erhöhung der Vergütung für die Notärzte muss der Ansatz angehoben werden.	9.000 €	
Fahrzeughaltung <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Erhöhung des Ansatzes für 2015 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen	1.700 €	
Geräte, Ausstattung <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Erhöhung des Ansatzes für 2015 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen	200 €	
Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr. <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Erhöhung des Ansatzes für 2016 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen		100 €
Verbrauchsmittel <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Erhöhung der Mindestausstattung in 2015 auf Grund der Umstellung auf Einmalartikel nach dem Medizinproduktegesetz	2.000 €	
<b>Sondermaßnahme</b> Sondermaßnahme in 2015: Beschaffung einer Grundausrüstung auf Grund der Umstellung auf Einmalartikel nach dem Medizinproduktegesetz.	10.300 €	
Dienst- und Schutzkleidung Beschaffung von Wärmeschutzkleidung	1.300 €	
Neubeschaffung Jacken und Hosen auf Grund einer Normveränderung der Reflexionsfläche	12.000 €	
Neubeschaffung Jacken und Hosen auf Grund einer Normveränderung der Reflexionsfläche		9.400 €
Aus- und Fortbildung <b>Sondermaßnahmen</b> B1-Lehrgang für Beschäftigte im Rettungsdienst	12.000 €	
2 Rettungsassistentenlehrgänge	8.800 €	
Ausbildung Praxisanleiter Notfallsanitäter		2.500 €
1 Rettungsassistentenlehrgang		4.400 €
Mieten Fahrzeuge <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Der bisherige Ansatz war zu gering bemessen. Der Mietvertrag läuft 2018 aus	8.200 €	
Versicherungen, Schadensfälle <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Die Zahlungen an die Gemeindeunfallversicherung, die auf den Rettungsdienst entfallen, werden jetzt hier veranschlagt (bisher 12-126-00). Für 2016 wurde ein Beitragsanstieg kalkuliert.	10.100 €	900 €
Erhöhung der Mindestausstattung für die Versicherung des Mietfahrzeugs	2.000 €	
<b>Budget 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss</b>		
<b>21 - Schulträgeraufgaben</b> Lernmittel nach LFG	4.300 €	-5.000 €
<b>Anhebung bzw. Minderung der Mindestausstattungen</b> Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 4.300 € für 2015 und Wenigeraufwendungen in Höhe von 5.000 € für 2016.		

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
Geräte, Ausstattung <b>Anhebung bzw. Minderung der Mindestausstattungen</b> Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 1.000 € für 2015 und Wenigeraufwendungen in Höhe von 2.500 € für 2016. Die Mindestausstattung für 21-243-00 wurde an den Bedarf angepasst und erhöht sich somit ab 2015 um 40.000 €.	41.000 €	-2.500 €
Hauswirtschaftl. Unterricht <b>Minderung der Mindestausstattungen</b> Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Wenigeraufwendungen in Höhe von 1.000 €.	-1.000 €	0 €
Verbrauchs-, Lehrmittel <b>Minderung der Mindestausstattungen</b> Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Wenigeraufwendungen in Höhe von 1.700 € für 2015 und in Höhe von 1.200 € für 2016.	-1.700 €	-1.200 €
Schülerbeförderung <b>Anhebung bzw. Minderung der Mindestausstattungen</b> Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 6.700 € für 2015 und Wenigeraufwendungen in Höhe von 3.100 € für 2016.	6.700 €	-3.100 €
Büromaterial, Bücher ua <b>Anhebung bzw. Minderung der Mindestausstattungen</b> Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und bei den Schulen des Schulzentrums unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 2.200 € für 2015 und Wenigeraufwendungen in Höhe von 1.100 € für 2016.	2.200 €	-1.100 €
Versicherungen, Schadensfälle <b>Minderung der Mindestausstattungen</b> Der Hauptansatz wurde bei 11-111-18 zusammengefasst. Die verbleibende Mindestausstattung betrifft nur die Schüler. Es ergeben sich für das Schulbudget Wenigeraufwendungen in Höhe von 150.800 €.	-150.800 €	
<b>21-211 Grundschulen</b>		
Elternbeiträge <b>Anhebung der Ertragsansätze</b> Die Haushaltsansätze für die Elternbeiträge für die OGS wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2014 und der Entwicklung der Schülerzahlen in der OGS neu kalkuliert. Für die sechs Grundschulen ergeben sich in der Summe Mehrerträge in Höhe von 105.500 € für 2015 und in Höhe von 18.000 € für 2016.	-105.500 €	-18.000 €
Eigenanteil der Stadt an OGS <b>Anhebung bzw. Minderung der Mindestausstattungen</b> Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen in den Offenen Ganztagschulen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 24.300 € für 2015 und Wenigeraufwendungen in Höhe von 2.300 € für 2016.	24.300 €	-2.300 €
Zuschüsse OGS	47.200 €	-3.500 €
Landeszuweisungen OGS <b>Anhebung bzw. Minderung 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.	-47.200 €	3.500 €
<b>21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule</b>		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen	500 €	500 €
Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss.	4.100 €	

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2016 um 2% angehoben.		900 €
<b>Geräte, Ausstattung</b> Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühle Tafelreparatur Beschaffung von Tischen und Stühlen im Rahmen der Inklusion	3.700 € 300 € 1.500 €	
<b>Verbrauchs-, Lehrmittel</b> Beschaffung von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion	500 € 500 €	500 €
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Erhöhung der Mindestausstattung auf Grund vorliegender Rechnung	400 €	200 €
<b>21-211-02 Brigidaschule</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss.	500 € 5.500 €	600 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2016 um 2% angehoben.		1.600 €
<b>Geräte, Ausstattung</b> Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühle Tafelreparatur	4.200 € 300 €	
<b>Verbrauchs-, Lehrmittel</b> Beschaffung einer Grundausrüstung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion	3.500 € 500 €	500 €
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um je 2%	200 €	200 €
<b>21-211-03 Goetheschule</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss.	700 € 1.000 €	700 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2016 um 2% angehoben.		1.200 €
<b>Geräte, Ausstattung</b> Tafelreparaturen	700 €	
<b>Verbrauchs-, Lehrmittel</b> Beschaffung einer Grundausrüstung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion	3.500 € 500 €	500 €
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um je 2%	200 €	100 €
<b>21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule</b>		

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen	900 €	1.000 €
Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss.	6.400 €	
<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2016 um 2% angehoben.		2.900 €
<b>Geräte, Ausstattung</b>		
Tafelreparaturen	300 €	
Beschaffung von Mobiliar für das Lehrerzimmer	3.000 €	
Beschaffung von Mobiliar für den Speiseraum	6.000 €	
<b>Verbrauchs-, Lehrmittel</b>		
Beschaffung einer Grundausstattung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion	3.500 €	
Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion	500 €	500 €
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um je 2%	100 €	200 €
<b>21-211-06 Rheinschule</b>		
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen	1.200 €	1.100 €
Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss.	1.800 €	
<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2016 um 2% angehoben.		1.600 €
<b>Verbrauchs-, Lehrmittel</b>		
Beschaffung einer Grundausstattung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion	3.500 €	
Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion	500 €	500 €
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um je 2%	100 €	100 €
<b>21-211-07 Schillerschule</b>		
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen	500 €	600 €
Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss.	4.100 €	
<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2016 um 2% angehoben.		2.000 €
<b>Geräte, Ausstattung</b>		
Tafelreparaturen	100 €	
Beschaffung eines Spuckschutzes aus hygienischen Gründen (Plexiglas zum Schutz von Lebensmitteln bei öffentlichen Veranstaltungen , wie z.B. Schulfesten)	300 €	
<b>Verbrauchs-, Lehrmittel</b>		
Beschaffung von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion	500 €	
Beschaffung von Materialien im Rahmen Inklusion	500 €	500 €

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
Versicherungen für Liegenschaft <b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	400 €	200 €
Erhöhung der Mindestausstattung für 2015 auf Grund vorliegender Rechnung, für 2016 Anhebung um 2%		
<b>21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule</b>		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen	700 €	700 €
Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss.	6.500 €	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		3.000 €
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2016 um 2% angehoben.		
Geräte, Ausstattung		
Beschaffung einer Grundausrüstung für die AG Fahrradwerkstatt	1.500 €	
Beschaffung von Geräten für den Schulgarten	500 €	
Kauf von Stellwände und Textiltafeln im Rahmen der Inklusion	1.000 €	
Tafelreparaturen	600 €	
Anschaffung von Einzeltischen	1.500 €	
Verbrauchs-, Lehrmittel		
Beschaffung einer Grundausrüstung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion	3.500 €	
Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion	500 €	500 €
Mittagessen für Schüler/innen		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>	-1.200 €	-500 €
Verringerung der Mindestausstattung wegen geringerer Schülerzahlen		
Versicherungen für Liegenschaft		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	300 €	300 €
Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um je 2%		
<b>21-215-00 Albert-Einstein-Realschule</b>		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen	500 €	400 €
Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss.	3.000 €	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		1.600 €
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2016 um 2% angehoben.		
Geräte, Ausstattung		
Beschaffung einer Grundausrüstung an Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Inklusion	2.000 €	
Tafelreparaturen	600 €	
Verbrauchs-, Lehrmittel		
Beschaffung einer Grundausrüstung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion	3.500 €	
Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion	500 €	500 €
Versicherungen für Liegenschaft		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	200 €	200 €
Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um je 2%		

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
<b>21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium</b>		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen	400 €	400 €
Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss.	3.800 €	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2016 um 2% angehoben.		2.000 €
Geräte, Ausstattung		
Beschaffung von Mobiliar für den Eingangsbereich (Sitzgelegenheiten vor Sekretariat, Prospektständer, zusätzl. Bank im Foyer)	1.100 €	
Tafelreparatur	600 €	
Verbrauchs-, Lehrmittel		
Beschaffung einer Grundausrüstung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion	3.500 €	
Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion	500 €	500 €
Auf Grund neuer Lehrpläne für die Sekundarstufe II werden neue Bücher benötigt.	4.000 €	
Schülerbeförderung		
Die Mittel werden für den Bustransfer wegen der teilweisen Schließung der 5-fach-Turnhalle benötigt.	6.000 €	4.000 €
Versicherungen für Liegenschaft		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um je 2%	200 €	200 €
<b>21-218-00 Schulzentrum</b>		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen	2.000 €	2.100 €
Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss.	6.000 €	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2016 um 2% angehoben.		4.600 €
Fahrzeughaltung		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>		
Der Ansatz kann entfallen.	-200 €	
Geräte, Ausstattung		
Beschaffung eines Medienwagens für die Biologieräume	400 €	
Tafelreparaturen	1.100 €	
Dienst- und Schutzkleidung		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>		
Der Ansatz kann entfallen.	-300 €	0 €
Post- und Fernmeldegebühren		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>		
Dr Ansatz kann entfallen.	-200 €	
Versicherungen für Liegenschaft		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um je 2%	300 €	100 €
<b>21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben</b>		
Landeszuweisungen Inklusionspauschale		
Die Landeszuweisung wird ab Schuljahr 2014/2015 für 5 Schuljahre gezahlt.	-44.000 €	-44.000 €

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
Gutachten, Planungskosten		15.000 €
Bildung eines Ansatzes zur Durchführung einer Elternbefragung zur zukünftigen Ausrichtung des Schulzentrums. Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk zugunsten des Schulausschusses versehen.		
<b>Budget 25 - Kultur und Wissenschaft</b>		
<b>Fachausschuss: Kultur- und Partnerschaftsausschuss</b>		
<b>25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
Mieten und Pachten		
<b>Minderung des Ertragsansatzes</b>		600 €
Im Jahr 2015 ist der Verkauf der Karnevalswagenhalle geplant, deshalb werden ab 2016 keine Mieteinnahmen mehr kalkuliert.		
Stadtfest	20.000 €	20.000 €
Für die Durchführung des Stadtfestes werden Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt.		
Städt. Veranstaltungen	15.000 €	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.		
<b>Budget 31 - Soziale Leistungen</b>		
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Seniorer</b>		
<b>31-313-00 Leistungen für Asylbewerber</b>		
Leistungen für Asylbewerber	207.900 €	
<b>Anpassung von Mindestausstattungen</b>		
Auf Grund der höheren Zuweisungen an Asylbewerber erhöhen sich die Transferaufwendungen um 287.900 €. Die Landeszuweisungen steigen um 80.000 €. Saldiert ergibt sich für 2015 ein Mehraufwand in Höhe von 207.900 €.		
<b>31-315-00 Soziale Einrichtungen</b>		
Benutz. Übergangsheim Asylbewerber		
<b>Anhebung des Ertragsansatzes</b>	-68.600 €	
Durch die höhere Anzahl an Asylbewerbern sind Mehrerträge zu erwarten.		
Kostenerstattung Land ÖR		
<b>Minderung des Ertragsansatzes</b>	3.000 €	
Kostenerstattungen sind nicht zu erwarten. Der Ansatz wird auf 0 € festgesetzt.		
Ersatz Schadenfälle pp.		
Versicherungsleistung für die Sanierung der Konrad-Adenauer-Str. 43	-36.400 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	1.100 €	1.100 €
Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Anmietung		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	65.000 €	35.000 €
Mindestausstattung für angemietete Räume (Maarhof, Mietwohnungen, ggf. Container)		
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		1.000 €
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2016 um 2% angehoben.		
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Anmietung		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	205.000 €	195.000 €
Mindestausstattung für angemietete Räume (Maarhof, Mietwohnungen, ggf. Container)		
Aufwendungen für Asylbewerber		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	25.000 €	
Auf Grund der höheren Zuweisungen an Asylbewerber erhöht sich die Mindestausstattung.		

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
Geräte, Ausstattung <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Auf Grund der höheren Zuweisungen an Asylbewerber erhöht sich die Mindestausstattung.	27.000 €	
Mieten und Pachten <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Aktuell sind 7 Wohnungen angemietet, ab 2015 werden weitere 10 Wohnungen angemietet.	60.000 €	
Versicherungen für Liegenschaft <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um je 2%	100 €	100 €
Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Mindestausstattung für angemietete Räume (Maarhof, Mietwohnungen, ggf. Container)	10.000 €	
<b>31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen</b> Übergegangene Unterhaltsansprüche aE <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b> Anhebung des Ansatzes auf Grund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre	-30.000 €	
Kostenerstattung Gemeinden u. GV ÖR <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b> Anhebung des Ansatzes auf Grund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre	-1.500 €	
Kostenerstatt. übrige Bereiche ÖR <b>Minderung des Ertragsansatzes</b> Verringerung des Ansatzes auf Grund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre	3.000 €	
Erstattungen an das Land <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Auf Grund der höheren Einnahmen steigen auch die Ausgaben.	20.000 €	
<b>31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung</b> Landeszuweisungen Härtefallfonds - Alle Kinder essen mit Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit", zu 100% aus Landesmitteln gedeckt	-1.500 € 1.500 €	
Bundeszuweisung Demenzprojekt Teilnahme der Stadt am Projekt "Lokale Allianzen für Demenz". Die Stadt erhält Fördermittel i.H.v. 100%	-5.000 € 5.000 €	-3.300 € 3.300 €
Landeszuweisungen Familienbericht Beförderungsscheine für Schwerbehinderte Beschluss des Hauptausschusses: Für die Fortschreibung des Familienberichts werden Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 € veranschlagt. Fördermittel in Höhe von 80% aus dem Landesprojekt "NRW hält zusammen" zur Finanzierung wurden beantragt. Die Maßnahme wird in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 umgesetzt. Der Eigenanteil von insgesamt 7.000 € wird durch die Reduzierung des Ansatzes für Beförderungsscheine in den Jahren 2015/2016 finanziert.	-14.000 € 17.500 € -3.500 €	-14.000 € 17.500 € -3.500 €
Integrationskonzept Bildung eines Ansatzes für die Fortschreibung des Integrationskonzepts.	2.500 €	
<b>31-351-03 Jobcenter</b> Kostenerstattung Bund ÖR <b>Minderung des Ertragsansatzes</b> Die Abordnungen von Mitarbeitern laufen alle Ende 2015 aus. In 2015 fallen die Erstattungen mit 69.000 € um 183.000 € geringer als im Vorjahr aus, 2016 erhält die Stadt keine Erstattungen mehr.	183.000 €	69.000 €



<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
Geschäftsaufwendungen <b>Minderung der Mindestausstattung</b>	-5.000 €	
Da die Abordnungen aller Mitarbeiter Ende 2015 auslaufen, kann der Ansatz entfallen.		
<b>Budget 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>		
<b>36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>		
Landeszuweisungen <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b>	-2.600 €	
Durch die Erhöhung der Anzahl an Tagespflegekindern erhöht sich auch der Zuschuss entsprechend.		
Elternbeiträge <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b>	-25.000 €	
Auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres und der geplanten Anhebung der Elternbeiträge kann der Ertragsansatz angehoben werden.		
Kindertagespflege <b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	151.400 €	
Die Kalkulation geht von 124 zu betreuenden Kindern aus.		
<b>36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe</b>		
Geschäftsaufwendungen	4.000 €	
Die Mittel sollen für ein Inhouse-Seminar für sozialpädagogische Diagnostik eingesetzt werden.		
Geschäftsaufwendungen Amtsvormund <b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	600 €	
Kalkuliert wurden 10 € pro Kind und Jahr.		
Mitgliedsbeiträge <b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	300 €	
Wegen der Beitragserhöhung des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) muss der Ansatz angehoben werden.		
<b>36-363-02 Jugendsozialarbeit</b>		
Landeszuweisungen <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b>	-80.000 €	
Die Stadt hat eine Förderzusage für die Jahre 2015 - 2017. Bedingung ist die Übernahme eines Eigenanteils von 20%. Der größte Teil der Zuweisung wird zur Finanzierung von Personalkosten eingesetzt.		
Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-10.000 €	
Bildung eines Ansatzes für die Inklusionspauschale		
Fahrzeughaltung <b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	3.000 €	
Mit den Landeszuweisungen kann die Schulsozialarbeit fortgeführt werden. Hier werden die Aufwendungen für den VW-Bus verbucht.		
soz.-päd. Angebot in Schulen <b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	3.000 €	
Mit den Landeszuweisungen kann die Schulsozialarbeit fortgeführt werden.		
<b>Sondermaßnahme</b>	15.000 €	
Die Mittel werden für die Beschaffung einer Grundausstattung eingesetzt. Die Beschaffung wird u.a. aus den Landeszuweisungen finanziert.		
Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit <b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	1.000 €	
Die Aufwendungen werden u.a. aus den Landeszuweisungen finanziert.		

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
<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 für 2015 um 570.000 € und für 2016 um 135.500 € angehoben werden. Im Vergleich zu den Ist-Zahlen 2014 handelt es sich um eine Kostensteigerung pro Jahr von 2% bis 2,5%.	570.000 €	135.500 €
<b>Bundeszuweisungen</b> <b>Minderung des Ertragsansatzes</b> Im Haushaltsjahr 2014 war eine Leistung aus der Opferentschädigung für einen Hilfefall kalkuliert, auf die nun kein Anspruch mehr besteht. 24.000 € sind zweckgebunden für Frühe Hilfen, Frühe Förderung.	300.000 €	
<b>Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst</b> In Wesseling findet eine kreisweite Schulung statt, für die Teilnehmerentgelte erhoben werden. Die Aufwendungen sind beim Konto "Pflegekinderdienst" veranschlagt.	-2.100 €	
<b>Erstattung durch Jugendhilfeträger ÖR</b> <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b> Auf Grund einer Gesetzesänderung im Bereich der Zuständigkeiten ist dauerhaft mit höheren Erträgen zu rechnen. Die Mindestausstattung wird daher angehoben.	-132.000 €	
<b>Erstattung an Jugendhilfeträger</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Auf Grund einer Gesetzesänderung im Bereich der Zuständigkeiten ist dauerhaft mit höheren Ausgaben zu rechnen.	120.000 €	
<b>Sozialtraining in der Gruppe</b> <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Der Ansatz kann abgesenkt werden.	-4.000 €	
<b>Pflegekinderdienst</b> In Wesseling findet eine kreisweite Schulung statt, für die Teilnehmerentgelte (2.100 €) erhoben werden. Der Eigenanteil beträgt 300 €.	2.400 €	
<b>Familiennetzwerk / SPFH</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Auf Grund des Anstiegs der Zahl der zu betreuenden Familien muss der Ansatz angehoben werden.	1.000 €	
<b>Frühe Hilfen, frühe Förderung</b> <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Bedarfsgerechte Reduzierung der Mindestausstattung für das Babybegrüßungspaket von 10.000 € auf 5.000 €	-5.000 €	
<b>36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder</b> <b>Elternbeiträge</b> <b>Anhebung des Ertragsansatzes</b> Auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres und der geplanten Anhebung der Elternbeiträge kann der Ertragsansatz angehoben werden.	-420.000 €	-50.000 €
<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.	-207.700 €	-121.600 €
<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.	682.600 €	258.100 €
<b>Zuschüsse Betriebskosten freie Träger</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Auf Grund der Übernahme weiterer Trägeranteile durch die Stadt steigen die Aufwendungen an.	10.000 €	60.000 €

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
Mieten und Pachten (Ertrag)	-11.600 €	-16.200 €
Mieten und Pachten (Aufwand)	8.000 €	8.000 €
Die im Pavillon an der Fröbelschule untergebrachte eingruppige Kindertageseinrichtung wird um eine Gruppe erweitert und ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 vom Träger Schloss Dillborn betrieben. Für die Unterbringung der zweiten Gruppe wird ein Pavillon angemietet. Für den Pavillon zahlt der Träger eine Miete, die vom Land bezuschusst wird.		
<b>36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	200 €	100 €
Erhöhung für 2015 und 2016 um je 2%		
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		300 €
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2016 um 2% angehoben.		
Unterhaltung Spielplätze		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	7.000 €	
Anhebung des Ansatzes für die Jahreshauptinspektionen		
Abenteuerspielplatz		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>		-5.000 €
Reduzierung ab 2016 auf Grund einer geplanten Vertragsänderung		
Versicherungen für Liegenschaft		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	100 €	
Erhöhung des Ansatzes für 2015 auf Grund der vorliegenden Verträge.		
<b>36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>		
Kostenerstattung Stadt Brühl ÖR		
<b>Anhebung des Ertragsansatzes</b>	-35.000 €	
Durch die in 2014 vorgenommene Stellenausweitung erhöht sich der Erstattungsbetrag.		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	100 €	100 €
Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen		
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		200 €
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2016 um 2% angehoben.		
Geräte, Ausstattung		2.000 €
Die Mittel werden für die Einrichtung eines weiteren Beratungszimmers und die Herrichtung eines Gruppenraums benötigt.		
Geschäftsaufwendungen		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	4.700 €	
Anhebung der Mindestausstattung auf Grund von Kostensteigerungen und Ausweitung der benötigten Supervisionen		
<b>Sondermaßnahmen</b>	6.500 €	7.500 €
2015 und 2016 jeweils eine therapeutische Zusatzausbildung auf Grund der zusätzlichen Anforderungen nach dem FamFG		
<b>Budget 42 - Sportförderung</b>		
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Sport und Freizeit</b>		
<b>42-424-00 Sportstätten und Bäder</b>		
Zuschuss Instandsetzung Schießstand		
Zur Mitfinanzierung der Instandsetzung des Schießstandes durch die Schützenvereine gewährt die Stadt einen Zuschuss. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Sport und Freizeit versehen		
	5.000 €	
<b>Budget 51 - Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>		

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>		
<b>51-511-00 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>		
Landeszuweisungen	-56.000 €	-66.000 €
:gesamtperspektive	70.000 €	82.500 €
<b>Sondermaßnahme</b>		
Die Haushaltsmittel werden 2015/2016 für den Begleitprozess Innenstadtentwicklung eingesetzt, insbesondere für einen Citymanager, die Anmietung eines Büros für den Citymanager, für Sachkosten und ab 2016 zusätzlich für Projekte im Rahmen des Verfügungsfonds, um den Innenstadtenwicklungsprozess effizient zu unterstützen. Die Stadt erhält Fördermittel in Höhe von 80%.		
Geoinformationssystem	25.000 €	
<b>Sondermaßnahme</b>		
Die aktuell verwendete Hostinglösung läuft aus. Eine Verlängerung ist wirtschaftlich nicht zu vertreten, weil nach dem Auslaufen des Vertrages keine Gewährleistung mehr durch den Vor-Ort-Service des Anbieters erfolgt. Das Verfahren muss von mapbender 2.5 auf mapbender 3 umgestellt werden, um den weiteren Einsatz des GIS-Verfahrens zu gewährleisten.		
<b>Budget 52 - Bauen und Wohnen</b>		
<b>Fachausschuss: Bau- und Vergabeausschuss</b>		
<b>52-523-00 Denkmalschutz und -pflege</b>		
Unterhaltung denkmalwerter Anlagen	1.000 €	
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Der bisherige Ansatz reicht aufgrund der Unterhaltung der Überdachung des Bodenkmal nicht mehr aus und muss angehoben werden.		
<b>Budget 53 - Ver- und Entsorgung</b>		
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>		
<b>53-533-00 Wasserversorgung</b>		
Gewinnanteile Stadtwerke GmbH	-50.000 €	-50.000 €
<b>Anhebung des Ertragsansatzes</b>		
Nach der Neuausrichtung der Stadtwerke Wesseling GmbH wird mit wieder steigenden Gewinnausschüttungen gerechnet.		
Kapitalertragsteuer	7.900 €	8.000 €
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Die höheren Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Wesseling GmbH habe höhere Kapitalertragsteuerzahlungen zur Folge.		
<b>Budget 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
<b>Fachausschuss: Bau- und Vergabeausschuss</b>		
<b>54-541-00 Gemeindestraßen</b>		
Bundeszusweisungen	-6.300 €	
Im Haushaltsjahr 2015 erhält die Stadt eine Zuweisung aus dem Fonds "Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung".		
Erstattung für Straßenentwässerung	12.000 €	6.000 €
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Aufgrund der Übernahme zusätzlicher Verkehrsflächen im Neubaugebiet Eichholz muss der Haushaltsansatz angehoben werden.		
Strom Fußgängerunterführung	7.000 €	1.000 €
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Aufgrund der aktuellen Verbrauchsabrechnung muss der Ansatz für 2015 um 7.000 € angehoben werden. Wegen erwarteter Strompreiserhöhungen aufgrund steigender EEG-Umlagen wird ein um 1.000 € höherer Ansatz für 2016 veranschlagt.		
Reinigung Fußgängerunterführung	2.000 €	3.000 €
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Aufgrund des Submissionsergebnisses muss der Ansatz für 2015 um 2.000 € angehoben werden. Für 2016 wird mit einem um 3.000 € höheren Mittelbedarf wegen erwarteter Lohnsteigerungen gerechnet.		

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Die Mittel werden für Ersatzpflanzungen für gefällte Straßenbäume eingesetzt.	15.000 €	
Strom Straßenbeleuchtung <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Wegen erwarteter Strompreiserhöhungen aufgrund steigender EEG-Umlagen werden die Haushaltsansätze angehoben.	19.000 €	16.000 €
Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Wegen höherer Kosten für die Wildkrautbeseitigung durch die EBW müssen zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden.	10.000 €	
Geschäftsaufwendungen <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Aufgrund des Anstiegs von Dienstreisen reichen die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel nicht aus.	900 €	
<b>54-546-00 Parkeinrichtungen</b> Versicherungen für Liegenschaft Steuern für Liegenschaft <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Der Pachtvertrag für das Parkhaus Westring wurde durch die Stadtwerke Wesseling GmbH gekündigt. Steuern und Versicherung für das Gebäude sind nun wieder von der Stadt als Eigentümerin zu entrichten.	18.000 € 10.900 €	
<b>54-547-00 ÖPNV</b> ÖPNV-Pauschale (Ertrag) ÖPNV-Pauschale (Aufwand) <b>Anhebung der Mindestausstattungen</b> Der Ertragsansatz wird an die bewilligten Fördermittel angepasst. Da die Mittel an Verkehrsunternehmen weiterzuleiten sind, muss auch der Ansatz für den Aufwand entsprechend angehoben werden.	-18.900 € 18.900 €	
<b>Budget 55 - Natur- und Landschaftspflege</b>		
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>		
<b>55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> Unterhaltung Park- und Gartenanlagen <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Der Ansatz kann abgesenkt werden.	-2.000 €	
Regio Grün Bereitstellung von Mitteln zur Weiterführung des Konzeptes	25.000 €	
<b>55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b> Umlage Palmersdorfer Bachverband <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Die Umlage fällt geringer aus. Der Ansatz kann abgesenkt werden.	-11.500 €	
Umlage Dickopsbachverband <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Die Umlage fällt geringer aus. Der Ansatz kann abgesenkt werden. <b>Sondermaßnahmen</b> Der Verband führt 2015 und 2016 Hochwasserschutzmaßnahmen durch.	-8.100 € 17.000 €	1.000 €
<b>55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> Kostenerstattung für Ehrenfriedhöfe Anpassung des Ertragsansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre	-300 €	
Kostenerstattung für jüdische Friedhöfe Anpassung des Ertragsansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre	-400 €	

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen	400 €	400 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2016 um 2% angehoben.		1.100 €
Unterhaltung der Friedhöfe durch EBW Nach der Befestigung von Wegen im Haushaltsjahr 2015 sinken die Unterhaltungsaufwendungen; der Ansatz kann ab 2016 abgesenkt werden.		-10.000 €
Unterhaltung anonyme Grabfelder <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Wegen zunehmender Nachfrage nach dieser Bestattungsart muss die Mindestausstattung angehoben werden.	1.000 €	1.000 €
Versicherungen für Liegenschaft <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um je 2%	100 €	100 €

### Budget 57 - Wirtschaft und Tourismus

#### Fachausschuss: Hauptausschuss

#### 57-571-00 Wirtschaftsförderung

##### Wirtschaftsförderung

Die Mindestausstattung von 19.500 € verteilt sich auf:

Weihnachtsinszenierung 12.500 €

Wirtschaftsforum 2.000 €

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

##### Sondermaßnahmen

###### 2015

Stadtmarketing Innenstadt, Leerstandsmanagement 15.000 €

Vermarktung Gewerbeflächen, Teilnahme an der Expo-Real 10.000 €

Gesundheitsmess 2.000 €

###### 2016

Stadtmarketing Innenstadt, Leerstandsmanagement 15.000 €

Weihnachtsbeleuchtung 5.000 €

Vermarktung Gewerbeflächen, Teilnahme an der Expo-Real 10.000 €

Aufwendungen Flächenpool NRW 30.000 €

Baumesse 15.000 € (dem stehen Mehrerträge i. H. v. 20.000 € gegenüber)

Saldo insgesamt 55.000 €

27.000 €

55.000 €

**Summe Kernhaushalt**

**2.315.400 €**

**888.000 €**

### Sondervermögen Kindertageseinrichtungen

#### Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

##### div. Budgets

###### Minderung des Ertragsansatzes

100 €

###### Anhebung bzw. Minderung der Mindestausstattungen

Mit Ratsbeschluss vom 28.10.2014 wurde der Zusammenlegung der Kitas Lahnstraße und Taunusstraße zum 01.08.2015 zugestimmt. Für die Kita Taunusstraße wurden daher sämtliche Mindestausstattungen nur bis zum 31.07.2015 angemeldet und die Mindestausstattungen bei den Konten der Kita Lahnstraße ab dem 01.08.2015 erhöht. Ab dem Jahr 2016 sind die Mindestausstattungen für beide Kitas zusammengefasst. Der Ertragsansatz für den Ersatz von Schadensfällen sinkt in der Summe um 100 Euro, da pro Kita eine Pauschale von 100 Euro angesetzt ist und durch die Zusammenlegung ein Ansatz wegfällt.

###### Minderung des Ertragsansatzes

31.300 €

71.200 €

###### Anhebung bzw. Minderung der Mindestausstattungen

500 €

-6.600 €

Da für das Provisorium Fröbelschule die Stadt Wesseling ab 01.08.2015 nicht mehr Träger sein wird, wurden Ertragsansätze und Mindestausstattungen nur bis 31.07.2015 geplant. (für das Jahr 2015 steigt nur die Mindestausstattung für Lebensmittel, Verbrauchsmittel, da mehr "Mittagskinder" eingeplant wurden und die Mindestausstattung für Unfallversicherung, da diese 2015 erstmalig anfällt)

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
<b>Lohnkostenzuschüsse pp.</b>		
<b>Anhebung des Ertragsansatzes</b>	-7.300 €	
Lohnkostenzuschüsse wurden in den Vorjahren während des laufenden Jahres als Wenigeraufwand der Personalkosten verbucht und im Jahresabschluss umgebucht. Ab 2015 werden die Lohnkostenzuschüsse als Ertrag erfasst.		
<b>Geräte, Ausstattung Kindertageseinrichtungen</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	700 €	
Die Mindestausstattung für Geräte und Ausstattung wurde einheitlich auf 400 Euro pro Gruppe festgelegt. Dadurch sinkt die Mindestausstattung der Kitas insgesamt um 400 Euro. Die Mindestausstattung für die EDV-Ausstattung musste um 1.100 Euro angehoben werden, da hier bisher die Jahreslizenzen für die Antivirus-Software nicht berücksichtigt waren.		
<b>Sondermaßnahmen</b>		
Ersatzbeschaffungen (z.B. Mobiliar, Ausstattung, Elektrogeräte)	4.500 €	5.600 €
Neuanschaffungen (z.B. Mobiliar im Rahmen der Inklusion, U3-Ausstattung, Umstellung komplette EDV auf sog. Thin Clients zum Anschluss an das Netzwerk der Stadt Wesseling)	39.900 €	5.800 €
Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (alle 2 Jahre gem. Betriebssicherheitsverordnung)	10.000 €	
<b>Aufwendungen Familienzentrum Im Blauen Garn</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Für das Familienzentrum Im Blauen Garn wird die Mindestausstattung um 1.000 Euro erhöht. Die Erstattung erfolgt durch gleichhohe Zuweisung des Landes.		
<b>Aufwendungen Familienzentrum Lahnstraße</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Für das Familienzentrum Lahnstraße wird die Mindestausstattung um 3.000 Euro erhöht. Die Erstattung erfolgt durch eine Zuweisung des Landes.		
<b>Aufwendungen externer Sprachförderkräfte</b>	0 €	0 €
Für die Neuausrichtung der Sprachförderung werden Mittel in Höhe von 15.700 Euro eingeplant. Die Erstattung erfolgt durch eine Zuweisung des Landes		
<b>Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit</b>	6.500 €	
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Die Mindestausstattung für Spiel- und Beschäftigungsmaterial wurde einheitlich auf 800 Euro pro Gruppe festgelegt. Zusätzlich werden 200 Euro pro Gruppe für Sprachförderung eingeplant.		
<b>Lebensmittel, Verbrauchsmittel, Feste und Feiern</b>	21.400 €	1.100 €
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Anpassung des Ansatzes an die Anzahl der Mittagskinder		
<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sämtlicher Kindertagesstätten</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Alle Ansätze für Bewirtschaftungskosten wurden unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der erwarteten Preiserhöhungen neu kalkuliert und für das Jahr 2016 um 2 % erhöht.		4.100 €
Die Mindestausstattung für die Bewirtschaftung der Kita Waldstraße wurde außerdem auf Grund des neuen Anbaus erhöht.	6.000 €	
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sämtlicher Kindertagesstätten</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Alle Ansätze für Bauunterhaltung wurden unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der erwarteten Preiserhöhungen neu kalkuliert und für die Jahre 2015 und 2016 um jeweils 2 % erhöht.	3.100 €	2.900 €
Die Mindestausstattung für die Bauunterhaltung der Kita Waldstraße wurde außerdem auf Grund des neuen Anbaus erhöht.	5.000 €	
<b>Sandreinigung</b>	13.500 €	
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Die Mittel werden für die jährliche Sandreinigung benötigt, die aus hygienischen Gründen vorgeschrieben ist.		

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
<b>Support der DV Ausstattung</b>	-5.000 €	
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>		
Die EDV-Ausstattung wird unter der entsprechenden Buchungsstelle bei Geräte, Ausstattung gemeldet. Auch die zugehörigen Lizenzen sind dort eingeplant. Ein eigener Ansatz für den Support wird daher nicht mehr benötigt.		
<b>Reinigung</b>	3.300 €	3.100 €
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Alle Ansätze für Reinigung wurden unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der erwarteten Preiserhöhungen neu kalkuliert und für die Jahre 2015 und 2016 um jeweils 2 % erhöht.		
<b>Gebäude-, Elementarversicherung</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	1.500 €	
Alle Ansätze für Gebäude- und Elementarversicherung wurden unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der erwarteten Preiserhöhungen neu kalkuliert und für die Jahre 2015 und 2016 um jeweils 2 % erhöht. (in der Summe keine Erhöhung für 2016 wegen Rundung)		
Die Mindestausstattung für die Gebäude- und Elementarversicherung der Kita Waldstraße wurde außerdem auf Grund des neuen Anbaus erhöht.	500 €	
<b>Unfallversicherung</b>	-200 €	600 €
<b>Minderung bzw. Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Die Mindestausstattungen wurden entsprechend der Anzahl der Kinder unter Berücksichtigung des Hebesatzes kalkuliert.		
<b>Geschäftsausgaben</b>	2.900 €	
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Die Mindestausstattungen wurden auf Grund der Vorjahresergebnisse neu ermittelt, da wegen Preissteigerungen und z. B. aufgrund gestiegener Kosten für Toner für die Laserdrucker die Mindestausstattungen nicht mehr ausgereicht haben.		
<b>Aufwendungen für Führungszeugnisse</b>	800 €	
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Wegen der Änderung des § 72a SGB VIII müssen regelmäßig Überprüfungen der Führungszeugnisse stattfinden. Für die Begleichung der Kosten müssen Mittel bereitgestellt werden.		
<b>Telefon- und Rundfunkkosten</b>	-1.200 €	
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>		
Anpassung der Ansätze an die Vorjahresergebnisse		
<b>Aus- und Fortbildung</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		3.400 €
Es wird mit einem pauschalen Betrag von 400 Euro pro Jahr und Gruppe gerechnet. Ab 2016 wird die Mindestausstattung erhöht, da auf Grund steigender Fortbildungskosten die Pauschale auf 500 Euro pro Gruppe angehoben wurde.		
<b>Sondermaßnahmen</b>	2.600 €	1.000 €
In einigen Kitas sind zusätzliche Fortbildungen erforderlich (z.B. Fachkraft für Inklusion, Konfliktprävention)		
<b>Sondervermögen Kulturbetriebe</b>		
<b>Fachausschuss: Kultur- und Partnerschaftsausschuss</b>		
<b>Benutzungsentgelt Artothek</b>	-100 €	
<b>Anhebung des Ertragsansatzes</b>		
Anpassung an das Vorjahresergebnis		
<b>Sonstige Einnahmen</b>		
Sponsoring Kulturkalender, Sponsor muss in 2016 wieder gefunden werden	-5.600 €	
Die Verwaltung strebt an, den Kunstpreis, der alle 3 Jahre verliehen wird, durch Sponsoring zu finanzieren..	-5.000 €	
<b>Mahngebühren städt. Büchereien</b>	-1.000 €	
<b>Anhebung des Ertragsansatzes</b>		
Anpassung des Ansatzes an das Vorjahresergebnis		



<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
<b>Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien Stadtbücherei</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Anhebung der Ansätze 2015 und 2016 um jeweils 2 % zum Ausgleich von Preissteigerungen	400 €	400 €
<b>Sondermaßnahme</b>		
Bestandsaktualisierung in den Gruppen Geographie und Geschichte	2.500 €	2.500 €
<b>Geräte, Ausstattung Rheinform</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Erhöhung des Mindestansatz für Ersatzbeschaffung von Geräten und Mobiliar. Der bisherige Ansatz war zu gering bemessen.	3.000 €	
<b>Softwarepflege Stadtbücherei</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Die Betriebskosten für die Onleihe fallen zusätzlich an.	1.700 €	
<b>Kunstpreis</b>		
Die Verleihung des Kunstpreises findet alle 3 Jahre statt, Finanzierung soll über Sponsoring erfolgen.	5.000 €	
<b>Veranstaltungen in der Stadtbücherei</b>		
Für die Durchführung des Sommerleseclubs werden 1.000 € benötigt. Die Maßnahme wird mit 300 € Landesmitteln gefördert.	700 €	700 €
2015 u. 2016 sollen zusätzliche Autorenlesungen durchgeführt werden, gedeckt durch Mehrertrag bei Mahngebühren.	500 €	500 €
<b>Kulturkalender</b>		
Zur Finanzierung des Kulturkalenders 2015 wurde ein Sponsor gefunden (s. entsprechende Ertragsposition bei den sonst. Einnahmen).	5.600 €	
<b>Bewirtschaftung</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Anhebung der Ansätze im Jahr 2016 um 2%.		2.200 €
<b>Bauunterhaltung</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Alle Ansätze für Bauunterhaltungskosten wurden unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre neu kalkuliert. Zum Ausgleich von Preissteigerungen wurden die Ansätze für die Jahre 2015 und 2016 um jeweils 2 % erhöht.	1.000 €	900 €
<b>Versicherungen</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Alle Ansätze für Bauunterhaltungskosten wurden aufgrund der erwarteten Preiserhöhungen neu kalkuliert und für die Jahre 2015 und 2016 um 2 % erhöht.	200 €	100 €
<b>Fahrzeughaltung</b>		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>		
Veranstaltungsanhänger wird im Laufe des Jahres 2015 abgemeldet.		-500 €
<b>Telefonkosten</b>		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>		
Anpassung der Ansätze an die Vorjahresergebnisse	-600 €	
<b>Verwaltungskostenerstattung</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Insbesondere aufgrund der Nachbesetzung einer Stelle steigt die an die Stadt zu entrichtende Verwaltungskostenerstattung an.	65.600 €	
<b>Prüfungs- und Beratungskosten</b>		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>		
Der Haushaltsansatz kann reduziert werden.	-4.000 €	

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2015	Erhöhungs- betrag 2016
<b>Sondervermögen Wald- und Parkanlagen</b>		
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>		
<b>Unterhaltung Grünanlagen</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Die Mindestausstattung wurde auf Grund des Vorjahresergebnisses neu ermittelt. Die bisher zur Verfügung gestellten Mittel waren nicht ausreichend bemessen.	65.000 €	
<b>WC-Anlage Entenfang</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Bauliche Unterhaltung: Zum Ausgleich von Preissteigerungen wurden die Ansätze für 2015 und 2016 um jeweils 2% angehoben.	200 €	200 €
Bewirtschaftung: Anhebung des Ansatzes um 2 % in 2016		100 €
Gebäudereinigung: Anhebung de Ansatzes um 2 % in 2015 und 2016	100 €	100 €
Gebäudeversicherung: Anhebung des Ansatzes um 2 % in 2015	100 €	
<b>Sondervermögen Sportstätten</b>		
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Sport und Freizeit</b>		
<b>Verkaufsartikel Gartenhallenbad</b>		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>		
Auf Grund der Werte der letzten Jahre kann der Ansatz reduziert werden.	-500 €	
<b>Verbrauchsmittel Gartenhallenbad (z.B. Chlor) 19%</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wurden die Ansätze um 2% pro Jahr angehoben	300 €	400 €
<b>Verbrauchsmittel Sportplätze</b>		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>		
Auf Grund der Werte der letzten Jahre kann der Ansatz reduziert werden.	-1.900 €	
<b>Bewirtschaftungskosten Gartenhallenbad 19 % Vorsteuer</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Anhebung des Ansatzes 2016 zum Ausgleich von Preissteigerungen		200 €
<b>Bewirtschaftungskosten Gartenhallenbad 7 % Vorsteuer</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Anhebung des Ansatzes 2016 zum Ausgleich von Preissteigerungen		700 €
<b>Bewirtschaftungskosten Gartenhallenbad 0 % Vorsteuer</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Anhebung des Ansatzes 2016 zum Ausgleich von Preissteigerungen		2.000 €
<b>Wärmebezug Gartenhallenbad</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Anhebung des Ansatzes 2016 zum Ausgleich von Preissteigerungen		2.200 €
<b>Strombezug Gartenhallenbad</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Anhebung des Ansatzes 2016 zum Ausgleich von Preissteigerungen		2.000 €
<b>Bewirtschaftungskosten Sporthallen</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Ab dem Jahr 2015 fallen Kosten für die Traglufthalle an. Für das Jahr 2016 wurde eine Teuerungsrate in Höhe von 2% berücksichtigt.	20.000 €	6.500 €
<b>Bewirtschaftungskosten Sportplätze</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Anhebung des Ansatzes 2016 zum Ausgleich von Preissteigerungen		1.200 €
<b>Bewirtschaftungskosten Schulschwimmbad</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Anhebung des Ansatzes 2016 zum Ausgleich von Preissteigerungen		3.600 €

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
<b>Fahrzeughaltung Sportbereich</b> Für den Traktor wird ein neuer Sattel benötigt.	700 €	
<b>Versicherungen, Schadensfälle Gartenhallenbad</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Zum Ausgleich von Preissteigerungen wurden die Ansätze um 2% pro Jahr angehoben	100 €	100 €
<b>Versicherungen, Schadensfälle Schulschwimmbad</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Zum Ausgleich von Preissteigerungen wurden die Ansätze um 2% pro Jahr angehoben	100 €	100 €
<b>Versicherungen, Schadensfälle Sporthallen</b> Ab dem Jahr 2015 fallen Kosten für die Traglufthalle an. Es wurde eine Teuerungsrate in Höhe von 2% pro Jahr berücksichtigt.	6.400 €	500 €
<b>Versicherungen, Schadensfälle Sportplätze (Umkleiden)</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Zum Ausgleich von Preissteigerungen wurden die Ansätze um 2% pro Jahr angehoben	100 €	100 €
<b>Dienstkleidung Badepersonal Gartenhallenbad</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Für zusätzliches Personal muss Dienstkleidung bereitgestellt werden.	200 €	
<b>Reinigung Gartenhallenbad</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Zum Ausgleich von Preissteigerungen wurden die Ansätze um 2% pro Jahr angehoben	100 €	100 €
<b>Reinigung Sportplätze</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Zum Ausgleich von Preissteigerungen wurden die Ansätze um 2% pro Jahr angehoben	600 €	700 €
<b>Reinigung Sporthallen</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Zum Ausgleich von Preissteigerungen wurden die Ansätze um 2% pro Jahr angehoben	2.400 €	2.500 €
<b>Geschäftsausgaben Gartenhallenbad</b> Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz (für Pokale, Urkunden, etc.) für das 24-Std-Schwimmen.	1.200 €	
<b>Telefonkosten Gartenhallenbad</b> <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Auf Grund der Werte der letzten Jahre kann der Ansatz reduziert werden.	-400 €	
<b>Telefonkosten Schulschwimmbad</b> <b>Minderung der Mindestausstattung</b> Auf Grund der Werte der letzten Jahre kann der Ansatz reduziert werden.	-200 €	
<b>Telefonkosten Sporthallen</b> <b>Anhebung der Mindestausstattung</b> Auf Grund der Werte der letzten Jahre muss der Ansatz erhöht werden.	400 €	
<b>Summe Sondervermögen</b>	<b>305.300 €</b>	<b>122.300 €</b>
<b>Gesamtsumme (Kernhaushalt + Sondervermögen)</b>	<b>2.620.700 €</b>	<b>1.010.300 €</b>

**Weitere Sondermaßnahmen - investiv**

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
<b>Budget 11 - Innere Verwaltung</b>		
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>		
<b>11-111-10 IT-Service</b>		
Inventarbeschaffung >410 € Die Mittel werden u.a. für den Aufbau einer Redundanz für die Rathaus-IT benötigt.	21.900 €	0 €
Software und Lizenzen >410 € Die Mittel werden u.a. für den Ausbau des Dokumentenmanagementsystems benötigt.	29.400 €	0 €
<b>11-111-12 Gebäudemanagement</b>		
Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.000 €	0 €
<b>11-111-15 Liegenschaften</b>		
Grundstückskäufe	55.000 €	0 €
Grundstücksverkäufe geplante Grundstücksgeschäfte	-855.000 €	-3.532.000 €
<b>11-111-16 Hausmeisterpool</b>		
Fahrzeuganhänger Wegen der Zunahme der Transporte (z.B. durch die gestiegene Zahl der Asylbewerber) wird ein weiterer geschlossener Anhänger benötigt.	4.800 €	0 €
<b>Budget 12 - Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>		
<b>12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
Dienstfahrzeuge Serviceteam Regelmäßiger Ersatz der vorhandenen Motorroller für das Serviceteam	3.000 €	3.000 €
<b>12-126-00 Brandschutz</b>		
Verkaufserlös Fahrzeuge Verkauf eines ausgesonderten Löschfahrzeugs und der alten Drehleiter	-40.200 €	0 €
Rüstwagen 2016 Das derzeitige Fahrzeug wurde 6/1996 angeschafft und ist 7/2016 abgeschrieben.	0 €	450.000 €
Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2015 Das derzeitige Fahrzeug wurde 2003 angeschafft. Die gewöhnliche Nutzungsdauer beträgt 8 Jahre. Das Fahrzeug ist reparaturanfällig.	50.000 €	0 €
Flutlichtaggregatanhänger Neubeschaffung zur Ausleuchtung von Einsatz- und Gefahrenstellen	0 €	18.000 €
Bau einer Schlauchwäsche Erneuerung der vorhandenen Rinne	0 €	15.000 €
Inventarbeschaffung >410 € Ersatz von Sportgeräten (5.000 €)	5.000 €	0 €
Software und Lizenzen >410 € Anschaffung eines Cobra-Statistik-Moduls einschl. Schulung	6.200 €	0 €

**Anlage 2 b)**

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
--	---------------------------------------	---------------------------------------

**12-127-00 Rettungsdienst**

Rettungstransportwagen RTW 2016	0 €	200.000 €
---------------------------------	-----	-----------

Das derzeitige Fahrzeug wurde 2010 angeschafft, Nutzungsdauer 6 Jahre.

**Rettungstransportwagen RTW 2016 - Kofferumsetzung**

Rettungstransportwagen RTW 2016 - Kofferumsetzung	0 €	100.000 €
---	-----	-----------

Es wird ein neues Fahrgestell beschafft, auf das der bisherige Aufbau umgesetzt wird. Das Fahrzeug wird dann als Ersatzfahrzeug genutzt.

**Inventarbeschaffung >410 €**

Inventarbeschaffung >410 €	90.400 €	23.500 €
----------------------------	----------	----------

2015:

- Neuanschaffung an medizinisch-technischen Gerätschaften, Beschaffung von neuen Schaufeltragen, Umstellung vom Koffersystem auf das Rucksacksystem (37.500 €)
- Neuausstattung Vorratslager Rettungsdienst u.a. mit Wandtresor und Kühlschrank (6.500 €)
- Neubeschaffung eines EKG/Defibrillation/C3-Gerätes (32.400 €)
- Neubeschaffung eines Beatmungsgerätes (14.000 €)

2016:

Neuanschaffung an medizinisch-technischen Gerätschaften, Anschaffung eines Medumat Standard

**Budget 21 - Schulträgeraufgaben****Fachausschuss: Schulausschuss****alle Schulen**

Inventarbeschaffung >410 €	200 €	-400 €
----------------------------	-------	--------

Anpassung der Mindestausstattungen an die Schülerzahlen

**21-211-02 Brigidaschule**

Inventarbeschaffung >410 €	3.000 €	0 €
----------------------------	---------	-----

Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen

**21-211-03 Goetheschule**

Inventarbeschaffung >410 €	3.000 €	0 €
----------------------------	---------	-----

Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen

**21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule**

Inventarbeschaffung >410 €	3.000 €	0 €
----------------------------	---------	-----

Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen

**21-211-06 Rheinschule**

Inventarbeschaffung >410 €	3.000 €	0 €
----------------------------	---------	-----

Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen

**21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule**

Inventarbeschaffung >410 €	5.000 €	0 €
----------------------------	---------	-----

Küchenzeile für Inklusion für lebenspraktischen Unterricht

**21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium**

Inventarbeschaffung >410 €	2.000 €	0 €
----------------------------	---------	-----

Ersatz von 2 Glasvitritten, da die alten kein Sicherheitsverbundglas haben

**21-218-00 Schulzentrum**

Inventarbeschaffung >410 €	5.000 €	0 €
----------------------------	---------	-----

Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen

**Anlage 2 b)**

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
--	---------------------------------------	---------------------------------------

**21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben**

Inventarbeschaffung >410 €	118.700 €	105.200 €
Verbesserung der Schul-IT u.a. durch Anschaffung von Active-Boards und Beamern		

**Budget 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss****36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kinderspielplätze	110.000 €	40.000 €
-------------------	-----------	----------

2015:

- Ersatz Spielkombination Entenfang I (90.000 €); altes Gerät aus 2002
- Ersatz Spielanlage Im Kaninsberg (15.000 € plus 15.000 € Restmittel aus 2014); altes Gerät aus 1994
- Spielgerät, Steine Detmolder Str./Essener Str. (5.000 €)

2016:

- Erweiterung Spielplatz Kolpingstr.

**36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Inventarbeschaffung >410 €	0 €	4.000 €
Mehrbedarf wegen Umzug der Beratungsstelle		

**54-541-00 Gemeindestraßen**

Inventarbeschaffung >410 €	30.000 €	0 €
Erneuerung von 2 Tafelwegweisern am Westring und an der Ahrstr.		

<b>Summe Kernhaushalt</b>	<b>-345.600 €</b>	<b>-2.573.700 €</b>
---------------------------	-------------------	---------------------

**Sondervermögen Kindertagesstätten****Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss****Inventarbeschaffung Kita Jahnstraße**

Ersatzbeschaffung: Küchengeräte müssen erneuert werden	2.600 €	
--	---------	--

**Inventarbeschaffung Kita Bonner Straße**

Ersatzbeschaffung: Küchengeräte müssen erneuert werden	1.300 €	
Ersatzbeschaffung: Mobiliar und Inventar müssen erneuert werden		4.300 €

**Inventarbeschaffung Kita Im Blauen Garn**

Ersatzbeschaffung: Küchen- und Büroausstattung muss erneuert werden	1.800 €	
Neuanschaffung: in der Einrichtung sollen Ruheecken für die Kinder geschaffen werden		3.500 €

**Inventarbeschaffung Kita Entenfang**

Ersatzbeschaffung: ein Elektrogerät muss erneuert werden		1.000 €
--	--	---------

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
<b>Inventarbeschaffung Kita Lahnstraße</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>	200 €	400 €
Mit Ratsbeschluss vom 28.10.2014 wurde der Zusammenlegung der Kitas Lahnstraße und Taunusstraße zum 01.08.2015 zugestimmt. Für die Kita Taunusstraße wurden daher sämtliche Mindestausstattungen nur bis zum 31.07.2015 angemeldet und die Mindestausstattungen bei den Konten der Kita Lahnstraße ab dem 01.08.2015 erhöht. Ab dem Jahr 2016 sind die Mindestausstattungen für beide Kitas zusammengefasst.		
<b>Sondermaßnahmen</b>		
Ersatzbeschaffung: ein Elektrogerät muss erneuert werden	600 €	
Ersatzbeschaffung: Geräte und Ausstattung müssen erneuert werden		6.100 €
<b>Inventarbeschaffung Kita Westring</b>		
Ersatzbeschaffung: alte Elektrogeräte müssen erneuert werden	4.000 €	
Ersatzbeschaffung: alte Ausstattungsgegenstände müssen erneuert werden		3.000 €
<b>Inventarbeschaffung Kita Waldstraße</b>		
Ersatzbeschaffung: alte Geräte / Ausstattungsgegenstände müssen erneuert werden	2.400 €	
Neuanschaffung: die Kita verfügte bisher nur über eine Ü3-Gruppe, auf Grund der Erweiterung sind sowohl für die Erzieher als auch für die Kinder Anschaffungen für den laufenden Betrieb erforderlich	14.700 €	
Ersatzbeschaffung: Geräte / Ausstattungsgegenstände müssen auf Grund des Alters ersetzt werden		12.500 €
Neuanschaffung: auf Grund der zus. U3-Betreuung sind weitere Geräte erforderlich		2.100 €
<b>Inventarbeschaffung Kita Taunusstraße</b>		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>	-200 €	-400 €
Mit Ratsbeschluss vom 28.10.2014 wurde der Zusammenlegung der Kitas Lahnstraße und Taunusstraße zum 01.08.2015 zugestimmt. Für die Kita Taunusstraße wurden daher sämtliche Mindestausstattungen nur bis zum 31.07.2015 angemeldet und die Mindestausstattungen bei den Konten der Kita Lahnstraße ab dem 01.08.2015 erhöht. Ab dem Jahr 2016 sind die Mindestausstattungen für beide Kitas zusammengefasst.		
<b>Inventarbeschaffung Provisorium Fröbelschule</b>		
<b>Minderung der Mindestausstattung</b>	-200 €	-400 €
Da für das Provisorium Fröbelschule die Stadt Wesseling ab 01.08.2015 nicht mehr Träger sein wird, wurde die Mindestausstattung nur bis 31.07.2015 geplant.		
<b>Inventarbeschaffung EDV</b>		
Ersatzbeschaffung: die EDV-Anlage in den Kitas ist teilweise veraltet und muss erneuert werden	1.700 €	
		6.900 €
Neuanschaffung: in den Kitas wurde eine Mindestausstattung mit dem IT-Service besprochen, so soll z.B. jede Gruppe für die Bildungsdokumentation über Kamera und Laptop verfügen		
<b>Sondervermögen Kulturbetriebe</b>		
<b>Fachausschuss: Kultur- und Partnerschaftsausschuss</b>		
<b>Inventarbeschaffung städtische Büchereien</b>	5.800 €	0 €
Ersatzbeschaffung EDV (PC, Server und Zubehör)		
<b>Sondervermögen Wald- und Parkanlagen</b>		
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>		
<b>Inventarbeschaffung Grünanlagen</b>		
<b>Anhebung der Mindestausstattung</b>		
Grünanlagen Coenders Park: Ergänzung Ausstattung und Bepflanzung	2.500 €	0 €

## Anlage 2 b)

<b>Budget Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2015</b>	<b>Erhöhungs- betrag 2016</b>
Landschaftspark Eichholz: Ergänzung Ausstaattung und Bepflanzung	2.500 €	0 €
<b>Sondervermögen Sportstätten</b>		
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Sport und Freizeit</b>		
<b>Inventarbeschaffung Sportplätze und Sporthallen</b>	2.600 €	117.500 €
2015: Anschaffung Kehrmaschine mit Schneeschieber (2.600 €)		
2016: Anschaffung Gerät Skaterpark (7.500 €) Erneuerung der Sitze auf der Tribüne in der Kronenbuschhalle (60.000 €) Anschaffung Sportgeräte nach Hallensanierung der Fünffachturnhalle (50.000 €)		
<b>Summe Sondervermögen</b>	<b>49.200 €</b>	<b>149.600 €</b>
<b>Gesamtsumme (Kernhaushalt + Sondervermögen)</b>	<b>-296.400 €</b>	<b>-2.424.100 €</b>





## Bilanz zum 31.12.2012

	Vorjahr €	Aktuelles Jahr €	Abweichungen €
<b>AKTIVA</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>245.206.109,25</b>	<b>242.872.634,16</b>	<b>-2.333.475,09</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	107.744,65	136.464,58	28.719,93
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>160.277.132,39</b>	<b>157.512.305,16</b>	<b>-2.764.827,23</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>12.777.879,80</b>	<b>14.755.603,95</b>	<b>1.977.724,15</b>
1.2.1.1 Grünflächen	4.693.561,23	7.072.672,98	2.379.111,75
1.2.1.2 Ackerland	1.287.372,97	1.288.388,97	1.016,00
1.2.1.3 Wald, Forsten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.796.945,60	6.394.542,00	-402.403,60
<b>1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>52.212.299,76</b>	<b>50.169.219,85</b>	<b>-2.043.079,91</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.516.347,19	1.669.293,79	152.946,60
1.2.2.2 Schulen	39.234.612,66	37.917.239,21	-1.317.373,45
1.2.2.3 Wohnbauten	1.044.798,75	898.072,47	-146.726,28
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	10.416.541,16	9.684.614,38	-731.926,78
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>91.237.241,73</b>	<b>88.544.669,77</b>	<b>-2.692.571,96</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.870.264,49	24.925.016,13	54.751,64
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.318.158,21	4.999.450,96	-318.707,25
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanlagen			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	61.048.819,03	58.620.202,68	-2.428.616,35
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.307,15	10.800,30	-1.506,85
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.527.091,29	2.542.318,44	15.227,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.059.994,59	1.052.029,61	-7.964,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	450.318,07	437.663,24	-12.654,83
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>84.821.232,21</b>	<b>85.223.864,42</b>	<b>402.632,21</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.590.000,00	8.590.000,00	
1.3.2 Beteiligungen	143.161,73	143.161,73	
1.3.3 Sondervermögen	68.160.535,18	68.160.535,18	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.789.256,94	5.875.852,48	86.595,54
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>2.138.278,36</b>	<b>2.454.315,03</b>	<b>316.036,67</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.138.278,36	2.454.315,03	316.036,67
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>39.053.340,34</b>	<b>41.492.595,68</b>	<b>2.439.255,34</b>
<b>2.1 Bauland, Vorräte</b>	<b>2.465.327,80</b>	<b>2.136.286,68</b>	<b>-329.041,12</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.465.327,80	2.136.286,68	-329.041,12
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>4.932.410,59</b>	<b>5.216.531,69</b>	<b>284.121,10</b>
<b>2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.</b>	<b>3.568.793,72</b>	<b>3.419.597,28</b>	<b>-149.196,44</b>
2.2.1.1 Gebühren	408.911,07	484.141,12	75.230,05
2.2.1.2 Beiträge	21.498,19	6.512,79	-14.985,40
2.2.1.3 Steuern	2.004.809,48	1.882.310,37	-122.499,11
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	213.282,85	55.204,68	-158.078,17
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	920.292,13	991.428,32	71.136,19
<b>2.2.2 Privatrechtl. Forderungen</b>	<b>215.674,96</b>	<b>564.505,33</b>	<b>348.830,37</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	104.695,76	386.170,31	281.474,55
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.099,56	6.574,44	-2.525,12
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	78.490,21	79.400,00	909,79
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	29.254,53	35.249,82	5.995,29
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	-5.865,10	57.110,76	62.975,86
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.147.941,91</b>	<b>1.232.429,08</b>	<b>84.487,17</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>31.655.601,95</b>	<b>25.139.777,31</b>	<b>-6.515.824,64</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.002.901,33</b>	<b>868.976,43</b>	<b>-133.924,90</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>285.262.350,92</b>	<b>285.234.206,27</b>	<b>-28.144,65</b>

	Vorjahr €	Aktuelles Jahr €	Abweichungen €
<b>PASSIVA</b>			
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>-141.141.830,40</b>	<b>-139.288.583,30</b>	<b>1.853.247,10</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	-140.786.888,84	-141.389.179,13	-602.290,29
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage		-206.574,75	-206.574,75
1.3 sonstige Rücklagen	-148.366,81	-126.568,86	21.797,95
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-206.574,75	2.433.739,44	2.640.314,19
<b>2. Sonderposten</b>	<b>-54.717.280,38</b>	<b>-55.785.862,91</b>	<b>-1.068.582,53</b>
2.1 für Zuwendungen	-23.682.149,58	-25.866.330,84	-2.184.181,26
2.2 für Beiträge	-30.992.288,78	-29.758.789,22	1.233.499,56
2.3 für den Gebührenaussgleich			
2.4 Sonstige Sonderposten	-42.842,02	-160.742,85	-117.900,83
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>-54.474.674,25</b>	<b>-54.697.429,74</b>	<b>-222.755,49</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	-47.155.510,00	-47.711.244,00	-555.734,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-2.556.804,25	-2.052.621,49	504.182,76
3.4 Sonstige Rückstellungen	-4.762.360,00	-4.933.564,25	-171.204,25
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>-31.651.054,36</b>	<b>-32.158.899,98</b>	<b>-507.845,62</b>
4.1 Anleihen			
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition</b>	<b>-15.819.759,08</b>	<b>-15.175.987,53</b>	<b>643.771,55</b>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-15.819.759,08	-15.175.987,53	643.771,55
4.2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-15.819.759,08	-15.175.987,53	643.771,55
4.2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4.3.1 vom öffentlichen Bereich			
4.3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.923.233,78	-1.730.140,59	193.093,19
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-859.601,39	-638.888,84	220.712,55
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-11.923.884,60	-13.414.723,94	-1.490.839,34
4.8 Erhaltene Anzahlungen	-1.124.575,51	-1.199.159,08	-74.583,57
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-3.277.511,53</b>	<b>-3.303.430,34</b>	<b>-25.918,81</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>-285.262.350,92</b>	<b>-285.234.206,27</b>	<b>28.144,65</b>

## Produktplan der Stadt Wesseling ab 2015

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
				17	Organisation und Arbeitsschutz
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
		212	Hauptschulen	00	Wilhelm-Busch-Hauptschule
		215	Realschulen	00	Albert-Einstein-Realschule
		217	Gymnasien	00	Käthe-Kollwitz-Gymnasium
		218	Schulzentrum	00	
		221	Sonderschulen	00	Fröbelschule
		243	Sonstige schulische Aufgaben	00	
25	Kultur und Wissenschaft	271	Volkshochschulen	00	
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	00	
31	Soziale Leistungen	313	Leistungen für Asylbewerber	00	
		315	Soziale Einrichtungen	00	
		333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	00	
		341	Unterhaltsvorschussleistungen	00	
		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	00	
		363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01	Verwaltung Jugendhilfe
				02	Jugendsozialarbeit
				03	Erziehungshilfe
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	00	
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	00	
		367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	00	
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	00	
		424	Sportstätten und Bäder	00	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	00	
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	00	
		522	Wohnungsbauförderung	00	
		523	Denkmalschutz und -pflege	00	

## Produktplan der Stadt Wesseling ab 2015

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt (Kostenträger)
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	00	
		532	Gasversorgung	00	
		533	Wasserversorgung	00	
		538	Abwasserbeseitigung	00	
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:

2013	-9.479.200 € *)
2014	-12.683.100 € **)
2015	-11.530.800 €
2016	-11.173.600 €
2017	-9.912.500 €
2018	-7.608.200 €
2019	<u>-6.607.700 €</u>
insgesamt	-68.995.100 €

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 31.12.2012	139.288.583 €
Fehlbedarf 2013	<u>-9.479.200 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2013	129.809.383 €
Fehlbedarf 2014	<u>-12.683.100 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2014	117.126.283 €
Fehlbedarf 2015	<u>-11.530.800 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2015	105.595.483 €
Fehlbedarf 2016	<u>-11.173.600 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2016	94.421.883 €
Fehlbedarf 2017	<u>-9.912.500 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2017	84.509.383 €
Fehlbedarf 2018	<u>-7.608.200 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2018	76.901.183 €
Fehlbedarf 2019	<u>-6.607.700 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2019	70.293.483 €

---

\*) voraussichtliches Ergebnis

\*\*\*) Planverlust





## Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
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

Abkürzung	Bedeutung
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
Verlustausgl.	Verlustausgleich
Versorgungsk.	Versorgungskasse
VHS	Volkshochschule
Wasserbesch. verb.	Wasserbeschaffungsverband
WoGG	Wohngeldgesetz
Zusch.	Zuschuss



## Hinweise:

### 1. zu den Kennzahlen in den Bereichsbudgets

Netto-Aufwand = Aufwand abzüglich Ertrag

Netto-Ertrag = Ertrag abzüglich Aufwand

	2013	2014	2015
Einwohnerzahl (Amtliche Bevölkerungszahl IT.NRW *)	35.043	35.039	35.327
Anzahl der Mitarbeiter (nach Kopffzahlen, einschl. Mitarbeiter ARGE und Son- dervermögen)	469	470	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 2015:

- Die Ansätze des Bereichs Organisation und Arbeitsschutz werden unter dem neu gebildeten Produkt 11-111-17 veranschlagt.

#### Veränderung zum Haushaltsjahr 2014:

- Es wurden keine organisatorischen Veränderungen vorgenommen.

#### Veränderung zum Haushaltsjahr 2013:

- 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 2013) als auch die neuen Sachkonten.

### 3. zu den Ergebnissen des Jahres 2013

Die Spalte „Ergebnis 2013“ in den Teilergebnis- und Finanzrechnungen ist noch nicht vollständig, weil die Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses 2013 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 2013 im Gesamtergebnisplan nicht aussagekräftig. Dies wird insbesondere beim Vergleich der Ansätze zu den Personalaufwendungen der Haushaltsjahre 2014 ff. mit dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 deutlich. Die Daten vermitteln den Eindruck, dass ab dem Haushaltsjahr 2014 die Personalausgaben stark angestiegen sind, tatsächlich ist das Ergebnis 2013 unvollständig, weil die Zuführungen zu den Rückstellungen noch nicht gebucht sind.

# **Fach 2**

## **Satzung**

### **Haushaltssicherungskonzept**

### **Finanzplanung bis 2024**



## Haushaltssatzung der Stadt Wesseling für die Haushaltsjahre 2015/2016

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 das Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Stadt Wesseling mit Beschluss vom 23.06.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015/2016, 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

	2015	2016
- im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	77.473.700 €	79.644.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.004.500 €	90.817.700 €
- im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	74.554.900 €	75.717.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	81.724.900 €	83.498.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.519.200 €	6.257.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.857.300 €	3.169.400 €

festgesetzt.

### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

#### § 4

	2015	2016
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	11.530.800 €	11.173.600 €
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 2015 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 insoweit nur deklaratorische Bedeutung.)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt

1. Grundsteuer	
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	460 v. H.

#### § 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 2015 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 2015 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 2015, d. h. zum 1. Januar 2015, werden durch die nachfolgende Tabelle deutlich:

---

### Ermittlung des strukturellen Defizits für das Haushaltsjahr 2015

Steuerkraft der Stadt gemäß GFG-Ausgangsmesszahl (= "gesicherte" Erträge)	48.382.974 €
weitere Steuererträge:	
- Mehrerträge Grundsteuer aus höheren Hebesätzen*)	352.607 €
- Mehrerträge Gewerbesteuer aus höheren Hebesätzen*)	2.524.000 €
- Vergnügungssteuer	330.000 €
- Hundesteuer	150.000 €
eingeplante weitere ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2015	19.334.700 €
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>71.074.281 €</b>
Personalaufwendungen	-15.019.500 €
Versorgungsaufwendungen	-2.680.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.495.600 €
Bilanzielle Abschreibungen	-5.740.500 €
Transferaufwendungen (ohne Gewerbesteuerumlagen)	-46.556.700 €
sonstige Aufwendungen	-2.531.400 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.023.700 €</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.949.419 €</b>
Finanzerträge	1.604.400 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-640.100 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>964.300 €</b>
<b>ordentliches Jahresergebnis = strukturelles Defizit</b>	<b>-11.985.119 €</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 Haushaltssi- cherungsbeitrag im Ergebnisplan (ErgPlan)	Bemerkungen
alle- 01	<b>Senkung der Personal- aufwendungen 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	} jährlich 100.000 € (geschätzt)	Keine besonderen Voraussetzungen
alle- 02	<b>Interkommunale Zu- sammenarbeit 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>Dokumentenmanage- ment - Ausbau elektro- nischer Dokumenten- verarbeitung</b>  Hauptausschuss  (15 - IT-Service in Zu- sammenarbeit 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, die Pilotphase ist nahezu abgeschlossen. Das Verfahren soll auf weitere Bereiche der Verwaltung übertragen werden.

<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.</p> <p>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>Die Höhe der Nutzungsentgelte soll im Jahr 2015 überprüft und ggf. angepasst werden.</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.</p> <p>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
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 Wesselinger Karneval und Vertretern von Karnevalsgesellschaften sollen Gespräche hierüber geführt werden.	Noch nicht messbar  13.500 €	  vollzogen
25-02	<b>Übertragen der Verantwortung für von der Stadt organisierte Fahrten für Einwohner</b>  Kultur- und Partnerschaftsausschuss	Die von der Stadt organisierten Fahrten für Einwohner der Stadt werden einem Unternehmen ohne Finanzverantwortung für die Stadt übertragen.		vollzogen

	(41 - Kultur, Sport)			
25-03	<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>
25-04	<p><b>Senkung der Zuschussbedarfe für die Büchereien der Stadt Wesseling</b></p> <p>Kultur- und Partnerschaftsausschuss</p> <p>(41 - Kultur, Sport)</p>	<p>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>20.000 €</p> <p>noch nicht messbar</p>	<p>vollzogen; die Stellenbesetzung der Büchereien wurde verringert</p>
31-01	<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 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 die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege</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>Zum 01.08.2015 und 01.08.2016 werden die Elternbeiträge angehoben, um die Eltern an den gestiegenen Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung stärker zu beteiligen.</p>	<p>103.000 €</p> <p>150.000 €</p>	<p>vollzogen</p>



36-03	<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	
36-04	<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
36-05	<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>Die Kindertageseinrichtung im Haus Sonnenberg wird durch einen freien Träger betrieben. Die Erstattungen des Landes zu den Betriebskostenzuschüssen des Trägers fallen höher aus, als für eine vergleichbare Einrichtung in städtischer Trägerschaft.</p> <p>Anm.: Die Stadt hat einen höheren Trägeranteil zu leisten als sog. freie Träger.</p>	<p>noch nicht messbar</p> <p>rd. 88.000 € jährlich</p>	
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>	der Prozess ist eingeleitet
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 (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 (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 €	umgesetzt. Der Entlastungseffekt kann erst nach Eingang der Jahresabrechnungen exakt beziffert werden.
54-01	<p><b>Straßenreinigung - höheren Aufwand für den Winterdienst zeitnah an die Entgeltpflichtigen weitergeben</b></p> <p>Betriebsausschuss (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 (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 Nachtabsenkung (=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> <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>28.000 €</p> <p>noch nicht bezifferbar</p> <p>27.000 €</p> <p>3.000 €</p>	<p>abgeschlossen</p> <p>Das Programm wird vrs. 2015 abgeschlossen</p> <p>vollzogen</p>

<p>54-03</p>	<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>	
<p>55-01</p>	<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>
<p>55-02</p>	<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 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>	<p>Die Stadt gibt ihre Finanzverantwortung für den „Lido“ auf.</p>	6.000 €	vollzogen
55-04	<p><b>Senkung der Aufwendungen für Toilettenanlage im Entenfang-Freizeitgelände</b></p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(65 - Immobilienmanagement)</p>	<p>Die Toilettenanlage im Entenfang-Freizeitgelände wird im Winterhalbjahr geschlossen.</p>	10.400 €	vollzogen
57-01	<p><b>Begrenzung der Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung</b></p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(80 - Wirtschaftsförderung und Liegenschaften)</p>	<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.</p>	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	Die SEG wurde am 11.12.2013 gegründet.
61-01	<p><b>Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer</b></p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(20 - Finanzmanagement)</p>	<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.</p>	Mehrertrag mindestens 2.500.000 €	vollzogen

<p>61-02</p>	<p><b>Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer</b>  Hauptausschuss  (20 - Finanzmanagement)</p>	<p>Die Stadt hebt die - zum 01.01.2010 angehobenen - Hebesätze der Grundsteuer zum 01.01.2012 an: - Grundsteuer A: von 210 v. H. auf 220 v. H. - Grundsteuer B: von 420 v. H. auf 450 v. H.</p> <p>Eine weitere Anhebung der Hebesätze erfolgt zum 01.01.2016: - Grundsteuer A: von 220 v. H. auf 250 v. H. - Grundsteuer B: von 450 v. H. auf 495 v. H.</p> <p>Falls die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs bis zum Haushaltsjahr 2024 dies erfordert, werden - bedarfsgerecht - weitere Anhebungen des Hebesatzes vorgenommen. Vorrangig werden allerdings Aufwendungen abgesenkt. Zudem wird die Nachrangigkeit der Steuererhebung (§ 77 GO NRW) beachtet und die Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen berücksichtigt.</p>	<p>Mehrertrag rd. 480.000 € erzielt.</p> <p>Mehrertrag rd. 580.000 €</p> <p>noch nicht bezifferbar</p>	<p>vollzogen</p>
<p>61-03</p>	<p><b>Anhebung der Hundesteuer</b>  Hauptausschuss  (20 - Finanzmanagement)</p>	<p>Die Steuersätze der Hundesteuer werden angehoben.</p>	<p>35.000 €</p>	<p>vollzogen</p>
<p>61-04</p>	<p><b>Anhebung der Vergnügungssteuer</b>  Hauptausschuss  (20 - Finanzmanagement)</p>	<p>Die Vergnügungssteuersatzung bedarf der Anpassung an die Rechtsprechung. In diesem Zuge soll auch geprüft werden, ob es zu einem Mehrertrag kommen kann.</p>	<p>180.000 €</p>	<p>2010 vollzogen</p>



## Finanzplanung bis 2024

<b>Gesamtergebnisplan</b>													
Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-49.419.600	-48.757.100	-51.655.400	-53.995.600	-56.568.700	-58.613.200	-60.711.500	-63.967.955	-66.701.200	-70.300.992	-73.367.400	-76.608.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.213.300	-6.710.100	-8.719.000	-8.539.700	-9.017.500	-9.167.800	-9.373.200	-9.041.300	-8.725.600	-8.412.700	-8.102.600	-7.695.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-235.200	-260.200	-290.200	-290.200	-296.000	-301.900	-307.900	-314.000	-320.300	-326.700	-333.200	-339.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.144.200	-5.231.700	-5.889.300	-5.958.700	-6.018.300	-6.062.900	-6.114.100	-6.187.800	-6.249.200	-6.311.700	-6.375.000	-6.452.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-523.800	-532.500	-498.600	-520.500	-483.800	-488.300	-492.900	-497.800	-502.700	-507.600	-512.600	-517.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.133.500	-5.533.000	-5.869.100	-5.909.700	-6.043.500	-6.109.000	-6.228.900	-6.340.300	-6.453.900	-6.569.700	-6.687.800	-6.808.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.457.100	-3.613.000	-2.797.700	-3.775.500	-2.784.000	-2.792.500	-2.801.100	-2.809.800	-2.818.500	-2.827.300	-2.836.200	-2.845.200
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>-67.126.700</b>	<b>-70.637.600</b>	<b>-75.719.300</b>	<b>-78.989.900</b>	<b>-81.211.800</b>	<b>-83.535.600</b>	<b>-86.029.600</b>	<b>-89.158.955</b>	<b>-91.771.400</b>	<b>-95.256.692</b>	<b>-98.214.800</b>	<b>-101.266.800</b>
11	- Personalaufwendungen	13.767.300	14.248.800	15.019.500	15.389.600	15.542.600	15.697.200	15.853.800	16.012.400	16.172.500	16.334.300	16.497.500	16.662.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.394.000	2.467.600	2.727.000	2.827.000	2.855.300	2.883.800	2.917.700	2.946.900	2.976.400	3.006.200	3.036.300	3.066.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.354.400	11.221.000	11.722.100	11.890.500	12.288.700	10.783.200	10.736.400	10.843.200	10.951.100	11.059.900	11.169.800	11.280.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.911.300	5.807.200	5.740.500	5.740.500	5.740.500	5.740.500	5.740.500	5.740.500	5.740.500	5.740.500	5.740.500	5.740.500
15	- Transferaufwendungen	43.651.200	47.147.000	50.583.700	51.825.000	52.413.700	53.778.200	55.207.900	56.536.100	57.906.300	59.320.500	60.780.700	62.288.900
16	- Sonstige Aufwendungen	2.681.300	2.350.000	2.571.600	2.530.100	2.398.200	2.401.400	2.402.700	2.425.900	2.457.300	2.488.800	2.512.800	2.544.800
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.759.500</b>	<b>83.241.600</b>	<b>88.364.400</b>	<b>90.202.700</b>	<b>91.239.000</b>	<b>91.284.300</b>	<b>92.859.000</b>	<b>94.505.000</b>	<b>96.204.100</b>	<b>97.950.200</b>	<b>99.737.600</b>	<b>101.584.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.632.800</b>	<b>12.604.000</b>	<b>12.645.100</b>	<b>11.212.800</b>	<b>10.027.200</b>	<b>7.748.700</b>	<b>6.829.400</b>	<b>5.346.045</b>	<b>4.432.700</b>	<b>2.693.508</b>	<b>1.522.800</b>	<b>317.600</b>
19	+ Finanzerträge	-557.500	-585.700	-1.754.400	-654.200	-704.200	-704.200	-754.200	-804.200	-904.200	-1.004.200	-1.004.200	-1.054.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703.900	664.800	640.100	615.000	589.500	563.700	537.500	516.500	516.500	516.500	516.500	516.500

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	146.400	79.100	-1.114.300	-39.200	-114.700	-140.500	-216.700	-287.700	-387.700	-487.700	-487.700	-537.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	11.779.200	12.683.100	11.530.800	11.173.600	9.912.500	7.608.200	6.612.700	5.058.345	4.045.000	2.205.808	1.035.100	-220.100
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	11.779.200	12.683.100	11.530.800	11.173.600	9.912.500	7.608.200	6.612.700	5.058.345	4.045.000	2.205.808	1.035.100	-220.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-390.800	-392.800	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.800	392.800	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.779.200	12.683.100	11.530.800	11.173.600	9.912.500	7.608.200	6.612.700	5.058.345	4.045.000	2.205.808	1.035.100	-220.100



**Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-49.419.600</b>	<b>-48.757.100</b>	<b>-51.655.400</b>	<b>-53.995.600</b>	<b>-56.568.700</b>	<b>-58.613.200</b>	<b>-60.711.500</b>	<b>-63.967.955</b>	<b>-66.701.200</b>	<b>-70.300.992</b>	<b>-73.367.400</b>	<b>-76.608.100</b>
4011000	Grundsteuer A	-20.300	-20.600	-23.500	-23.800	-24.100	-24.400	-24.700	-26.200	-27.700	-29.300	-31.000	-32.800
4012000	Grundsteuer B	-5.963.700	-5.869.100	-5.857.200	-6.442.900	-7.158.800	-7.251.800	-7.346.000	-8.189.455	-8.368.900	-9.264.992	-9.468.000	-9.675.400
4013000	Gewerbesteuer	-25.100.000	-23.700.000	-25.800.000	-26.574.000	-27.400.000	-28.300.000	-29.200.000	-31.156.400	-33.243.900	-35.471.200	-37.847.800	-40.383.600
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-13.773.400	-14.474.700	-14.840.600	-15.612.300	-16.455.300	-17.310.900	-18.211.000	-18.535.500	-18.865.800	-19.202.000	-19.544.200	-19.892.500
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.699.400	-2.732.800	-3.114.600	-3.243.100	-3.343.600	-3.450.500	-3.560.900	-3.625.500	-3.691.200	-3.758.100	-3.826.200	-3.895.600
4031000	Vergütungssteuer	-250.000	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-352.200	-375.900	-401.200	-428.200	-457.000
4032000	Hundesteuer	-145.000	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-160.100	-170.900	-182.400	-194.700	-207.800
4051000	Familienleistungsausgleich	-1.467.800	-1.514.900	-1.539.500	-1.619.500	-1.706.900	-1.795.600	-1.888.900	-1.922.600	-1.956.900	-1.991.800	-2.027.300	-2.063.400
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.816.300</b>	<b>-4.293.100</b>	<b>-6.192.900</b>	<b>-6.010.700</b>	<b>-6.516.200</b>	<b>-6.723.800</b>	<b>-6.969.000</b>	<b>-6.612.300</b>	<b>-6.271.600</b>	<b>-5.933.400</b>	<b>-5.597.800</b>	<b>-5.164.900</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	-1.038.700	-2.863.400	-4.698.600	-4.928.800	-5.170.300	-5.387.400	-5.613.600	-5.200.000	-4.800.000	-4.400.000	-4.000.000	-3.500.000
4131100	Schulpauschale	-777.600	-752.500	-731.900	-731.900	-731.900	-731.900	-731.900	-762.600	-794.600	-828.000	-862.800	-899.000
4181001	Abrechnung Einheitslasten	0	-677.200	-762.400	-350.000	-614.000	-604.500	-623.500	-649.700	-677.000	-705.400	-735.000	-765.900
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.235.900</b>	<b>-53.050.200</b>	<b>-57.848.300</b>	<b>-60.006.300</b>	<b>-63.084.900</b>	<b>-65.337.000</b>	<b>-67.680.500</b>	<b>-70.580.255</b>	<b>-72.972.800</b>	<b>-76.234.392</b>	<b>-78.965.200</b>	<b>-81.773.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>400.000</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>
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0	0	0	0	1.800.000	400.000	300.000	303.000	306.000	309.100	312.200	315.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>21.982.000</b>	<b>22.902.900</b>	<b>24.669.200</b>	<b>23.023.200</b>	<b>24.029.300</b>	<b>25.167.000</b>	<b>26.355.600</b>	<b>27.191.700</b>	<b>28.061.000</b>	<b>28.965.100</b>	<b>29.905.800</b>	<b>30.885.100</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.909.800	1.803.300	1.963.100	2.022.000	2.084.800	2.153.300	2.221.800	2.370.600	2.529.400	2.698.900	2.879.700	3.072.700

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5342000	Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh	1.855.300	1.751.800	1.907.000	1.964.200	2.025.300	2.091.800	2.158.300	2.302.900	2.457.200	2.621.800	2.797.400	2.984.900
5371100	Krankenhausumlage	390.000	390.000	410.300	418.600	427.000	435.600	444.400	448.800	453.300	457.800	462.400	467.000
5372000	Kreisumlage	17.826.900	18.957.800	20.388.800	18.618.400	19.492.200	20.486.300	21.531.100	22.069.400	22.621.100	23.186.600	23.766.300	24.360.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	21.982.000	22.902.900	24.669.200	23.023.200	25.829.300	25.567.000	26.655.600	27.494.700	28.367.000	29.274.200	30.218.000	31.200.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.253.900	-30.147.300	-33.179.100	-36.983.100	-37.255.600	-39.770.000	-41.024.900	-43.085.555	-44.605.800	-46.960.192	-48.747.200	-50.572.600
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	-250.000	-250.000	-1.220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-270.000	-320.000	-370.000	-370.000	-370.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-200.000	-200.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-250.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	687.400	648.300	623.600	598.500	573.000	547.200	521.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5517000	Zinsen Kreditinstitute	582.400	548.300	523.600	498.500	473.000	447.200	421.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5517001	Zinsen Kassenkredite	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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	437.400	398.300	-596.400	378.500	353.000	327.200	301.000	230.000	180.000	130.000	130.000	130.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.816.500	-29.749.000	-33.775.500	-36.604.600	-36.902.600	-39.442.800	-40.723.900	-42.855.555	-44.425.800	-46.830.192	-48.617.200	-50.442.600
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-28.816.500	-29.749.000	-33.775.500	-36.604.600	-36.902.600	-39.442.800	-40.723.900	-42.855.555	-44.425.800	-46.830.192	-48.617.200	-50.442.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.816.500	-29.749.000	-33.775.500	-36.604.600	-36.902.600	-39.442.800	-40.723.900	-42.855.555	-44.425.800	-46.830.192	-48.617.200	-50.442.600



Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	11.257.900,00	11.340.700,00	12.226.200,00	11.783.500,00	12.440.600,00	12.555.800,00	12.677.500,00	12.797.700,00	12.919.200,00	13.041.800,00	13.165.700,00	13.290.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	11.257.900,00	11.340.700,00	12.226.200,00	11.783.500,00	12.440.600,00	12.555.800,00	12.677.500,00	12.797.700,00	12.919.200,00	13.041.800,00	13.165.700,00	13.290.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-91.000,00	-122.600,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	11.166.900,00	11.218.100,00	12.085.700,00	11.643.000,00	12.300.100,00	12.415.300,00	12.537.000,00	12.657.200,00	12.778.700,00	12.901.300,00	13.025.200,00	13.150.300,00



Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.267.300,00	1.727.000,00	2.028.500,00	2.012.400,00	1.974.200,00	1.949.700,00	1.940.100,00	1.956.800,00	1.973.800,00	1.990.800,00	2.008.100,00	2.025.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.267.300,00	1.727.000,00	2.028.500,00	2.012.400,00	1.974.200,00	1.949.700,00	1.940.100,00	1.956.800,00	1.973.800,00	1.990.800,00	2.008.100,00	2.025.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.300,00	-54.900,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.300,00	177.500,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.358.300,00	1.849.600,00	2.169.000,00	2.152.900,00	2.114.700,00	2.090.200,00	2.080.600,00	2.097.300,00	2.114.300,00	2.131.300,00	2.148.600,00	2.166.100,00



Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.838.100,00	5.064.700,00	4.570.500,00	5.269.300,00	4.207.900,00	4.209.400,00	4.220.600,00	4.248.800,00	4.277.300,00	4.305.900,00	4.334.900,00	4.364.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
26	= Jahresergebnis	4.838.100,00	5.064.700,00	4.570.500,00	5.269.300,00	4.207.900,00	4.209.400,00	4.220.600,00	4.248.800,00	4.277.300,00	4.305.900,00	4.334.900,00	4.364.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.838.100,00	5.064.700,00	4.570.500,00	5.269.300,00	4.207.900,00	4.209.400,00	4.220.600,00	4.248.800,00	4.277.300,00	4.305.900,00	4.334.900,00	4.364.200,00





Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	768.800,00	878.200,00	878.300,00	948.300,00	916.700,00	920.200,00	923.700,00	933.000,00	942.300,00	951.800,00	961.300,00	970.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	768.800,00	878.200,00	878.300,00	948.300,00	916.700,00	920.200,00	923.700,00	933.000,00	942.300,00	951.800,00	961.300,00	970.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	768.800,00	878.200,00	878.300,00	948.300,00	916.700,00	920.200,00	923.700,00	933.000,00	942.300,00	951.800,00	961.300,00	970.900,00



Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.153.000,00	1.351.100,00	2.611.400,00	2.127.300,00	2.157.000,00	2.187.400,00	2.218.100,00	2.253.500,00	2.289.200,00	2.325.700,00	2.362.700,00	2.400.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.153.000,00	1.351.100,00	2.611.400,00	2.127.300,00	2.157.000,00	2.187.400,00	2.218.100,00	2.253.500,00	2.289.200,00	2.325.700,00	2.362.700,00	2.400.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.153.000,00	1.351.100,00	2.611.400,00	2.127.300,00	2.157.000,00	2.187.400,00	2.218.100,00	2.253.500,00	2.289.200,00	2.325.700,00	2.362.700,00	2.400.400,00



Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	11.080.500,00	12.655.200,00	14.520.300,00	15.778.100,00	15.759.100,00	15.982.900,00	16.128.600,00	16.411.700,00	16.700.100,00	16.993.700,00	17.293.000,00	17.597.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	11.080.500,00	12.655.200,00	14.520.300,00	15.778.100,00	15.759.100,00	15.982.900,00	16.128.600,00	16.411.700,00	16.700.100,00	16.993.700,00	17.293.000,00	17.597.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.080.500,00	12.655.200,00	14.520.300,00	15.778.100,00	15.759.100,00	15.982.900,00	16.128.600,00	16.411.700,00	16.700.100,00	16.993.700,00	17.293.000,00	17.597.800,00



Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.055.700,00	3.601.300,00	2.688.800,00	4.159.300,00	3.760.300,00	3.761.300,00	3.762.300,00	3.799.600,00	3.837.300,00	3.875.300,00	3.913.700,00	3.952.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.055.700,00	3.601.300,00	2.688.800,00	4.159.300,00	3.760.300,00	3.761.300,00	3.762.300,00	3.799.600,00	3.837.300,00	3.875.300,00	3.913.700,00	3.952.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.055.700,00	3.601.300,00	2.688.800,00	4.159.300,00	3.760.300,00	3.761.300,00	3.762.300,00	3.799.600,00	3.837.300,00	3.875.300,00	3.913.700,00	3.952.500,00





Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	254.500,00	258.300,00	385.100,00	289.100,00	291.700,00	302.900,00	296.900,00	299.800,00	302.800,00	305.800,00	308.800,00	311.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	254.500,00	258.300,00	385.100,00	289.100,00	291.700,00	302.900,00	296.900,00	299.800,00	302.800,00	305.800,00	308.800,00	311.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	254.500,00	258.300,00	385.100,00	289.100,00	291.700,00	302.900,00	296.900,00	299.800,00	302.800,00	305.800,00	308.800,00	311.900,00



Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.000,00	-1.500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	85.500,00	95.300,00	151.700,00	161.700,00	162.900,00	164.700,00	166.000,00	167.700,00	169.400,00	171.200,00	172.900,00	174.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	85.500,00	95.300,00	151.700,00	161.700,00	162.900,00	164.700,00	166.000,00	167.700,00	169.400,00	171.200,00	172.900,00	174.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	85.500,00	95.300,00	151.700,00	161.700,00	162.900,00	164.700,00	166.000,00	167.700,00	169.400,00	171.200,00	172.900,00	174.700,00



Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-280.000,00	-300.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-550.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-650.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.946.600,00	-2.188.500,00	-2.356.800,00	-2.272.700,00	-2.314.700,00	-2.314.700,00	-2.356.800,00	-2.356.800,00	-2.398.900,00	-2.441.000,00	-2.441.000,00	-2.483.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.946.600,00	-2.188.500,00	-2.356.800,00	-2.272.700,00	-2.314.700,00	-2.314.700,00	-2.356.800,00	-2.356.800,00	-2.398.900,00	-2.441.000,00	-2.441.000,00	-2.483.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.946.600,00	-2.188.500,00	-2.356.800,00	-2.272.700,00	-2.314.700,00	-2.314.700,00	-2.356.800,00	-2.356.800,00	-2.398.900,00	-2.441.000,00	-2.441.000,00	-2.483.100,00



Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	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
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.310.900,00	6.227.000,00	6.329.100,00	6.270.600,00	6.285.600,00	6.158.700,00	6.194.100,00	6.226.800,00	6.273.100,00	6.319.900,00	6.367.100,00	6.401.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.310.900,00	6.227.000,00	6.329.100,00	6.270.600,00	6.285.600,00	6.158.700,00	6.194.100,00	6.226.800,00	6.273.100,00	6.319.900,00	6.367.100,00	6.401.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.310.900,00	6.227.000,00	6.329.100,00	6.270.600,00	6.285.600,00	6.158.700,00	6.194.100,00	6.226.800,00	6.273.100,00	6.319.900,00	6.367.100,00	6.401.600,00





Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.337.800,00	1.273.600,00	1.129.900,00	1.073.400,00	1.049.900,00	1.047.800,00	1.039.600,00	1.048.200,00	1.056.900,00	1.065.600,00	1.074.400,00	1.083.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.337.800,00	1.273.600,00	1.129.900,00	1.073.400,00	1.049.900,00	1.047.800,00	1.039.600,00	1.048.200,00	1.056.900,00	1.065.600,00	1.074.400,00	1.083.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-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	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)	1.337.800,00	1.273.600,00	1.129.900,00	1.073.400,00	1.049.900,00	1.047.800,00	1.039.600,00	1.048.200,00	1.056.900,00	1.065.600,00	1.074.400,00	1.083.300,00



Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	132.300,00	148.200,00	143.300,00	177.900,00	123.900,00	124.900,00	125.900,00	127.100,00	128.300,00	129.500,00	130.700,00	131.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	132.300,00	148.200,00	143.300,00	177.900,00	123.900,00	124.900,00	125.900,00	127.100,00	128.300,00	129.500,00	130.700,00	131.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	132.300,00	148.200,00	143.300,00	177.900,00	123.900,00	124.900,00	125.900,00	127.100,00	128.300,00	129.500,00	130.700,00	131.900,00





# **Fach 3**

**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

**Produktübersicht**

**Investitionsmaßnahmen**

**Budget**

**61 - Allgemeine Finanzwirtschaft**





<b>Gesamtergebnisplan</b>								
Stadt Wesseling								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-52.474.591	-48.757.100	-51.655.400	-53.995.600	-56.568.700	-58.613.200	-60.711.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.620.560	-6.710.100	-8.719.000	-8.539.700	-9.017.500	-9.167.800	-9.373.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-354.012	-260.200	-290.200	-290.200	-296.000	-301.900	-307.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.789.903	-5.231.700	-5.889.300	-5.958.700	-6.018.300	-6.062.900	-6.114.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-538.752	-532.500	-498.600	-520.500	-483.800	-488.300	-492.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.003.889	-5.533.000	-5.869.100	-5.909.700	-6.043.500	-6.109.000	-6.228.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.895.627	-3.613.000	-2.797.700	-3.775.500	-2.784.000	-2.792.500	-2.801.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.677.335</b>	<b>-70.637.600</b>	<b>-75.719.300</b>	<b>-78.989.900</b>	<b>-81.211.800</b>	<b>-83.535.600</b>	<b>-86.029.600</b>
11	- Personalaufwendungen	12.025.057	14.248.800	15.019.500	15.389.600	15.542.600	15.697.200	15.853.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.496.415	2.467.600	2.727.000	2.827.000	2.855.300	2.883.800	2.912.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.204.363	11.221.000	11.722.100	11.890.500	12.288.700	10.783.200	10.736.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.446	5.807.200	5.740.500	5.740.500	5.740.500	5.740.500	5.740.500
15	- Transferaufwendungen	44.983.847	47.147.000	50.583.700	51.825.000	52.413.700	53.778.200	55.207.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898.561	2.350.000	2.571.600	2.530.100	2.398.200	2.401.400	2.402.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.805.689</b>	<b>83.241.600</b>	<b>88.364.400</b>	<b>90.202.700</b>	<b>91.239.000</b>	<b>91.284.300</b>	<b>92.854.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.128.354</b>	<b>12.604.000</b>	<b>12.645.100</b>	<b>11.212.800</b>	<b>10.027.200</b>	<b>7.748.700</b>	<b>6.824.400</b>
19	+ Finanzerträge	-864.192	-585.700	-1.754.400	-654.200	-704.200	-704.200	-754.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	628.832	664.800	640.100	615.000	589.500	563.700	537.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-235.360</b>	<b>79.100</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-39.200</b>	<b>-114.700</b>	<b>-140.500</b>	<b>-216.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.892.994</b>	<b>12.683.100</b>	<b>11.530.800</b>	<b>11.173.600</b>	<b>9.912.500</b>	<b>7.608.200</b>	<b>6.607.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.892.994</b>	<b>12.683.100</b>	<b>11.530.800</b>	<b>11.173.600</b>	<b>9.912.500</b>	<b>7.608.200</b>	<b>6.607.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	50.839	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>50.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtfinanzplan**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.085.553	48.757.100	51.655.400	53.995.600	56.568.700	58.613.200	60.711.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602.089	5.741.200	7.606.100	7.426.800	7.904.600	8.054.900	8.260.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	340.768	260.200	290.200	290.200	296.000	301.900	307.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.770.844	4.143.800	4.695.200	4.770.700	4.818.300	4.866.300	4.914.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.764	532.500	498.600	520.500	483.800	488.300	492.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.120.526	5.533.000	5.869.100	5.909.700	6.043.500	6.109.000	6.228.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.144.563	2.133.500	2.185.900	2.149.500	2.151.700	2.153.900	2.156.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	791.136	585.700	1.754.400	654.200	704.200	704.200	754.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.391.243	67.687.000	74.554.900	75.717.200	78.970.800	81.291.700	83.826.700
10	- Personalauszahlungen	-15.412.134	-12.705.100	-13.480.400	-13.811.200	-13.948.400	-14.087.100	-14.227.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.521.537	-2.467.600	-2.727.000	-2.827.000	-2.855.300	-2.883.800	-2.912.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.801.958	-11.221.000	-11.723.600	-11.890.500	-12.288.700	-10.783.200	-10.736.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-634.212	-664.800	-640.100	-615.000	-589.500	-563.700	-537.500
14	- Transferauszahlungen	-45.125.215	-47.147.000	-50.582.200	-51.825.000	-52.413.700	-53.778.200	-55.207.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.052.871	-2.350.000	-2.571.600	-2.530.100	-2.398.200	-2.401.400	-2.402.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.547.927	-76.555.500	-81.724.900	-83.498.800	-84.493.800	-84.497.400	-86.024.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.156.684	-8.868.500	-7.170.000	-7.781.600	-5.523.000	-3.205.700	-2.198.100
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.363.705	1.804.100	1.093.500	1.061.500	3.070.100	1.061.500	2.517.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	258.803	1.650.600	1.395.200	4.732.000	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.922	170.000	19.000	461.000	215.000	1.400.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.648.430	3.624.700	2.507.700	6.254.500	3.485.100	2.661.500	2.717.300
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-32.974	-201.600	-555.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.139.543	-2.174.300	-1.979.100	-1.154.100	-3.630.900	-760.000	-2.723.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-733.935	-1.204.500	-662.700	-1.146.900	-448.000	-1.335.600	-565.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-108.211	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-64.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.078.662	-3.580.400	-3.196.800	-2.501.000	-4.278.900	-2.295.600	-3.489.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-430.231	44.300	-689.100	3.753.500	-793.800	365.900	-771.800
		0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.586.916	-8.824.200	-7.859.100	-4.028.100	-6.316.800	-2.839.800	-2.969.900
		0	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	456.919	12.200	11.500	3.200	2.500	2.500	2.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.075.264	-652.800	-660.500	-668.400	-676.700	-685.400	-694.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-618.345	-640.600	-649.000	-665.200	-674.200	-682.900	-692.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.205.261	-9.464.800	-8.508.100	-4.693.300	-6.991.000	-3.522.700	-3.661.900
		0	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.139.777	35.791.741	26.326.941	17.818.841	13.125.541	6.134.541	2.611.841

**Gesamtfinanzplan**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.857.225	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	35.791.741	26.326.941	17.818.841	13.125.541	6.134.541	2.611.841	-1.050.059

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M006-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	698	10.600	15.200	0	10.000	0	10.000	10.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M006-BGA</b>	<b>698</b>	<b>10.600</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen									
<b>Investition M006-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.355	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M006-GWG</b>	<b>4.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M007-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M007-BGA</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M008-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.105	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M008-GWG</b>	<b>1.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M009-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	214	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M009-GWG</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M010-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.592	65.000	93.900	0	72.000	0	72.000	72.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M010-BGA</b>	<b>149.592</b>	<b>65.000</b>	<b>93.900</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Beschaffung von Hardware für die Fachbereiche und die Verbesserung des Netzwerks. 2015: Die Mittel werden u.a. für den Aufbau einer Redundanz für die Rathaus-IT benötigt.									
<b>Investition M010-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.676	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M010-GWG</b>	<b>24.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M010-SOF</b>	<b>Software und Lizenzen &gt;410 €</b>								
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	30.748	44.300	77.400	0	48.000	0	48.000	48.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M010-SOF</b>	<b>30.748</b>	<b>44.300</b>	<b>77.400</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Beschaffung von Software für die Fachbereiche. 2015: Die Mittel werden u.a. für den Ausbau des Dokumentenmanagementsystems benötigt.									
<b>Investition M012-0002</b>	<b>1.BA(B): Sanierung/Umbau Bahnhofsgebäude</b>								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0	0	51.100	0	70.100	0	1.641.800	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-0002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.100</b>	<b>0</b>	<b>70.100</b>	<b>0</b>	<b>1.641.800</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme in 2017 geplant.									

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M012-0002E</b>	<b>Landeszuweisung 1.BA(B): Bahnhofsgebäude</b>								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0	0	0 0	0 0	-1.451.600	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-0002E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.451.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%									
<b>Investition M012-0003</b>	<b>Bau Sicherheitszelle</b>								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	9.938	0	0 0	0 0	0	0	0	0
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0	0	0 0	0 0	0	0	0	180.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-0003</b>	<b>9.938</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Investition M012-0004</b>	<b>Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg</b>								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0	800.000	1.200.000 0	0 0	0	0	0	2.000.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-0004</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>1.200.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Zur Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen insbesondere für Kinder unter drei Jahren ist die Schaffung einer weiteren 4-gruppigen Einrichtung erforderlich.									
<b>Investition M012-0005</b>	<b>Diskussionsanlage Großer Sitzungssaal</b>								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0	40.000	0 0	0 0	0	0	0	40.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-0005</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Investition M012-0006</b>	<b>Einzäunung Gasstation Neues Rathaus</b>								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10.000 0	0 0	0	0	0	10.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-0006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Wegen Verletzungsgefahr muss die Gasstation am Rathaus eingezäunt werden.									
<b>Investition M012-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.588	0	1.000 0	1.000 0	1.000	1.000	1.000	
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-BGA</b>	<b>3.588</b>	<b>0</b>	<b>1.000 0</b>	<b>1.000 0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung									
<b>Investition M015-GRUA</b>	<b>Grundstückskäufe</b>								
0410103	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Berzdorf	6.906	0	0 0	0 0	0	0	0	0
0410203	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Keldenich	6.162	0	0 0	0 0	0	0	0	0
0410303	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Urfeld	8.504	0	0 0	0 0	0	0	0	0
0410403	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Wesseling	11.375	0	0 0	0 0	0	0	0	0
0910203	Zug. Kauf AiB unbebaute Grundstücke	0	200.000	255.000 0	200.000 0	200.000	200.000	200.000	
<b>Summe Investition</b>	<b>M015-GRUA</b>	<b>32.947</b>	<b>200.000</b>	<b>255.000 0</b>	<b>200.000 0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
Zusätzlich zu den normalen Grundstücksgeschäften ist u.a. auch der Kauf von Ackerland in Urfeld als Tauschfläche geplant.									

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M015-GRUE</b>	<b>Grundstücksverkäufe</b>								
0211006	Abg. Spielplatzgrundstücke	-10.128	0	0 0	0 0	0	0	0	
0240106	Abg. Sonstige Grundstücke Berzdorf	-45	0	0 0	0 0	0	0	0	
0410106	Abg. Infrastrukturvermögen Berzdorf	-6.400	0	0 0	0 0	0	0	0	
0410206	Abg. Infrastrukturvermögen Keldenich	-3.120	0	0 0	0 0	0	0	0	
0410306	Abg. Infrastrukturvermögen Urfeld	-1.264	0	0 0	0 0	0	0	0	
0410403	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Wesseling	333	0	0 0	0 0	0	0	0	
0410406	Abg. Infrastrukturvermögen Wesseling	-9.197	0	0 0	0 0	0	0	0	
0910206	Abg. AiB unbebaute Grundstücke	0	-1.092.800	-1.055.000	0	-3.732.000	0	-200.000	-200.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M015-GRUE</b>	<b>-29.821</b>	<b>-1.092.800</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.732.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
2015: geplante Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet Rheinbogen, Ketteler Straße, Bonner Straße, Gotenstraße									
2016: geplanter Grundstücksverkauf Cora-Gelände									
<b>Investition M016-0003</b>	<b>Kehrvorrichtung für Traktor Schulzentrum</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	2.100	0	0 0	0 0	0	0	0	2.500
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-0003</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>Investition M016-0004</b>	<b>Dienstfahrzeug 2014</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	40.000	0 0	0 0	0	0	0	40.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-0004</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Investition M016-0004E</b>	<b>Spende für Dienstfahrzeug 2014 von Unternehmen</b>								
2311703	Zug. Sonderposten Zuwendungen priv. Unternehmen	0	-20.000	0 0	0 0	0	0	0	-20.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-0004E</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>Investition M016-0006</b>	<b>Fahrzeughänger</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	4.800	0	0 0	0	0	4.800
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-0006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Wegen der Zunahme der Transporte (z.B. durch die gestiegene Zahl der Asylbewerber) wird ein weiterer geschlossener Anhänger benötigt.									
<b>Investition M016-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.247	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-BGA</b>	<b>1.247</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung									
<b>Investition M016-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.064	0	0 0	0 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-GWG</b>	<b>3.064</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M121-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.377	0	0 0	0 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M121-GWG</b>	<b>2.377</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
 Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M122-0001</b>	<b>Dienstfahrzeuge Serviceteam</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	3.000 0	3.000 0	0	3.000	3.000	
<b>Summe Investition</b>	<b>M122-0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000 0</b>	<b>3.000 0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
Regelmäßiger Ersatz der vorhandenen Motorroller für das Serviceteam									
<b>Investition M122-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	395	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M122-GWG</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M126-0001</b>	<b>Erstattung Fahrzeugkosten</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	-5.550	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0001</b>	<b>-5.550</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M126-0001E</b>	<b>Verkaufserlös Fahrzeuge</b>								
0710106	Abg. Fahrzeuge	0	0	-40.200 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0001E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.200 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
Verkauf eines ausgesonderten Löschfahrzeugs und der alten Drehleiter									
<b>Investition M126-0003</b>	<b>Drehleiterfahrzeug DLK 2014</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	800.000	0 0	0 0	0	0	0	800.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0003</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Investition M126-0005</b>	<b>Gerätewagen GW 2017</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	0 0	85.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-0013</b>	<b>Sanierung Feuerwache Kronenweg</b>								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0	0	0 0	0 0	0	0	780.000	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-0014</b>	<b>Funkmeldeempfänger</b>								
0810703	Zug. Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.893	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0014</b>	<b>4.893</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M126-0016A</b>	<b>Aufstockung Rettungshalle</b>								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	-21.216	0	0 0	0 0	0	0	0	295.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0016A</b>	<b>-21.216</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>
<b>Investition M126-0017</b>	<b>Rüstwagen 2016</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	450.000 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>450.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Das derzeitige Fahrzeug wurde 6/1996 angeschafft und ist 7/2016 abgeschrieben.									

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M126-0018</b>	<b>Löschfahrzeug LF2 2018</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	0 0	0	395.000	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-0019</b>	<b>Mittleres Löschfahrzeug MLF 2018</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	0 0	0	195.000	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-0020</b>	<b>Löschfahrzeug PTLF 2018</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	0 0	0	360.000	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-0022</b>	<b>Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2015</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	50.000 0	0 0	0	0	0	50.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Erläuterungen</b>		Das derzeitige Fahrzeug wurde 2003 angeschafft, Nutzungsdauer 8 Jahre.							
<b>Investition M126-0023</b>	<b>Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2017</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	0 0	50.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-0024</b>	<b>Flutlichtaggregatanhänger</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	18.000 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>18.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>		Neubeschaffung zur Ausleuchtung von Einsatz- und Gefahrenstellen							
<b>Investition M126-0025</b>	<b>Bau einer Schlauchwäsche</b>								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0 0	15.000 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>15.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>		Erneuerung der vorhandenen Rinne							
<b>Investition M126-0026</b>	<b>Kommandofahrzeug 2018</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	0 0	0	50.000	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-0027</b>	<b>Gerätewagen Logistik GWL 2019</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	0 0	0	0	200.000	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>



**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M126-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	79.500	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-BGA</b>	<b>0</b>	<b>79.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Unvorhergesehenes (5.000 €) 2015: Ersatz von Sportgeräten (5.000 €)									
<b>Investition M126-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.111	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-GWG</b>	<b>1.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-PAU</b>	<b>Feuerschutzpauschale</b>								
3712233	Zug. Feuerschutzpauschale	-49.593	0	0	0	0	0	0	0
3811233	Zug. Feuerschutzpauschale	0	-49.500	-49.500	0	-49.500	0	-49.500	-49.500
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-PAU</b>	<b>-49.593</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Das Land leistet nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) Zuschüsse zu den Kosten des Feuerschutzes der Gemeinden und Kreise. Dies dient zur teilweisen Abdeckung der den Gemeinden aus ihren Aufgaben nach dem FSHG entstehenden Auszahlungen für Investitionen im laufenden Haushaltsjahr.									
<b>Investition M126-SOF</b>	<b>Software und Lizenzen &gt;410 €</b>								
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	0	0	6.200	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-SOF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Anschaffung eines Cobra-Statistik-Moduls einschl. Schulung									
<b>Investition M127-0002</b>	<b>Krankentransportwagen KTW 2013</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	674	0	0	0	0	0	0	90.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M127-0002</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
<b>Investition M127-0005A</b>	<b>Rettungstransportwagen RTW 2016</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0	0	200.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M127-0005A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Das derzeitige Fahrzeug wurde 2010 angeschafft, Nutzungsdauer 6 Jahre.									
<b>Investition M127-0006</b>	<b>Krankentransportwagen KTW 2019</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	90.000	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M127-0006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition M127-0007</b>	<b>Rettungstransportwagen RTW 2016 - Kofferumsetzung</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0	0	100.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M127-0007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Gewinnung eines Ersatzfahrzeugs									

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M127-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.865	9.500	95.900 0	29.000 0	5.500	5.500	5.500	
<b>Summe Investition</b>	<b>M127-BGA</b>	<b>6.865</b>	<b>9.500</b>	<b>95.900 0</b>	<b>29.000 0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
	<b>Erläuterungen</b>								
	2015:								
	- Neuanschaffung an medizinisch-technischen Gerätschaften, Beschaffung von neuen Schaufeltragen, Umstellung vom Koffersystem auf das Rucksacksystem (37.500 €)								
	- Neuanschaffung Vorratslager Rettungsdienst u.a. mit Wandtresor und Kühlschrank (6.500 €)								
	- Neubeschaffung eines EKG/Defibrillation/C3-Gerätes (32.400 €)								
	- Neubeschaffung eines Beatmungsgerätes (14.000 €)								
	2016:								
	Neuanschaffung an medizinisch-technischen Gerätschaften, Anschaffung eines Medumat Standard								
<b>Investition M127-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	405	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M127-GWG</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M201-0003E</b>	<b>Zuschuss Inklusionspauschale</b>								
2311203	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden/GV	-153	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M201-0003E</b>	<b>-153</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M201-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	900 0	900 0	900	900	900	
<b>Summe Investition</b>	<b>M201-BGA</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>900 0</b>	<b>900 0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
	<b>Erläuterungen</b>								
	Mindestausstattung								
<b>Investition M201-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	153	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M201-GWG</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M202-0002</b>	<b>Klettergerüst inkl. Fallschutz</b>								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0 0	60.000 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M202-0002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>60.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Erläuterungen</b>								
	Erneuerung Klettergerüst auf dem Schulhof inkl. Fundament und Fallschutz; ein Teil wurde bereits 6/2011 erneuert								
<b>Investition M202-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.131	1.200	4.300 0	1.300 0	1.300	1.300	1.300	
<b>Summe Investition</b>	<b>M202-BGA</b>	<b>1.131</b>	<b>1.200</b>	<b>4.300 0</b>	<b>1.300 0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
	<b>Erläuterungen</b>								
	Mindestausstattung								
	2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (3.000 €)								
<b>Investition M202-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	248	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M202-GWG</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
<b>Investition M203-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.200	5.000	0	2.000	0	2.000	1.900	1.900
<b>Summe Investition</b>	<b>M203-BGA</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	<b>Erläuterungen</b>									
	Mindestausstattung 2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (3.000 €)									
<b>Investition M204-0003</b>	<b>Verdunkelungsanlage Aula</b>									
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M204-0003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M204-0004</b>	<b>Verschattungsanlage Aula</b>									
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M204-0004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M204-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.300	4.300	0	1.300	0	31.300	1.300	1.300
<b>Summe Investition</b>	<b>M204-BGA</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Erläuterungen</b>									
	Mindestausstattung 2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (3.000 €)									
<b>Investition M204-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	688	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M204-GWG</b>	<b>688</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>Investition M206-0005</b>	<b>Fallschutz für Spielgerät</b>									
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.749	0	0	0	0	0	0	0	7.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M206-0005</b>	<b>3.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
<b>Investition M206-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	1.200	4.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>Summe Investition</b>	<b>M206-BGA</b>	<b>26</b>	<b>1.200</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Erläuterungen</b>									
	Mindestausstattung 2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (3.000 €)									
<b>Investition M206-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	218	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M206-GWG</b>	<b>218</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>

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M207-0006</b>	<b>Klettergerüst inkl. Fallschutz</b>								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M207-0006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Erneuerung des nicht mehr reparablen Gerätes									
<b>Investition M207-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.006	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.300
<b>Summe Investition</b>	<b>M207-BGA</b>	<b>2.006</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung									
<b>Investition M212-0003</b>	<b>Amok-Alarm</b>								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M212-0003</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>Investition M212-0004</b>	<b>Fußballtore</b>								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	10.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M212-0004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M212-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	5.800	0	800	0	800	800
<b>Summe Investition</b>	<b>M212-BGA</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung 2015: Küchenzeile für Inklusion für lebenspraktischen Unterricht (5.000 €)									
<b>Investition M212-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.876	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M212-GWG</b>	<b>1.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M215-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.300	1.300	0	1.200	0	1.100	1.100
<b>Summe Investition</b>	<b>M215-BGA</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung									
<b>Investition M215-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	375	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M215-GWG</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
 Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M217-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.400	3.300	0	1.200	0	1.100	1.100
<b>Summe Investition</b>	<b>M217-BGA</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung 2015: Ersatz von 2 Glasvitrienen, da die alten kein Sicherheitsverbundglas haben (2.000 €)									
<b>Investition M217-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	322	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M217-GWG</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M218-0001</b>	<b>Mutteruhr</b>								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	7.500	0	0	0	0	7.500
<b>Summe Investition</b>	<b>M218-0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Die vorhandene Mutteruhr ist reparaturanfällig und muss erneuert werden.									
<b>Investition M218-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	7.900	0	2.700	0	2.500	2.300
<b>Summe Investition</b>	<b>M218-BGA</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung 2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (5.000 €)									
<b>Investition M218-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	853	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M218-GWG</b>	<b>853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M243-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.065	75.000	118.700	0	105.200	0	105.200	105.200
<b>Summe Investition</b>	<b>M243-BGA</b>	<b>14.065</b>	<b>75.000</b>	<b>118.700</b>	<b>0</b>	<b>105.200</b>	<b>0</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz" Verbesserung der Schul-IT u.a. durch Anschaffung von Active-Boards und Beamern									
<b>Investition M243-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.034	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M243-GWG</b>	<b>8.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M243-SOF</b>	<b>Software und Lizenzen &gt;410 €</b>								
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	10.563	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M243-SOF</b>	<b>10.563</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz"									

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
 Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M281-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	78	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M281-GWG</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M315-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.689	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M315-GWG</b>	<b>3.689</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M364-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	652	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M364-GWG</b>	<b>652</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M366-0001</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
0710302	Zug. Bau Spielplatzanlagen	4.491	60.000	110.000 0	40.000 0	75.000	75.000	75.000	
<b>Summe Investition</b>	<b>M366-0001</b>	<b>4.491</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000 0</b>	<b>40.000 0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
2015:									
- Ersatz Spielkombination Entenfang I (90.000 €); altes Gerät aus 2002									
- Ersatz Spielanlage Im Kaninsberg (15.000 € plus 15.000 € Restmittel aus 2014); altes Gerät aus 1994									
- Spielgerät, Steine Detmolder Str./Essener Str. (5.000 €)									
2016:									
- Erweiterung Spielplatz Kolpingstr. (35.000 €)									
<b>Investition M366-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.600	1.600 0	1.600 0	1.600	1.600	1.600	
<b>Summe Investition</b>	<b>M366-BGA</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600 0</b>	<b>1.600 0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung									
<b>Investition M366-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	199	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M366-GWG</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M367-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000 0	6.000 0	2.000	2.000	2.000	
<b>Summe Investition</b>	<b>M367-BGA</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000 0</b>	<b>6.000 0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung									
2016: Mehrbedarf wegen Umzug der Beratungsstelle (4.000 €)									

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt		
<b>Investition M522-0001E</b>	<b>Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen</b>										
1398826	Abg. Wohnungsbaudarlehen	-27.054	-12.200	-11.500	0	-3.200	0	-2.500	-2.500	-2.500	
<b>Summe Investition</b>	<b>M522-0001E</b>	<b>-27.054</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
<b>Erläuterungen</b>											
In der Vergangenheit gewährte Wohnungsbaudarlehen laufen noch über mehrere Jahre in der Rückzahlung. In 2015 ist ein Darlehen getilgt, so dass ab 2016 geringere Tilgungsraten anfallen.											
<b>Investition M541-0002E</b>	<b>Stellplatzablösung</b>										
3811802	Zug. Stellplatzablösung	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0002E</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>											
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.											
<b>Investition M541-0003</b>	<b>Düsseldorfer Str.</b>										
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	6.992	0	0	0	0	0	0	0	299.000	
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0003</b>	<b>6.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.000</b>	
<b>Investition M541-0003E</b>	<b>Erschließung Düsseldorfer Str.</b>										
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	-25.500	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0003E</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	
<b>Investition M541-0007E</b>	<b>Erschließung Vorgebirgsstr.</b>										
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	-329.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0007E</b>	<b>-329.900</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>Investition M541-0008</b>	<b>1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.</b>										
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	25.524	0	0	0	0	0	0	0	1.099.400	
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0008</b>	<b>25.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.099.400</b>	
<b>Investition M541-0009A</b>	<b>2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün-Baukosten</b>										
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	78.400	11.100	0	29.500	0	0	0	980.800	154.500
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0009A</b>	<b>0</b>	<b>78.400</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980.800</b>	<b>154.500</b>
<b>Erläuterungen</b>											
Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme in 2019 geplant.											
<b>Investition M541-0009E</b>	<b>Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün</b>										
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	-992.400	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0009E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-992.400</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>											
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%											

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M541-0010A</b>	<b>Burgstr., Anbindung an L300</b>								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0 0	0 0	0	0	0	63.000
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	334	0	0 0	0 0	0	0	0	762.900
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0010A</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825.900</b>
<b>Investition M541-0015</b>	<b>4.BA: Alfons-Müller-Platz und An St. Germanus</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	88.200 0	54.400 0	0	0	0	168.200
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.200 0</b>	<b>54.400 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.200</b>
Erläuterungen									
Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme für 2021/2022 geplant.									
<b>Investition M541-0015E</b>	<b>Landeszuweisung 4.BA: Alfons-Müller-Platz u.a.</b>								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0015E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen									
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%									
<b>Investition M541-0034</b>	<b>Hinter den Hecken</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	3.249	130.000	0 0	0 0	0	0	0	179.500
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0 0	0 0	0	0	0	-170.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0034</b>	<b>3.249</b>	<b>130.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>
<b>Investition M541-0034E</b>	<b>Erschließung Hinter den Hecken</b>								
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0	-170.000	0 0	0 0	0	0	0	-170.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0034E</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>
<b>Investition M541-0035</b>	<b>Verkehrsdetektor P+R-Parkplatz Mitte</b>								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.000 0	0 0	0	0	0	5.700
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>
Erläuterungen									
Eigenanteil der Stadt; der Detektor wird durch den Rhein-Erft-Kreis errichtet und geht dann in das Eigentum der Stadt über.									
<b>Investition M541-0046</b>	<b>2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr.</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	961.900	0 0	0 0	0	0	0	961.900
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0046</b>	<b>0</b>	<b>961.900</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961.900</b>
<b>Investition M541-0046E</b>	<b>2.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Bahnhofstr.</b>								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0	-769.500	0 0	0 0	0	0	0	-769.500
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0046E</b>	<b>0</b>	<b>-769.500</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-769.500</b>
<b>Investition M541-0047</b>	<b>Im Kleinen Mülchen, Gehweg Endausbau</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	13.549	0	0 0	0 0	0	0	0	40.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0047</b>	<b>13.549</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>



**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M541-0048</b>	<b>Auf der Trift, Endausbau Stichweg</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	104.000	0 0	0 0	0	0	0	104.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0048</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>
<b>Investition M541-0048A</b>	<b>Grunderwerb Auf der Trift, Endausbau Stichweg</b>								
0410303	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Urfeld	0	1.600	0 0	0 0	0	0	0	1.600
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0048A</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>
<b>Investition M541-0051</b>	<b>Im Blauen Garn, Wohnweg 3</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	22.000 0	0 0	0	0	0	22.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
teilweise Refinanzierung über Erschließungsbeiträge von rd. 19.000 €									
<b>Investition M541-0051E</b>	<b>Erschließung Im Blauen Garn, Wohnweg 3</b>								
3811904	Zug. Erschließungsbeiträge	0	0	-19.000 0	0 0	0	0	0	-19.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0051E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>
<b>Investition M541-0053</b>	<b>Um-/Ausbau Peterstraße</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	0 0	82.000 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>82.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
teilweise Refinanzierung über KAG-Beiträge von rd. 40.000 €									
<b>Investition M541-0053E</b>	<b>Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Peterstraße</b>								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0	0	0 0	-40.000 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0053E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-40.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M541-0054</b>	<b>Um-/Ausbau Schulstraße</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	261.000 0	177.000 0	0	0	0	261.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.000 0</b>	<b>177.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Gesamtkosten: 438.000 €; teilweise Refinanzierung über KAG-Beiträge von rd. 200.000 € in 2016									
<b>Investition M541-0054E</b>	<b>Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Schulstraße</b>								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0	0	0 0	-200.000 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0054E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-200.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M541-0055</b>	<b>Sachsenweg, Erweiterung Gehweg</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	5.000 0	0 0	0	0	0	5.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Nach erfolgtem Grunderwerb kann der Gehweg so verbreitert werden, dass die Fußgänger nicht mehr auf die Fahrbahn ausweichen müssen.									

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M541-0056</b>	<b>Hagenstraße, Ausbau</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	0 0	35.000 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>35.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Der Ausbau der Hagenstraße ist aus Gründen der Substanz des Fahrbahnaufbaus und der provisorischen Qualität des Querschnitts im Hinblick auf die zunehmende Verkehrsbedeutung aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht geboten. Veranschlagt sind nur Planungskosten. Sie beinhalten auch die Untersuchung des Kreuzungsbereichs L184/Godorfer Weg/Hagenstraße. Der Ausbau erfolgt nach 2019.									
<b>Investition M541-0057</b>	<b>Curiestraße, Ausbau</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	0 0	15.000 0	800.000	600.000	305.000	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>15.000 0</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Der Ausbau der Curiestraße steht im Zuge der Erweiterung des Industriegebiets Berzdorf-Nord an. Zur Vorbereitung der Maßnahme ist vorgesehen, die Ingenieurleistungen für den Vorentwurf an ein Büro zu vergeben. Die Ausführung erfolgt in den Jahren 2017 bis 2019 (Baukosten geschätzt: rd. 1,7 Mio. €). Erschließungsbeiträge (ca. 1,4 Mio. €) werden 2018 im Rahmen eines Vorausleistungsverfahrens erhoben.									
<b>Investition M541-0057E</b>	<b>Erschließung Curiestraße</b>								
3811904	Zug. Erschließungsbeiträge	0	0	0 0	0 0	0	-1.400.000	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0057E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M541-0058</b>	<b>3.BA: Umgestaltung Westring</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	0 0	12.100 0	659.100	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>12.100 0</b>	<b>659.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme für 2017 geplant.									
<b>Investition M541-0058E</b>	<b>Landeszuweisung 3.BA: Umgestaltung Westring</b>								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0	0	0 0	0 0	-557.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0058E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>-557.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%									
<b>Investition M541-0060</b>	<b>Umrüstung Straßenlampen</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	0 0	442.000 0	430.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>442.000 0</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
teilweise Refinanzierung über KAG-Beiträge von 221.000 €									
<b>Investition M541-0060E</b>	<b>Straßenbaubeitrag Umrüstung Straßenlampen</b>								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0	0	0 0	-221.000 0	-215.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0060E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-221.000 0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M541-0061</b>	<b>3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	5.500	0	16.200	0	0	557.800
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme für 2019 geplant.									
<b>Investition M541-0061E</b>	<b>Landeszuweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300</b>								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-463.400	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0061E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-463.400</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%									
<b>Investition M541-0062</b>	<b>4.BA(B): Neugestaltung Bahnhofplatz</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	97.200	0	50.800	0	0	97.200
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.200</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme für 2021/2022 geplant.									
<b>Investition M541-0064</b>	<b>NO2-Anlage im Tunnel Poststraße</b>								
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Austausch der Anlage zur Sicht- und Schadstoffmessung									
<b>Investition M541-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509	0	30.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-BGA</b>	<b>1.509</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Erneuerung von 2 Tafelwegweisern am Westring und an der Ahrstr.									
<b>Investition M541-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	530	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-GWG</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M551-0006</b>	<b>1. BA: Ruttmanns Wiese</b>								
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M551-0006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>
<b>Investition M551-0006D</b>	<b>1. BA: Bundeszuweisungen Ruttmanns Wiese</b>								
3712103	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Bund	-251.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M551-0006D</b>	<b>-251.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M551-0006F</b>	<b>1. BA: Spenden Rutmans Wiese</b>								
3712703	Zug. Erhaltene Zuwendungen von privaten Unternehmen	-1.992	0	0 0	0 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M551-0006F</b>	<b>-1.992</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M551-0007</b>	<b>2. BA: Rheinsteg</b>								
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0	0	0 0	0 0	0	0	0	2.874.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M551-0007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.874.000</b>
<b>Investition M551-0008</b>	<b>3. BA: Rheinpark</b>								
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	-1.327	0	0 0	0 0	0	0	0	1.750.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M551-0008</b>	<b>-1.327</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>
<b>Investition M551-0008D</b>	<b>3. BA: Bundeszuweisungen Rheinpark</b>								
3712103	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Bund	-200.000	0	0 0	0 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M551-0008D</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M552-0001</b>	<b>Hochwasserschutz Dickopsbach</b>								
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0	0	58.000 0	0 0	0	0	0	58.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M552-0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>
<b>Erläuterungen</b>		beidseitige Einwallung des Dickopsbaches zwischen Krümmung an der Sechtemer Straße und Brücke Hessenweg in Abstimmung mit der Bezirksregierung und dem Bachverband							
<b>Investition M552-0001E</b>	<b>Landeszuweisung Hochwasserschutz Dickopsbach</b>								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0	0	-32.000 0	0 0	0	0	0	-32.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M552-0001E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>
<b>Investition M553-0003</b>	<b>Friedhof Hubertusstr., Bau Stelen für Grabnamen</b>								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0	10.000	0 0	20.000 0	0	20.000	0	10.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M553-0003</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0 0</b>	<b>20.000 0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Erläuterungen</b>		Bau von weiteren Stelen für Namensschilder an der Gedenkstelle für anonyme Gräber							
<b>Investition M553-0006</b>	<b>Friedhof Hubertusstr., Grabfeld anonyme Bestattung</b>								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0	30.000	0 0	40.000 0	0	40.000	0	30.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M553-0006</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0 0</b>	<b>40.000 0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Erläuterungen</b>		Herrichtung eines weiteren Grabfeldes für anonyme Bestattungen							
<b>Investition M553-0007</b>	<b>Friedhof Berzdorf, Grabfeld anonyme Bestattung</b>								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0	0	35.000 0	0 0	12.500	0	12.500	35.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M553-0007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>35.000</b>
<b>Erläuterungen</b>		Schaffung eines Grabfeldes für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage							

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt		
<b>Investition M553-0008</b>	<b>Friedhof Friedensweg, Grabfeld anonyme Bestattung</b>										
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0	0	35.000	0	0	0	12.500	0	12.500	35.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M553-0008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>35.000</b>
<b>Erläuterungen</b>											
Schaffung eines Grabfelds für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage											
<b>Investition M553-0009</b>	<b>Friedhof Keldenich, Grabfeld anonyme Bestattung</b>										
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0	0	0	0	35.000	0	0	12.500	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M553-0009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>											
Schaffung eines Grabfelds für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage											
<b>Investition M553-0010</b>	<b>Friedhof Urfeld, Grabfeld anonyme Bestattung</b>										
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0	0	0	0	35.000	0	0	12.500	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M553-0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>											
Schaffung eines Grabfelds für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage											
<b>Investition M571-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>										
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M571-GWG</b>	<b>5.082</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>Investition M611-PAUI</b>	<b>Investitionspauschale</b>										
3712213	Zug. Investitionspauschale	-792.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3811213	Zug. Investitionspauschale	0	-962.100	-1.009.000	0	-1.009.000	0	-1.009.000	-1.009.000	-1.009.000	-1.009.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M611-PAUI</b>	<b>-792.467</b>	<b>-962.100</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.009.000</b>
<b>Erläuterungen</b>											
Die Investitionspauschale wird vom Land Nordrhein-Westfalen für investive Maßnahmen gewährt.											
<b>Investition M612-0001</b>	<b>Tilgung Kredit vom Kreditmarkt</b>										
3251406	Abg. Investitionskredite vom Kreditmarkt	1.075.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3274006	Abg. Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	652.800	660.500	0	668.400	0	676.700	685.400	694.500	694.500
<b>Summe Investition</b>	<b>M612-0001</b>	<b>1.075.264</b>	<b>652.800</b>	<b>660.500</b>	<b>0</b>	<b>668.400</b>	<b>0</b>	<b>676.700</b>	<b>685.400</b>	<b>694.500</b>	<b>694.500</b>
<b>Erläuterungen</b>											
Tilgungsraten der aufgenommenen Kredite											
<b>Investition M612-0001E</b>	<b>Aufnahme Kredit vom Kreditmarkt</b>										
3251403	Zug. Investitionskredite vom Kreditmarkt	-429.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M612-0001E</b>	<b>-429.740</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>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-698.874</b>	<b>1.154.100</b>	<b>1.338.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.088.300</b>	<b>0</b>	<b>1.468.000</b>	<b>317.000</b>	<b>1.463.800</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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-52.474.591</b>	<b>-48.757.100</b>	<b>-51.655.400</b>	<b>-53.995.600</b>	<b>-56.568.700</b>	<b>-58.613.200</b>	<b>-60.711.500</b>
4011000	Grundsteuer A	-29.696	-20.600	-23.500	-23.800	-24.100	-24.400	-24.700
4012000	Grundsteuer B	-5.765.162	-5.869.100	-5.857.200	-6.442.900	-7.158.800	-7.251.800	-7.346.000
4013000	Gewerbesteuer	-28.424.689	-23.700.000	-25.800.000	-26.574.000	-27.400.000	-28.300.000	-29.200.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-13.694.284	-14.474.700	-14.840.600	-15.612.300	-16.455.300	-17.310.900	-18.211.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.628.015	-2.732.800	-3.114.600	-3.243.100	-3.343.600	-3.450.500	-3.560.900
4031000	Vergnügungssteuer	-322.359	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
4032000	Hundesteuer	-151.919	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4051000	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	-1.458.466	-1.514.900	-1.539.500	-1.619.500	-1.706.900	-1.795.600	-1.888.900
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-3.251.087</b>	<b>-4.293.100</b>	<b>-6.192.900</b>	<b>-6.010.700</b>	<b>-6.516.200</b>	<b>-6.723.800</b>	<b>-6.969.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	-1.038.483	-2.863.400	-4.698.600	-4.928.800	-5.170.300	-5.387.400	-5.613.600
4131100	Schul-/Bildungspauschale	-777.650	-752.500	-731.900	-731.900	-731.900	-731.900	-731.900
4181001	Abrechnung Einheitslasten	-1.434.954	-677.200	-762.400	-350.000	-614.000	-604.500	-623.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-450.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-100.000	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-350.766	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.176.444</b>	<b>-53.050.200</b>	<b>-57.848.300</b>	<b>-60.006.300</b>	<b>-63.084.900</b>	<b>-65.337.000</b>	<b>-67.680.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0	0	0	0	1.800.000	400.000	300.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>22.676.283</b>	<b>22.902.900</b>	<b>24.669.200</b>	<b>23.023.200</b>	<b>24.029.300</b>	<b>25.167.000</b>	<b>26.355.600</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.283.057	1.803.300	1.963.100	2.022.000	2.084.800	2.153.300	2.221.800
5342000	Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh	2.217.826	1.751.800	1.907.000	1.964.200	2.025.300	2.091.800	2.158.300
5372000	Kreisumlage	17.789.221	0	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage	0	18.957.800	20.388.800	18.618.400	19.492.200	20.486.300	21.531.100
5391100	Krankenhausumlage	386.179	390.000	410.300	418.600	427.000	435.600	444.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.676.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	1.676.583	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.352.866</b>	<b>22.902.900</b>	<b>24.669.200</b>	<b>23.023.200</b>	<b>25.829.300</b>	<b>25.567.000</b>	<b>26.655.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.823.578</b>	<b>-30.147.300</b>	<b>-33.179.100</b>	<b>-36.983.100</b>	<b>-37.255.600</b>	<b>-39.770.000</b>	<b>-41.024.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-503.254</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-107.779	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-395.475	-200.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>625.457</b>	<b>648.300</b>	<b>623.600</b>	<b>598.500</b>	<b>573.000</b>	<b>547.200</b>	<b>521.000</b>
5517000	Zinsen Kreditinstitute	575.981	548.300	523.600	498.500	473.000	447.200	421.000
5518001	Verzinsung von Steuererstatt.	49.476	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>122.203</b>	<b>398.300</b>	<b>-596.400</b>	<b>378.500</b>	<b>353.000</b>	<b>327.200</b>	<b>301.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-31.701.375</b>	<b>-29.749.000</b>	<b>-33.775.500</b>	<b>-36.604.600</b>	<b>-36.902.600</b>	<b>-39.442.800</b>	<b>-40.723.900</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-31.701.375</b>	<b>-29.749.000</b>	<b>-33.775.500</b>	<b>-36.604.600</b>	<b>-36.902.600</b>	<b>-39.442.800</b>	<b>-40.723.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.701.375</b>	<b>-29.749.000</b>	<b>-33.775.500</b>	<b>-36.604.600</b>	<b>-36.902.600</b>	<b>-39.442.800</b>	<b>-40.723.900</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792.467	962.100	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
6811100	Investitionspauschale	792.467	962.100	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.467	962.100	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	792.467	962.100	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	35.124.487	30.711.100	34.784.500	37.613.600	37.911.600	40.451.800	41.732.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	429.740	0	0	0	0	0	0
6927300	Kreditaufnahme	429.740	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.075.264	-652.800	-660.500	-668.400	-676.700	-685.400	-694.500
7927500	Tilgung Kredite Kreditmarkt	-1.075.264	-652.800	-660.500	-668.400	-676.700	-685.400	-694.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-645.524	-652.800	-660.500	-668.400	-676.700	-685.400	-694.500

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

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>4012000 Grundsteuer B Der Ansatz 2016 beinhaltet die Anhebung des Hebesatzes von 450 v.H. auf 495 v.H. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde eine weitere Anhebung auf 550 v.H. kalkuliert.</p> <p>4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer Der Kalkulation des Ansatzes 2015 liegt die Regionalisierung der November-Steuerschätzung für das Land Nordrhein-Westfalen zu Grunde. Die Ansätze für die folgenden Haushaltsjahre wurden auf der Basis der vom Innenministerium des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.</p> <p>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Kalkulation des Ansatzes 2015 liegt die Regionalisierung der November-Steuerschätzung für das Land Nordrhein-Westfalen zu Grunde. Die Ansätze für die folgenden Haushaltsjahre wurden auf der Basis der vom Innenministerium des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.</p> <p>4051000 Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich Der Kalkulation des Ansatzes 2015 für die Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs entspricht den Festsetzungen zum GFG 2015. Die Ansätze für die folgenden Jahre wurden auf der Basis der vom Innenministerium des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.</p> <p>4111000 Schlüsselzuweisungen Der Ansatz entspricht den endgültigen Festsetzungen zum GFG 2015. Die Ansätze für die folgenden Jahre wurden auf der Basis der vom Innenministerium NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.</p> <p>4131100 Schul-/Bildungspauschale Der Ergebnisplan enthält hohe Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen in den Schulen. Die Bildungspauschale wird deshalb, wie in den Vorjahren, im Ergebnisplan veranschlagt, zumal eine zweckentsprechende Verwendung der Pauschale im investiven Bereich nicht möglich ist.</p> <p>4181001 Abrechnung Einheitslasten Der Ansatz 2015 entspricht der Festsetzung des Abrechnungsbetrages. Für die Folgejahre wurden die Ansätze unter Berücksichtigung der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens kalkuliert.</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. Der Ansatz 2015 entspricht der Festsetzung. Die Ansätze für die folgenden Jahre wurden auf der Basis der vom Innenministerium NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.</p> <p>5372000 Kreisumlage Der Berechnung der Ansätze für die Kreisumlage liegen Umlagesätze von 42,60 % (2015) bzw. 43,91% (2016) zugrunde (2014 = 42,69 ).</p> <p>4618002 Verzinsung von Steuernachzahlungen Gem. §§ 233a und 238 der Abgabenordnung sind Steuernachforderungen und -erstattungen mit 0,5% je Monat zu verzinsen. Der Ansatz 2015 berücksichtigt die auf eine von der Finanzverwaltung angekündigte Steuernachzahlung entfallenen Zinsen.</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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-52.474.591</b>	<b>-48.757.100</b>	<b>-51.655.400</b>	<b>-53.995.600</b>	<b>-56.568.700</b>	<b>-58.613.200</b>	<b>-60.711.500</b>
4011000	Grundsteuer A	-29.696	-20.600	-23.500	-23.800	-24.100	-24.400	-24.700
4012000	Grundsteuer B	-5.765.162	-5.869.100	-5.857.200	-6.442.900	-7.158.800	-7.251.800	-7.346.000
4013000	Gewerbsteuer	-28.424.689	-23.700.000	-25.800.000	-26.574.000	-27.400.000	-28.300.000	-29.200.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-13.694.284	-14.474.700	-14.840.600	-15.612.300	-16.455.300	-17.310.900	-18.211.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.628.015	-2.732.800	-3.114.600	-3.243.100	-3.343.600	-3.450.500	-3.560.900
4031000	Vergnügungssteuer	-322.359	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
4032000	Hundsteuer	-151.919	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4051000	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	-1.458.466	-1.514.900	-1.539.500	-1.619.500	-1.706.900	-1.795.600	-1.888.900
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-3.251.087</b>	<b>-4.293.100</b>	<b>-6.192.900</b>	<b>-6.010.700</b>	<b>-6.516.200</b>	<b>-6.723.800</b>	<b>-6.969.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	-1.038.483	-2.863.400	-4.698.600	-4.928.800	-5.170.300	-5.387.400	-5.613.600
4131100	Schul-/Bildungspauschale	-777.650	-752.500	-731.900	-731.900	-731.900	-731.900	-731.900
4181001	Abrechnung Einheitslasten	-1.434.954	-677.200	-762.400	-350.000	-614.000	-604.500	-623.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-450.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-100.000	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-350.766	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.176.444</b>	<b>-53.050.200</b>	<b>-57.848.300</b>	<b>-60.006.300</b>	<b>-63.084.900</b>	<b>-65.337.000</b>	<b>-67.680.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>22.676.283</b>	<b>22.902.900</b>	<b>24.669.200</b>	<b>23.023.200</b>	<b>24.029.300</b>	<b>25.167.000</b>	<b>26.355.600</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	2.283.057	1.803.300	1.963.100	2.022.000	2.084.800	2.153.300	2.221.800
5342000	Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh	2.217.826	1.751.800	1.907.000	1.964.200	2.025.300	2.091.800	2.158.300
5372000	Kreisumlage	17.789.221	0	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage	0	18.957.800	20.388.800	18.618.400	19.492.200	20.486.300	21.531.100
5391100	Krankenhausumlage	386.179	390.000	410.300	418.600	427.000	435.600	444.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.676.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	1.676.583	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.352.866	22.902.900	24.669.200	23.023.200	24.029.300	25.167.000	26.355.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.823.578	-30.147.300	-33.179.100	-36.983.100	-39.055.600	-40.170.000	-41.324.900
19	+ Finanzerträge	-395.475	-200.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-395.475	-200.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.476	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5518001	Verzinsung von Steuererstatt.	49.476	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-345.999	-100.000	-1.100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.169.577	-30.247.300	-34.279.100	-37.083.100	-39.155.600	-40.270.000	-41.424.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-32.169.577	-30.247.300	-34.279.100	-37.083.100	-39.155.600	-40.270.000	-41.424.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.169.577	-30.247.300	-34.279.100	-37.083.100	-39.155.600	-40.270.000	-41.424.900

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792.467	962.100	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
6811100	Investitionspauschale	792.467	962.100	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.467	962.100	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	792.467	962.100	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	35.627.366	31.209.400	35.288.100	38.092.100	40.164.600	41.279.000	42.433.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M611-PAUI Investitionspauschale	-792.467	-962.100	-	0	-	-	-	-
			1.009.000	0	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000

*Erläuterungen:*

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

## 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Einwohner	15,34 €	14,22 €	14,26 €	13,54 €



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.800.000	400.000	300.000
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0	0	0	0	1.800.000	400.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.800.000	400.000	300.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	1.800.000	400.000	300.000
19	+ Finanzerträge	-107.779	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-107.779	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	575.981	548.300	523.600	498.500	473.000	447.200	421.000
5517000	Zinsen Kreditinstitute	575.981	548.300	523.600	498.500	473.000	447.200	421.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	468.202	498.300	503.600	478.500	453.000	427.200	401.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	468.202	498.300	503.600	478.500	2.253.000	827.200	701.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	468.202	498.300	503.600	478.500	2.253.000	827.200	701.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	468.202	498.300	503.600	478.500	2.253.000	827.200	701.000

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-502.879	-498.300	-503.600	-478.500	-2.253.000	-827.200	-701.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	429.740	0	0	0	0	0	0
6927300	Kreditaufnahme	429.740	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.075.264	-652.800	-660.500	-668.400	-676.700	-685.400	-694.500
7927500	Tilgung Kredite Kreditmarkt	-1.075.264	-652.800	-660.500	-668.400	-676.700	-685.400	-694.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-645.524	-652.800	-660.500	-668.400	-676.700	-685.400	-694.500

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M612-0001 Tilgung Kredit vom Kreditmarkt	1.075.264	652.800	660.500	0 0	668.400	676.700	685.400	694.500
<i>Erläuterungen: Tilgungsraten der aufgenommenen Kredite.</i>								
M612-0001E Aufnahme Kredit vom Kreditmarkt	-429.740	0	0	0 0	0	0	0	0

# 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
- 17 Organisation und Arbeitsschutz

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-43.677</b>	<b>-365.900</b>	<b>-120.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.600</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-21.060	-14.600	-14.600	-20.500	-9.400	-9.500	-9.600
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-22.617	-238.900	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-1.800	-300	-300	-300	-300	-300
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-84.200	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-17.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.126</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.926	-5.800	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
4321001	Anerkennungsgebühren	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-364.359</b>	<b>-460.000</b>	<b>-422.600</b>	<b>-422.600</b>	<b>-426.800</b>	<b>-431.000</b>	<b>-435.300</b>
4411000	Mieten und Pachten	-362.788	-458.100	-421.000	-421.000	-425.200	-429.400	-433.700
4411001	Erbpacht	36	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.321	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-286	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-89.210</b>	<b>-77.600</b>	<b>-85.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.200</b>
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-17.274	-10.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-58.765	-54.300	-53.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	0	0	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	-240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-12.932	-12.200	-14.000	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-426.434</b>	<b>-1.359.100</b>	<b>-730.400</b>	<b>-1.744.600</b>	<b>-752.100</b>	<b>-759.600</b>	<b>-767.200</b>
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-187.208	-668.200	0	-1.000.000	0	0	0
4542600	Verkaufsertrag BGA	-20	0	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4562001	Zinsen, Säumniszuschl., Mahngeb.	-163.026	-95.000	-110.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	0	-517.500	-531.600	-537.400	-542.800	-548.200	-553.700
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	0	-69.800	-80.200	-88.600	-89.500	-90.400	-91.300
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-7.500	0	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-28.000	0	0	0	0	0	0
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-593	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4591003	Erstattung von Prozesskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-40.087	-8.100	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-928.806</b>	<b>-2.268.500</b>	<b>-1.364.800</b>	<b>-2.372.900</b>	<b>-1.373.900</b>	<b>-1.386.100</b>	<b>-1.398.500</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.487.416</b>	<b>6.369.200</b>	<b>6.624.700</b>	<b>6.918.800</b>	<b>6.987.600</b>	<b>7.057.100</b>	<b>7.127.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.486.670	1.622.400	1.805.500	1.968.700	1.988.300	2.008.000	2.028.000
5011500	Zuf. Rückstellung Besoldungserhöhung	0	60.400	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	2.106.900	2.187.300	2.284.300	2.356.500	2.380.100	2.404.000	2.428.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	174.662	185.300	181.100	187.100	188.800	190.500	192.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	400.610	470.500	454.700	468.100	472.600	477.300	482.100
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	298.707	330.000	330.000	330.000	333.300	336.600	340.000
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	19.867	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung	0	1.142.800	1.170.300	1.199.400	1.211.400	1.223.500	1.235.700
5061000	Zuf. Beihilferückstellung	0	340.500	368.800	379.000	382.800	386.600	390.500
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.496.415</b>	<b>2.467.600</b>	<b>2.727.000</b>	<b>2.827.000</b>	<b>2.855.300</b>	<b>2.883.800</b>	<b>2.912.700</b>
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.175.265	2.137.600	2.397.000	2.497.000	2.522.000	2.547.200	2.572.700
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	321.150	330.000	330.000	330.000	333.300	336.600	340.000
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.110.163</b>	<b>2.011.100</b>	<b>1.531.300</b>	<b>1.702.800</b>	<b>1.331.000</b>	<b>1.343.700</b>	<b>1.356.600</b>
5232001	Kostenerstattung Stadt Brühl	89.146	0	0	0	0	0	0
5232005	Verwaltungskosten Beihilfe	9.039	25.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	6.320	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5238000	Kostenerstattung	0	40.000	0	0	0	0	0
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	326.653	908.100	451.100	623.700	256.300	258.900	261.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	400.120	537.700	537.700	548.400	553.900	559.400	565.000
5241502	Aktenvernichtung	2.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241512	Energiedienstleistungen	0	0	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
5251000	Fahrzeughaltung	29.155	38.100	37.000	37.000	37.400	37.800	38.200
5281003	Getränkeautomat	1.241	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	4.063	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5281006	Archivsamml.,Gebrauchsgegenst.	1.295	2.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5281022	Städtepartnerschaften	1.180	7.000	9.200	4.800	3.800	3.800	3.800
5281100	Geräte, Ausstattung	139.997	276.700	277.300	263.300	265.900	268.500	271.200
5281101	Kopierer Rathaus	54.759	70.000	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
5281400	Verbrauchsmittel	30.174	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	8.490	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281601	Sitzungsdienst	3.834	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010	Zwangsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100	100
5291401	European Energy Award	1.785	5.900	5.900	12.500	0	0	0
5291709	Gesundheitsvorsorge	780	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>75.552</b>	<b>884.700</b>	<b>653.900</b>	<b>653.900</b>	<b>653.900</b>	<b>653.900</b>	<b>653.900</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	24.130	562.800	430.500	430.500	430.500	430.500	430.500
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	51.423	110.400	0	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	8.200	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5711500	AfA Fahrzeuge	0	18.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5711600	AfA BGA	0	154.900	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	30.000	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400



## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>557.875</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>595.900</b>	<b>601.900</b>	<b>607.900</b>
5373001	Umlage KDVZ	557.875	590.000	0	0	0	0	0
5379001	Umlage KDVZ	0	0	590.000	590.000	595.900	601.900	607.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.171.384</b>	<b>1.286.600</b>	<b>1.464.100</b>	<b>1.463.900</b>	<b>1.390.800</b>	<b>1.401.500</b>	<b>1.412.300</b>
5411000	sonstige Personalaufwendungen	1.212	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411001	Personalrat	532	400	400	400	400	400	400
5411003	Parkausweise	6.746	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	3.394	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412001	Arbeitsschutz	1.846	10.000	50.000	50.000	10.100	10.200	10.300
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.265	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5412200	Allgemeine Fortbildung	13.800	35.200	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	6.727	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5412203	IT-Schulungen	5.698	17.500	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	219.556	225.500	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	756	900	900	900	900	900	900
5421004	Seniorenbeirat	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422000	Mieten und Pachten	1.440	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423000	Leasing Geräte	10.868	15.000	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5423100	Leasing Fahrzeuge	4.805	5.300	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	41.424	57.600	65.700	62.700	54.400	54.900	55.400
5431001	Geschäftsaufwendungen Dezernat I	5.866	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431002	Geschäftsaufwendungen Dezernat II	1.455	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431003	Geschäftsaufwendungen Dezernat III	654	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	27.387	25.100	27.200	27.200	27.500	27.800	28.100
5431010	Geschäftsaufwendungen Allgemeine Verwaltung	1.856	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	24.399	40.600	35.600	35.600	36.000	36.400	36.800
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	215.159	219.900	215.000	215.000	217.200	219.400	221.600
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	28.064	26.000	26.300	26.400	26.700	27.000	27.300
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0	25.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	0	31.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	119.743	75.000	102.500	90.000	55.600	56.200	56.800
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.333	8.600	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	200.508	217.200	369.300	382.600	386.400	390.200	394.100
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	36.275	62.500	64.400	65.700	66.400	67.100	67.800
5441011	Steuern für Liegenschaft	18.918	23.000	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500
5471100	Verlust Verkauf/Abgang Grundstücke u. Gebäude	2.349	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Werb. Forderung	60.553	0	0	0	0	0	0
5477100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	41.880	0	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	4.014	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5492000	Fraktionszuwendungen	76.893	86.200	86.200	88.000	88.000	88.000	88.000
5499001	Mitgliedsbeiträge	20.291	20.300	25.700	26.500	26.800	27.100	27.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.898.805</b>	<b>13.609.200</b>	<b>13.591.000</b>	<b>14.156.400</b>	<b>13.814.500</b>	<b>13.941.900</b>	<b>14.071.000</b>

## **Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.969.999	11.340.700	12.226.200	11.783.500	12.440.600	12.555.800	12.672.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.969.999	11.340.700	12.226.200	11.783.500	12.440.600	12.555.800	12.672.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.969.999	11.340.700	12.226.200	11.783.500	12.440.600	12.555.800	12.672.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-122.600	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
4811000	Innere Verrechnungen	0	-122.600	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.969.999	11.218.100	12.085.700	11.643.000	12.300.100	12.415.300	12.532.000

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.451.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	0	0	0	0	1.451.600	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>249.103</b>	<b>1.650.600</b>	<b>1.355.000</b>	<b>4.732.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	249.083	1.650.600	1.355.000	4.732.000	200.000	200.000	200.000
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	20	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.103</b>	<b>1.670.600</b>	<b>1.355.000</b>	<b>4.732.000</b>	<b>1.651.600</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>-32.974</b>	<b>-200.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-32.974	-200.000	-555.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.251.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-1.641.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-800.000	-1.251.100	-70.100	-1.641.800	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-492.080</b>	<b>-204.400</b>	<b>-205.300</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-447.086	-204.400	-205.300	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-44.993	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-102.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-25.000	0	0	0	0	0	0
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-77.211	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-652.264</b>	<b>-1.204.400</b>	<b>-2.011.400</b>	<b>-404.100</b>	<b>-1.975.800</b>	<b>-334.000</b>	<b>-334.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-403.161</b>	<b>466.200</b>	<b>-656.400</b>	<b>4.327.900</b>	<b>-324.200</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-9.647.135</b>	<b>-10.052.900</b>	<b>-11.407.400</b>	<b>-6.955.300</b>	<b>-11.255.000</b>	<b>-11.170.400</b>	<b>-11.277.400</b>

## **Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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** Allgemeine Verwaltung

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

Unterstützung der politischen Gremien

<b>Kennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Aufwand je Einwohner =	11,32 €	11,40 €	11,01 €	11,13 €

**Leitentscheidungen / Erläuterungen** 2015:  
 RAT, AUSSCHÜSSE, ORTSBÜRGERMEISTER (-12.500 €)  
 Minderung der Mindestausstattung  
 Der reduzierte Ansatz ist auf die "Verkleinerung" des Rates (von 42 auf 38 RM) zurückzuführen.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.118	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.118	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.118	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	76.245	78.800	80.900	83.300	84.100	84.900	85.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	35.339	37.300	38.300	39.200	39.600	40.000	40.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	31.659	31.900	33.300	34.400	34.700	35.000	35.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.607	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.640	6.900	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	300.806	320.600	308.100	309.900	309.900	309.900	309.900
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	219.556	225.500	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	756	900	900	900	900	900	900
5421004	Seniorenbeirat	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5492000	Fraktionszuwendungen	76.893	86.200	86.200	88.000	88.000	88.000	88.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.050	399.400	389.000	393.200	394.000	394.800	395.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	374.933	399.400	389.000	393.200	394.000	394.800	395.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	374.933	399.400	389.000	393.200	394.000	394.800	395.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	374.933	399.400	389.000	393.200	394.000	394.800	395.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	374.933	399.400	389.000	393.200	394.000	394.800	395.700

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-401.395	-399.400	-389.000	-393.200	-394.000	-394.800	-395.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# 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

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** Allgemeine Verwaltung

**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	2013	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner =	15,90 €	18,00 €	16,28 €	16,53 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

STÄDTEPARTNERSCHAFTEN (5.400 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für den Besuch einer Delegation aus Leuna anlässlich des Stadtfestes 2015 und einen Besuch in Traunstein benötigt.

EUROPEAN ENERGY AWARD (600 €)

Sondermaßnahme

Zu 90% gefördert durch Bundeszuweisungen (Die Aufwendungen betragen 5.900 €; die Zuweisungen betragen 5.300 €)

MAßNAHMEN ZUR TEAMBILDUNG (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Einführung einer Mindestausstattung für die Durchführung eines Teamtages

GUTACHTEN, PLANUNG UND VERMESSUNG (47.500 €)

Sondermaßnahme

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

Beschluss des Rates vom 23.06.2015: Kürzung des Ansatzes um 2.500 € zur Finanzierung der Fortschreibung des Integrationskonzeptes.

**2016:**

STÄDTEPARTNERSCHAFTEN (1.000 €)

Sondermaßnahme

Bereitstellung von Mitteln für den Besuch der Partnerstadt Leuna durch eine Delegation aus Wesseling.

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

Stadt Wesseling

EUROPEAN ENERGY AWARD (1.300 €)

Sondermaßnahme

Zu 90% gefördert durch Bundeszuweisungen (Die Aufwendungen betragen 12.500 €; die Zuweisungen betragen 11.200 €)

GUTACHTEN, PLANUNG UND VERMESSUNG (35.000 €)

Sondermaßnahme

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

Beschluss des Rates vom 23.06.2015: Kürzung des Ansatzes um 15.000 € zur Finanzierung des Ansatzes zur Durchführung einer Elternbefragung zur Zukunft des Schulzentrums.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-5.300	-5.300	-11.200	0	0	0
4140000	Bundeszuweisungen	-12.000	-5.300	-5.300	-11.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.000	-5.300	-5.300	-11.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	511.213	516.300	480.900	500.200	505.200	510.200	515.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	321.194	322.000	271.200	277.700	280.500	283.300	286.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	150.275	149.500	164.900	175.000	176.800	178.600	180.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	12.323	12.700	13.200	14.000	14.100	14.200	14.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	27.421	32.100	31.600	33.500	33.800	34.100	34.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.456	42.900	25.100	27.300	13.800	13.800	13.800
5281022	Städtepartnerschaften	1.180	7.000	9.200	4.800	3.800	3.800	3.800
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	8.490	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291401	European Energy Award	1.785	5.900	5.900	12.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	26.641	71.600	69.100	56.600	21.600	21.600	21.600
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	3.394	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431001	Geschäftsaufwendungen Dezernat I	5.866	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431002	Geschäftsaufwendungen Dezernat II	1.455	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431003	Geschäftsaufwendungen Dezernat III	654	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431010	Geschäftsaufwendungen Allgemeine Verwaltung	1.856	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	9.402	50.000	47.500	35.000	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	4.014	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.309	630.800	575.100	584.100	540.600	545.600	550.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	537.309	625.500	569.800	572.900	540.600	545.600	550.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	537.309	625.500	569.800	572.900	540.600	545.600	550.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	537.309	625.500	569.800	572.900	540.600	545.600	550.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	537.309	625.500	569.800	572.900	540.600	545.600	550.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-556.315	-625.500	-569.800	-572.900	-540.600	-545.600	-550.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Aufwand je Mitarbeiter =	74.84 €	67,87 €	63,83 €	70,00 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
TEILNEHMERENTGELTE PP. (-500 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Für von der Gleichstellungsbeauftragten organisierte Veranstaltungen werden Teilnehmerentgelte erhoben.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	51.583	29.700	27.800	30.700	30.900	31.100	31.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	40.453	22.000	21.700	23.900	24.100	24.300	24.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.317	1.900	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.813	5.800	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	673	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	673	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.256	31.900	30.000	32.900	33.100	33.300	33.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.256	31.900	29.500	32.400	32.600	32.800	33.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	52.256	31.900	29.500	32.400	32.600	32.800	33.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	52.256	31.900	29.500	32.400	32.600	32.800	33.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	52.256	31.900	29.500	32.400	32.600	32.800	33.000



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-52.256	-31.900	-29.500	-32.400	-32.600	-32.800	-33.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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 2014), 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.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Aufwand je Mitarbeiter =	144,56 €	146,60 €	148,72 €	145,11 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (8.000 €)

Die Mittel werden für die Schulung von 3 neuen Mitarbeitern der Schwerbehindertenvertretung eingesetzt. (3.000 €)  
Es werden Mittel für die Schulung der neuen Mitglieder des Personalrates benötigt. (5.000 €)

**2016:**

Sondermaßnahme

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (5.000 €)

Es werden Mittel für die Schulung der neuen Mitglieder des Personalrates benötigt. (5.000 €)

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>64.626</b>	<b>59.500</b>	<b>57.700</b>	<b>59.000</b>	<b>59.600</b>	<b>60.200</b>	<b>60.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	58.506	53.200	51.400	52.600	53.100	53.600	54.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	4.787	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	378	400	400	400	400	400	400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	956	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.380</b>	<b>9.400</b>	<b>12.200</b>	<b>9.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
5411001	Personalrat	532	400	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.848	9.000	11.800	8.800	3.800	3.800	3.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.006</b>	<b>68.900</b>	<b>69.900</b>	<b>68.200</b>	<b>63.800</b>	<b>64.400</b>	<b>65.000</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.006</b>	<b>68.900</b>	<b>69.900</b>	<b>68.200</b>	<b>63.800</b>	<b>64.400</b>	<b>65.000</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<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>
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>75.006</b>	<b>68.900</b>	<b>69.900</b>	<b>68.200</b>	<b>63.800</b>	<b>64.400</b>	<b>65.000</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	75.006	68.900	69.900	68.200	63.800	64.400	65.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	75.006	68.900	69.900	68.200	63.800	64.400	65.000

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-78.403	-68.900	-69.900	-68.200	-63.800	-64.400	-65.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,87 €	5,25 €	4,91 €	5,06 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (5.000 €)  
Minderung des Ertragsansatzes (5.000 €)  
Der Ansatz sinkt, weil geringere Prüfleistungen für die Stadt Brühl erbracht werden.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (5.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung (1.700 €)  
Bereitstellung weiterer Mittel auf Grund des höheren Schulungsbedarfs für die eigenständige Prüfung der Jahresabschlüsse.  
Sondermaßnahme (3.300 €)  
Bereitstellung weiterer Mittel auf Grund des höheren Schulungsbedarfs für die eigenständige Prüfung der Jahresabschlüsse.

PRÜFENTGELTE WIRTSCHAFTSPRÜFER (-21.000 €)  
Minderung der Mindestausstattung (-21.000 €)  
Verringerung der Mindestausstattung, weil nur noch der Gesamtabschluss extern geprüft wird.

**2016:**

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.300 €)  
Sondermaßnahme (3.300 €)  
Bereitstellung weiterer Mittel auf Grund des höheren Schulungsbedarfs für die eigenständige Prüfung der Jahresabschlüsse.

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.274	-10.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-17.274	-10.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.274	-10.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
11	- Personalaufwendungen	120.844	123.600	135.300	140.500	141.900	143.300	144.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	42.026	44.100	49.800	52.200	52.700	53.200	53.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	62.713	61.200	67.500	69.700	70.400	71.100	71.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.075	5.200	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.029	13.100	12.500	12.900	13.000	13.100	13.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.180	60.300	43.300	43.300	40.500	41.000	41.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.180	4.300	8.300	8.300	5.100	5.200	5.300
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0	25.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	0	31.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.024	183.900	178.600	183.800	182.400	184.300	186.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.750	173.900	173.600	178.800	177.300	179.100	180.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
22	= Ordentliches Jahresergebnis	104.750	173.900	173.600	178.800	177.300	179.100	180.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	104.750	173.900	173.600	178.800	177.300	179.100	180.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	104.750	173.900	173.600	178.800	177.300	179.100	180.900



## Teilfinanzplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-146.544	-173.900	-173.600	-178.800	-177.300	-179.100	-180.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	12,42 €	14,42 €	9,11 €	9,29 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

VERKAUFSERTRÄGE KONSUMTIV (800 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses.

KOSTENERSTATTUNG (-40.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Die Bereitstellung von Mitteln ist nicht mehr erforderlich, da auf eine Firma umgeschaltet wird; die Kosten in Höhe von 5.000 €/Jahr sind beim PSK 11-111-12-5241100 eingeplant.

FAHRZEUGHALTUNG (-4.100 €)

Minderung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (8.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses.

KOPIERER RATHAUS (-5.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses.

SITZUNGSDIENST (-500 €)

Minderung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses.

BÜROMATERIAL, BÜCHER UA (-5.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses.

POST- UND FERMELDEGEBÜHREN (-4.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses.

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-9.060	-23.000	-21.600	-21.600	-21.700	-21.800	-21.900
4140000	Bundeszusweisungen	-9.060	-9.300	-9.300	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-8.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-1.217	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.217	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-510	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-510	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-10.787	-24.800	-22.600	-22.600	-22.700	-22.800	-22.900
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	191.496	191.000	218.000	224.200	226.400	228.700	231.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.190	17.900	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	136.313	133.200	170.400	175.300	177.100	178.900	180.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.108	11.300	13.600	14.000	14.100	14.200	14.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	26.885	28.600	34.000	34.900	35.200	35.600	36.000
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	175.892	181.400	128.200	128.200	129.400	130.600	131.800
5232001	Kostenerstattung Stadt Brühl	89.146	0	0	0	0	0	0
5238000	Kostenerstattung	0	40.000	0	0	0	0	0
5251000	Fahrzeughaltung	19.387	26.100	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
5281003	Getränkeautomat	1.241	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281100	Geräte, Ausstattung	7.525	37.800	34.200	34.200	34.500	34.800	35.100
5281101	Kopierer Rathaus	54.759	70.000	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
5281601	Sitzungsdienst	3.834	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	27.000	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5711500	AfA Fahrzeuge	0	12.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5711600	AfA BGA	0	14.700	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	112.469	130.800	121.900	121.900	123.200	124.500	125.800
5422000	Mieten und Pachten	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423100	Leasing Fahrzeuge	4.805	5.300	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431100	Büromaterial, Bücher ua	23.920	40.000	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	82.305	84.000	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.857</b>	<b>530.200</b>	<b>485.000</b>	<b>491.200</b>	<b>495.900</b>	<b>500.700</b>	<b>505.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.070</b>	<b>505.400</b>	<b>462.400</b>	<b>468.600</b>	<b>473.200</b>	<b>477.900</b>	<b>482.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>469.070</b>	<b>505.400</b>	<b>462.400</b>	<b>468.600</b>	<b>473.200</b>	<b>477.900</b>	<b>482.600</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>469.070</b>	<b>505.400</b>	<b>462.400</b>	<b>468.600</b>	<b>473.200</b>	<b>477.900</b>	<b>482.600</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-122.600</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.500</b>
4811000	Innere Verrechnungen	0	-122.600	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>469.070</b>	<b>382.800</b>	<b>321.900</b>	<b>328.100</b>	<b>332.700</b>	<b>337.400</b>	<b>342.100</b>

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.681	-10.600	-15.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-4.515	-10.600	-15.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-9.166	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.681	-10.600	-15.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.681	-10.600	-15.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-484.254	-502.700	-473.000	-474.000	-478.600	-483.300	-488.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M006-BGA Inventarbeschaffung >410 €	3.971	10.600	15.200	0 0	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</i>								
M006-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	8.877	0	0	0 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	2,48 €	2,63 €	2,70 €	2,76 €

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-3.300	-600	-600	-600	-600	-600
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-2.000	-600	-600	-600	-600	-600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-1.300	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-222	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-90	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-132	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-500	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-500	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-722	-3.400	-700	-700	-700	-700	-700
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	75.447	75.700	80.500	82.700	83.500	84.400	85.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	59.439	58.200	63.200	64.900	65.500	66.200	66.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.844	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.164	12.500	12.300	12.600	12.700	12.800	12.900
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.063	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	4.063	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	5.400	900	900	900	900	900
5711600	AfA BGA	0	3.800	900	900	900	900	900
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	1.600	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	332	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	332	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	79.842	95.600	95.900	98.100	99.000	100.000	101.000
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	79.120	92.200	95.200	97.400	98.300	99.300	100.300
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige</b>	0	0	0	0	0	0	0



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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	79.120	92.200	95.200	97.400	98.300	99.300	100.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	79.120	92.200	95.200	97.400	98.300	99.300	100.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	79.120	92.200	95.200	97.400	98.300	99.300	100.300

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.500	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-79.385	-91.600	-94.900	-97.100	-98.000	-99.000	-100.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M007-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.500	0	0 0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Personalauswahl, Begründung sowie Beendigung von Beschäftigungs-/Beamtenverhältnissen, Einstellungen, Höhergruppierungen/Beförderungen, Aus- und Fortbildungen, Urlaub, Zeiterfassung, Gehaltsabrechnungen (Entgelte, Besoldungen, Sozialversicherungen, Leistungsentgelt etc.), Kindergeld, Beihilfen im Krankheitsfall, betriebliche Altersvorsorge/Entgeltumwandlung

Abrechnungen der RVK (Beihilfe-, Umlage und Versorgungsaufwendungen)

Abwicklung von Dienstunfällen

Reise-, Umzugskosten, Trennungsentschädigung

Verwaltung von Dienstaussweisen und Siegeln

Aufstellung Stellenplan und Ermittlung des Bedarfs

Personalkostenermittlung und -entwicklung

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Gehaltsabrechnung für SWW und EBW sowie Betreuung deren Mitarbeiter/innen

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	15,14 €	16,52 €	17,10 €	17,47 €
Personalaufwand je Mitarbeiter =	1.060,98 €	1.163,40 €	1.236,60 €	1.264,47 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

ARBEITSSCHUTZ (-10.000 €)

Minderung der Mindestausstattung (10.000 €)

Die Mindestausstattung wurde vom Produkt 11-111-08 nach 11-111-17 verschoben. Der Ansatz wird dort entsprechend erhöht.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (500 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für die Schulung neuer Mitarbeiter benötigt.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Erfahrung zeigt, dass dauerhaft mehr Ausschreibungen für qualifiziertes Personal erforderlich sind.

**2016:**

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (500 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für die Schulung neuer Mitarbeiter benötigt.

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.325	0	0	0	0	0	0
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-10.325	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.325	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>438.032</b>	<b>546.800</b>	<b>581.200</b>	<b>594.300</b>	<b>600.200</b>	<b>606.200</b>	<b>612.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	250.206	331.300	378.500	397.100	401.100	405.100	409.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	146.512	165.900	159.000	154.700	156.200	157.800	159.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.989	14.000	12.200	11.900	12.000	12.100	12.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	29.325	35.600	31.500	30.600	30.900	31.200	31.500
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>16.325</b>	<b>32.100</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.800</b>	<b>23.100</b>	<b>23.400</b>
5411000	sonstige Personalaufwendungen	1.212	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412001	Arbeitsschutz	1.846	10.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.124	7.500	8.000	8.000	7.600	7.700	7.800
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	4.438	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.705	5.600	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.356</b>	<b>578.900</b>	<b>604.200</b>	<b>617.300</b>	<b>623.000</b>	<b>629.300</b>	<b>635.700</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.031</b>	<b>578.900</b>	<b>604.200</b>	<b>617.300</b>	<b>623.000</b>	<b>629.300</b>	<b>635.700</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	444.031	578.900	604.200	617.300	623.000	629.300	635.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	444.031	578.900	604.200	617.300	623.000	629.300	635.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	444.031	578.900	604.200	617.300	623.000	629.300	635.700

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.774	0	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-3.669	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-1.105	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.774	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.774	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-473.539	-578.900	-604.200	-617.300	-623.000	-629.300	-635.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M008-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	1.105	0	0	0 0	0	0	0	0



# 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) sowie Beihilfen.

**Politisches Gremium** Personalausschuss. Rat

**Verantw.Org.Einheit** Personalservice

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	113,72 €	113,95 €	125,89 €	133,21 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

#### 2015:

KOSTENERSTATTUNG ENTSORGUNGSBETRIEBE PR (-1.100 €)

Minderung der Mindestausstattung

Auf Grund von Personalveränderungen im Austausch mit den EBW sinkt der Ertragsansatz.

VERSORGUNGSKASSE BEAMTE (47.000€)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Beitrag der Versorgungskasse steigt an.

GESUNDHEITSVORSORGE (-3.500 €)

Minderung der Mindestausstattung

Der Ansatz wurde zum Produkt 11-111-17 - Organisation und Arbeitsschutz verschoben.

PARKAUSWEISE (-1.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Verringerung des Ansatzes auf Grund der Fallzahlen.

ALLGEMEINE FORTBILDUNG (-5.200 €)

Minderung der Mindestausstattung

Der Ansatz wurde an den Bedarf angepasst.

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (152.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Ansätze für Zahlungen an die Gemeindeunfallversicherung der Bereiche Schulen, Brandschutz und der allgemeinen Verwaltung werden aus Gründen der Verwaltungsökonomie hier zusammengefasst. Auf Grund der vorliegenden Rechnung wird zudem die Mindestausstattung 2015 um 8.300 € angehoben.

MITGLIEDSBEITRÄGE (5.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Wegen der Erhöhung der Beiträge muss der Ansatz angehoben werden.

#### 2016:

KOSTENERSTATTUNG ENTSORGUNGSBETRIEBE PR (-12.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Auf Grund von Personalveränderungen im Austausch mit den EBW sinkt der Ertragsansatz.

VERSORGUNGSKASSE BEAMTE (47.000€)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Beitrag der Versorgungskasse steigt an.

MITGLIEDSBEITRÄGE (800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Wegen der Erhöhung der Beiträge muss der Ansatz angehoben werden.

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (13.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Es wurde ein Beitragsanstieg kalkuliert.

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.440	-24.700	-23.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-28.440	-24.700	-23.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.023	-587.300	-611.800	-626.000	-632.300	-638.600	-645.000
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	0	-517.500	-531.600	-537.400	-542.800	-548.200	-553.700
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	0	-69.800	-80.200	-88.600	-89.500	-90.400	-91.300
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-11.023	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-39.463	-612.000	-635.400	-637.600	-643.900	-650.200	-656.600
11	- Personalaufwendungen	413.150	1.937.700	2.008.300	2.155.100	2.176.700	2.198.500	2.220.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.247	400	31.400	120.700	121.900	123.100	124.300
5011500	Zuf. Rückstellung Besoldungserhöhung	0	60.400	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	64.283	25.800	60.400	75.100	75.900	76.700	77.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.948	2.200	4.900	6.000	6.100	6.200	6.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.097	5.600	12.500	14.900	15.000	15.200	15.400
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	298.707	330.000	330.000	330.000	333.300	336.600	340.000
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	19.867	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung	0	1.142.800	1.170.300	1.199.400	1.211.400	1.223.500	1.235.700
5061000	Zuf. Beihilferückstellung	0	340.500	368.800	379.000	382.800	386.600	390.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.496.415	2.467.600	2.727.000	2.827.000	2.855.300	2.883.800	2.912.700
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.175.265	2.137.600	2.397.000	2.497.000	2.522.000	2.547.200	2.572.700
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	321.150	330.000	330.000	330.000	333.300	336.600	340.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.139	38.500	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
5232005	Verwaltungskosten Beihilfe	9.039	25.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	6.320	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5291709	Gesundheitsvorsorge	780	3.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	129.445	161.000	312.300	326.400	329.600	332.800	336.100

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
5411003	Parkausweise	6.746	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412200	Allgemeine Fortbildung	13.800	35.200	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	6.727	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	81.881	86.500	238.600	251.900	254.400	256.900	259.500
5499001	Mitgliedsbeiträge	20.291	20.300	25.700	26.500	26.800	27.100	27.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.055.148</b>	<b>4.604.800</b>	<b>5.082.600</b>	<b>5.343.500</b>	<b>5.397.000</b>	<b>5.450.900</b>	<b>5.505.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.015.685</b>	<b>3.992.800</b>	<b>4.447.200</b>	<b>4.705.900</b>	<b>4.753.100</b>	<b>4.800.700</b>	<b>4.849.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.015.685</b>	<b>3.992.800</b>	<b>4.447.200</b>	<b>4.705.900</b>	<b>4.753.100</b>	<b>4.800.700</b>	<b>4.849.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.015.685</b>	<b>3.992.800</b>	<b>4.447.200</b>	<b>4.705.900</b>	<b>4.753.100</b>	<b>4.800.700</b>	<b>4.849.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.015.685</b>	<b>3.992.800</b>	<b>4.447.200</b>	<b>4.705.900</b>	<b>4.753.100</b>	<b>4.800.700</b>	<b>4.849.000</b>

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-77.211	0	0	0	0	0	0
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-77.211	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.211	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-77.211	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.070.803	-3.036.400	-3.519.900	-3.753.500	-3.791.200	-3.829.200	-3.867.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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 Folgelastberechnungen, 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>
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Finanzmanagement, -service und Beteiligungen

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

**Ziele**

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

Zeitnahe Veranlagung der Gemeindesteuern und Elternbeiträge (Überprüfung der Beitragspflichtigen)

Termingerechte, ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	21,80 €	22,40 €	21,34 €	22,51 €

## Leitentscheidungen / Erläuterungen

### 2015:

KOSTENERSTATT. ÜBRIGE BEREICHE (-1.800 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses

ZINSEN, SÄUMNISZUSCHLÄGE, MAHNGEBÜHREN (-15.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses

KONTO- UND BUCHUNGSGEBÜHREN (2.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Depot- und Kontoführungsgebühren steigen an.

GERICHTS-, NOTAR-, ANWALTSK. UÄ (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses

### 2016:

GERICHTS-, NOTAR-, ANWALTSK. UÄ (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.932	-41.800	-55.600	-55.600	-55.800	-56.000	-56.200
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-20.000	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	0	0	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-12.932	-12.200	-14.000	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-163.031	-95.000	-110.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
4562001	Zinsen,Säumniszuschl.,Mahnggeb.	-163.026	-95.000	-110.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-5	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-195.963	-136.800	-165.600	-165.600	-166.900	-168.200	-169.500
11	- Personalaufwendungen	817.020	885.000	880.400	921.700	930.800	940.000	949.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	525.656	598.000	669.500	704.900	711.900	719.000	726.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	227.604	220.900	164.700	169.300	171.000	172.700	174.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	18.809	18.700	12.900	13.300	13.400	13.500	13.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	44.951	47.400	33.300	34.200	34.500	34.800	35.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	300
5281100	Geräte, Ausstattung	0	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	100.774	36.300	38.700	38.800	39.200	39.600	40.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.841	8.000	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	27.387	25.100	27.200	27.200	27.500	27.800	28.100
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	3.014	3.000	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5473200	Einstellung Werb. Forderung	60.533	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.794	921.600	919.400	960.800	970.300	979.900	989.600

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	721.831	784.800	753.800	795.200	803.400	811.700	820.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	721.831	784.800	753.800	795.200	803.400	811.700	820.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	721.831	784.800	753.800	795.200	803.400	811.700	820.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	721.831	784.800	753.800	795.200	803.400	811.700	820.100



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-214	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-214	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-214	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-703.278	-784.800	-753.800	-795.200	-803.400	-811.700	-820.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M009-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	214	0	0	0 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	41,95 €	41,57 €	43,58 €	43,55 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
GERÄTE, AUSSTATTUNG (8.900 €)  
Minderung der Mindestausstattung (-5.100 €)  
Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf  
Sondermaßnahme (14.000 €)  
Die Mittel werden für die Ausstattung neuer Arbeitsplätze benötigt.

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN (-900 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-95.000	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-1.800	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-76.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-16.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-154	0	0	0	0	0	0
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-154	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-613	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4542600	Verkaufsertrag BGA	-20	0	0	0	0	0	0
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-593	-300	-300	-300	-300	-300	-300
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-767	-95.300	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	350.341	348.500	359.200	371.900	375.600	379.300	383.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.122	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	269.239	268.300	280.700	290.600	293.500	296.400	299.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	22.069	22.700	22.400	23.200	23.400	23.600	23.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	51.912	57.500	56.100	58.100	58.700	59.300	59.900
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	160.177	268.600	272.800	258.800	261.000	263.200	265.500
5281100	Geräte, Ausstattung	130.003	231.600	235.800	221.800	224.000	226.200	228.500
5281400	Verbrauchsmittel	30.174	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	170.300	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	8.200	0	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	0	133.700	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	28.400	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	557.875	590.000	590.000	590.000	595.900	601.900	607.900
5373001	Umlage KDvZ	557.875	590.000	0	0	0	0	0
5379001	Umlage KDvZ	0	0	590.000	590.000	595.900	601.900	607.900
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	152.028	174.400	173.500	173.500	175.300	177.100	178.900
5412203	IT-Schulungen	5.698	17.500	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
5423000	Leasing Geräte	10.868	15.000	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	638	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	132.853	135.900	135.000	135.000	136.400	137.800	139.200
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.220.421</b>	<b>1.551.800</b>	<b>1.576.500</b>	<b>1.575.200</b>	<b>1.588.800</b>	<b>1.602.500</b>	<b>1.616.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.219.654</b>	<b>1.456.500</b>	<b>1.539.600</b>	<b>1.538.300</b>	<b>1.551.900</b>	<b>1.565.600</b>	<b>1.579.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.219.654</b>	<b>1.456.500</b>	<b>1.539.600</b>	<b>1.538.300</b>	<b>1.551.900</b>	<b>1.565.600</b>	<b>1.579.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.219.654</b>	<b>1.456.500</b>	<b>1.539.600</b>	<b>1.538.300</b>	<b>1.551.900</b>	<b>1.565.600</b>	<b>1.579.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.219.654</b>	<b>1.456.500</b>	<b>1.539.600</b>	<b>1.538.300</b>	<b>1.551.900</b>	<b>1.565.600</b>	<b>1.579.500</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	20	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-283.545	-109.300	-171.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-252.039	-109.300	-171.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-31.506	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.545	-109.300	-171.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-283.525	-109.300	-171.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.578.067	-1.490.500	-1.566.500	-1.513.900	-1.527.500	-1.541.200	-1.555.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Finanzierungstätigkeit							

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M010-BGA Inventarbeschaffung >410 €	190.944	65.000	93.900	0 0	72.000	72.000	72.000	72.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Hardware für die Fachbereiche und die Verbesserung des Netzwerks. 2015: Die Mittel werden u.a. für den Aufbau einer Redundanz für die Rathaus-IT benötigt.								
M010-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	31.652	0	0	0 0	0	0	0	0
M010-SOF Software und Lizenzen >410 €	46.843	44.300	77.400	0 0	48.000	48.000	48.000	48.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Software für die Fachbereiche. 2015: Die Mittel werden u.a. für den Ausbau des Dokumentenmanagementsystems benötigt.								



# 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,45 €	5,47 €	5,99 €	6,03 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (-7.100 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Die Reduzierung der Geschäftsaufwendungen resultiert aus dem Wegfall des Bereiches -60-, der seine Geschäftsaufwendungen ab 2015 selbst im Produkt 11-111-13 bewirtschaftet.

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.000	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-28.000	0	0	0	0	0	0
4591003	Erstattung von Prozesskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-28.000	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	37.044	38.800	65.700	67.200	67.900	68.600	69.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.044	38.800	65.700	67.200	67.900	68.600	69.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	145.254	153.100	146.000	146.000	147.500	149.000	150.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.986	9.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	20.612	15.300	15.300	15.300	15.500	15.700	15.900
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	116.656	128.700	128.700	128.700	130.000	131.300	132.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.297	191.900	211.700	213.200	215.400	217.600	219.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	154.297	191.800	211.600	213.100	215.300	217.500	219.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	154.297	191.800	211.600	213.100	215.300	217.500	219.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	154.297	191.800	211.600	213.100	215.300	217.500	219.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	154.297	191.800	211.600	213.100	215.300	217.500	219.700

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-185.319	-191.800	-211.600	-213.100	-215.300	-217.500	-219.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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** 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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	43,35 €	41,36€	49,33 €	55,17 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
 UNTERHALTUNG GRUNDSTRÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (192.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Neues Rathaus - Abbau des Sonnenschutzes zur Bahnhofstraße (30.000)  
 Neues und altes Rathaus - Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (12.000 €)  
 Dorfgemeinschaftshaus Berzdorf - Erneuerung der Fenster, Bau eines Vordaches (6.000 €)  
 Ehemalige Lessingschule - Umbau zur Nutzung der freien Räume; Umzug der VHS vom Sonnenberg (100.000 €)  
 Ehemalige Fröbelschule - Umrüstung der Beleuchtungskörper (4.000 €)  
 Kölner Straße 4-6 - Erneuerung der Kesselanlage und Entsorgung des alten Öltanks (20.000 €)  
 Pavillon Flach-Fengler-Straße - Abriss (20.000 €)

MIETEN UND PACTEN (37.100 €)  
 Minderung des Ertragsansatzes  
 Die Gebäude Bonnerstraße 76a und Pavillon Ahrstraße wurden verkauft, das Mietobjekt Rheinstraße 197 (ehem. Kita Urfeld und zwei Mietwohnungen) wird derzeit für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt (ohne Mieteinnahmen). Das Gebäude Auf dem Sonnenberg 22 wird in einem Teilbereich zu einem Kindergarten umgebaut, hier waren einzelne Räume vermietet.

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (14.500 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Erhöhung der Mindestausstattung um 2% für 2015 zum Ausgleich von Preissteigerungen und weitere 10.000 € für die Erneuerung der Bodenbeläge in den Rathäusern.

ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN (40.000 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Vertragsabschluss vom 15.12.2014

GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (30.000 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Erhöhung der Mindestausstattung für Einholung von Gutachten etwa bei Baumängeln.

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (1.900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

**2016:**

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (360.000 €)

Sondermaßnahme

Neues Rathaus - Erneuerung der Entwässerung (90.000 €)

Altes Rathaus - Sonnenschutz im 2. OG (10.000 €)

Altes Rathaus - Erneuerung der Fenster (150.000 €)

Altes Rathaus - Herrichtung der Büros und Flure (70.000 €)

Altes Rathaus - Sanierung der Toiletten (40.000 €)

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung um 2%

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (10.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung um 2%

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (1.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-22.617</b>	<b>-239.300</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-22.617	-238.900	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-400	-500	-500	-500	-500	-500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-362.788</b>	<b>-457.100</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-424.200</b>	<b>-428.400</b>	<b>-432.700</b>
4411000	Mieten und Pachten	-362.788	-457.100	-420.000	-420.000	-424.200	-428.400	-432.700
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-240</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	-240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-32.430</b>	<b>-676.300</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	0	-668.200	0	0	0	0	0
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-7.500	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-24.930	-8.100	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-418.075</b>	<b>-1.373.700</b>	<b>-482.500</b>	<b>-482.500</b>	<b>-486.800</b>	<b>-491.100</b>	<b>-495.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>434.312</b>	<b>646.800</b>	<b>664.600</b>	<b>686.400</b>	<b>693.200</b>	<b>700.000</b>	<b>707.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.001	22.700	23.400	24.100	24.300	24.500	24.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	322.575	480.500	501.200	517.700	522.900	528.100	533.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	28.169	40.600	39.900	41.200	41.600	42.000	42.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	59.567	103.000	100.100	103.400	104.400	105.400	106.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>717.027</b>	<b>1.428.800</b>	<b>1.010.300</b>	<b>1.193.600</b>	<b>842.000</b>	<b>850.400</b>	<b>858.900</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	317.157	891.100	432.600	605.200	247.700	250.200	252.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	399.755	536.700	536.700	547.400	552.900	558.400	564.000
5241512	Energiedienstleistungen	0	0	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
5281100	Geräte, Ausstattung	114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>75.552</b>	<b>675.600</b>	<b>446.600</b>	<b>446.600</b>	<b>446.600</b>	<b>446.600</b>	<b>446.600</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	24.130	562.800	430.500	430.500	430.500	430.500	430.500
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	51.423	110.400	0	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5711600	AfA BGA	0	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	0	400	400	400	400	400

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	129.577	71.700	103.600	104.900	106.000	107.100	108.200
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	40	500	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.492	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	90.771	0	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	36.275	62.500	64.400	65.700	66.400	67.100	67.800
5477100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	41.880	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.356.468	2.822.900	2.225.100	2.431.500	2.087.800	2.104.100	2.120.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	938.393	1.449.200	1.742.600	1.949.000	1.601.000	1.613.000	1.625.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	938.393	1.449.200	1.742.600	1.949.000	1.601.000	1.613.000	1.625.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	938.393	1.449.200	1.742.600	1.949.000	1.601.000	1.613.000	1.625.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	938.393	1.449.200	1.742.600	1.949.000	1.601.000	1.613.000	1.625.200



## Teilfinanzplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	1.451.600	0	0
6811000	Landeszuweisungen	0	0	0	0	1.451.600	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	557.800	0	0	0	0	0
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	0	557.800	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	557.800	0	0	1.451.600	0	0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	-800.000	-1.251.100	-70.100	-1.641.800	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-800.000	-1.251.100	-70.100	-1.641.800	0	0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-182.606	-40.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-182.606	-40.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-182.606	-840.000	-1.262.100	-71.100	-1.642.800	-1.000	-1.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-182.606	-282.200	-1.262.100	-71.100	-191.200	-1.000	-1.000
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-1.019.021	-1.963.300	-2.611.500	-1.626.900	-1.399.000	-1.220.800	-1.233.000
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Investitionen Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M012-0002 1.BA(B): Sanierung/Umbau Bahnhofsgebäude	0	0	51.100	0 0	70.100	1.641.800	0	0
<i>Erläuterungen: Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme in 2017 geplant</i>								
M012-0002E Landeszuweisung 1.BA(B): Bahnhofsgebäude	0	0	0	0 0	0	- 1.451.600	0	0
<i>Erläuterungen: Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</i>								
M012-0003 Bau Sicherheitszelle	174.467	0	0	0 0	0	0	0	0
M012-0004 Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg	0	800.000	1.200.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Zur Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen insbesondere für Kinder unter drei Jahren ist die Schaffung einer weiteren 4-gruppigen Einrichtung erforderlich.</i>								
M012-0005 Diskussionsanlage Großer Sitzungssaal	0	40.000	0	0 0	0	0	0	0
M012-0006 Einzäunung Gasstation Neues Rathaus	0	0	10.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Wegen akuter Verletzungsgefahr muss die Gasstation eingezäunt werden.</i>								
M012-BGA Inventarbeschaffung >410 €	3.588	0	1.000	0 0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>								

# 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	1,72 €	1,81 €	2,74 €	2,53 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
GESCHÄFTAUFWENDUNGEN (7.100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Die Anhebung der Mindestausstattung für Geschäftsaufwendungen resultiert aus der Ausgliederung des Bereiches -60-, der seine Geschäftsaufwendungen ab 2015 selbst (Produkt 11-111-13) bewirtschaftet. Entsprechend erfolgt eine Reduzierung der Geschäftsaufwendungen beim Produkt 11-111-11.

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-672	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4311000	Verwaltungsgebühren	-672	-700	-700	-700	-700	-700	-700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4488001	Kostenerstattung Zwangmaßnahmen öR	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-672	-900	-900	-900	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	61.000	64.100	81.100	83.100	83.900	84.700	85.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	61.000	64.100	81.100	83.100	83.900	84.700	85.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100
5291010	Zwangmaßnahmen	0	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.000	64.200	88.300	90.300	91.200	92.100	93.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.328	63.300	87.400	89.400	90.300	91.200	92.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	60.328	63.300	87.400	89.400	90.300	91.200	92.100

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	60.328	63.300	87.400	89.400	90.300	91.200	92.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	60.328	63.300	87.400	89.400	90.300	91.200	92.100

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-64.420	-63.300	-87.400	-89.400	-90.300	-91.200	-92.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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 Presseausschnitten 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	3,07 €	3,24 €	3,29 €	3,38 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
ARCHIVSAMML., GEBRAUCHSGEGENST. (1.000 €)  
Sondermaßnahme  
Eigenanteil von 30% zur Blockentsäuerung von Akten aus den Jahren 1800-1932 in den Jahren 2015 und 2016; die Maßnahme wird vom LVR durchgeführt.

**2016:**  
ARCHIVSAMML., GEBRAUCHSGEGENST. (1.000 €)  
Sondermaßnahme  
Eigenanteil von 30% zur Blockentsäuerung von Akten aus den Jahren 1800-1932 in den Jahren 2015 und 2016; die Maßnahme wird vom LVR durchgeführt.



## Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311000	Verwaltungsgebühren	-195	-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-14	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-209	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	98.106	108.400	110.300	113.500	114.600	115.700	116.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	36.954	39.000	39.200	40.100	40.500	40.900	41.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	47.934	53.400	55.500	57.300	57.900	58.500	59.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.921	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.297	11.500	11.100	11.400	11.500	11.600	11.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426	4.500	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
5241502	Aktenvernichtung	2.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281006	Archivsamml.,Gebrauchsgegenst.	1.295	2.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	480	600	600	600	600	600	600
5431100	Büromaterial, Bücher ua	480	600	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.012	113.500	116.400	119.600	119.700	120.800	121.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.803	113.400	116.300	119.500	119.600	120.700	121.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
22	= Ordentliches Jahresergebnis	101.803	113.400	116.300	119.500	119.600	120.700	121.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	101.803	113.400	116.300	119.500	119.600	120.700	121.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	101.803	113.400	116.300	119.500	119.600	120.700	121.800

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-104.419	-113.400	-116.300	-119.500	-119.600	-120.700	-121.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Vermietung und Verpachtung  
Gutachten / Beratungen / Ausschreibungen  
Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens  
Umlegungen (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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	6,77 €	7,26 €	5,96 €	
Netto-Ertrag je Einwohner =				22,28 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (10.000 €)

Sondermaßnahme

Es entstehen zusätzliche Aufwendungen insbesondere für die Instandhaltung von bestehenden Zaunanlagen und die Beseitigung von Müll von städtischen Grundstücken.

STEUERN FÜR LIEGENSCHAFT (-10.800 €)

Minderung der Mindestausstattung

Verringerung der Mindestausstattung bedingt durch Grundstücksverkäufe

**2016:**

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (10.000 €)

Sondermaßnahme

Es entstehen zusätzliche Aufwendungen insbesondere für die Instandhaltung von bestehenden Zaunanlagen und die Beseitigung von Müll von städtischen Grundstücken.

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-4.259	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.059	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4321001	Anerkennungsgebühren	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Mieten und Pachten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411001	Erbpacht	36	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-188.208	0	0	-1.000.000	0	0	0
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-187.208	0	0	-1.000.000	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.000	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-192.431	-6.100	-6.100	-1.006.100	-6.200	-6.300	-6.400
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	169.073	189.400	154.900	159.200	160.900	162.600	164.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	51.185	53.600	54.100	55.400	56.000	56.600	57.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	91.698	104.500	78.800	81.200	82.000	82.800	83.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	8.472	8.900	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	17.719	22.400	15.700	16.100	16.300	16.500	16.700
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	9.860	18.000	19.500	19.500	9.600	9.700	9.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	9.496	17.000	18.500	18.500	8.600	8.700	8.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	364	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	41.486	53.000	42.200	40.200	40.600	41.000	41.400
5422000	Mieten und Pachten	0	2.000	2.000	0	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	19.570	25.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	628	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441011	Steuern für Liegenschaft	18.918	23.000	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500
5471100	Verlust Verkauf/Abgang Grundstücke u. Gebäude	2.349	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	20	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.420	260.400	216.600	218.900	211.100	213.300	215.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.989	254.300	210.500	-787.200	204.900	207.000	209.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	27.989	254.300	210.500	-787.200	204.900	207.000	209.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	27.989	254.300	210.500	-787.200	204.900	207.000	209.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	27.989	254.300	210.500	-787.200	204.900	207.000	209.100

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	249.083	1.092.800	1.355.000	4.732.000	200.000	200.000	200.000
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	249.083	1.092.800	1.355.000	4.732.000	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.083	1.092.800	1.355.000	4.732.000	200.000	200.000	200.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-32.974	-200.000	-555.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-32.974	-200.000	-555.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000	0	0	0	0	0	0
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-25.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.974	-200.000	-555.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	166.109	892.800	800.000	4.532.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-50.873	638.500	589.500	4.319.200	-204.900	-207.000	-209.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionen Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M015-GRUA Grundstückskäufe	32.947	200.000	555.000	0 0	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Erläuterungen: geplante Grundstücksgeschäfte</i>								
M015-GRUE Grundstücksverkäufe	-216.143	- 1.092.800	- 1.355.000	0 0	- 3.732.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen: geplante Grundstücksgeschäfte</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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Aufwand je Einwohner =	14,14 €	15,94 €	16,51 €	16,63 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
FAHRZEUGHALTUNG (3.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung der Mindestausstattung wegen der Anschaffung eines weiteren Dienstwagens im Jahr 2014

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	0	-800	-800	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11	- Personalaufwendungen	577.885	529.100	549.600	553.900	559.400	565.000	570.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	451.418	407.200	429.700	433.100	437.400	441.800	446.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	36.633	34.500	33.800	34.100	34.400	34.700	35.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	89.834	87.400	86.100	86.700	87.600	88.500	89.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.123	18.000	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
5251000	Fahrzeughaltung	9.767	12.000	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5281100	Geräte, Ausstattung	2.356	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5711500	AfA Fahrzeuge	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5711600	AfA BGA	0	300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.536	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.543	558.500	583.300	587.600	593.400	599.300	605.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	593.543	558.500	580.500	584.800	590.600	596.500	602.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	593.543	558.500	580.500	584.800	590.600	596.500	602.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	593.543	558.500	580.500	584.800	590.600	596.500	602.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	593.543	558.500	580.500	584.800	590.600	596.500	602.400

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	20.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.260	-43.000	-7.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-4.258	-43.000	-7.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-3.002	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.260	-43.000	-7.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.260	-23.000	-7.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-598.843	-575.100	-583.400	-582.900	-588.700	-594.600	-600.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Finanzierungstätigkeit							

## Investitionen Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M016-0003 Kehrvorrichtung für Traktor Schulzentrum	2.100	0	0	0 0	0	0	0	0
M016-0004 Dienstfahrzeug 2014	0	40.000	0	0 0	0	0	0	0
M016-0004E Spende für Dienstfahrzeug 2014 von Unternehmen	0	-20.000	0	0 0	0	0	0	0
M016-0006 Fahrzeuganhänger	0	0	4.800	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Wegen der Zunahme der Transporte (z.B. durch die gestiegene Zahl der Asylbewerber) wird ein weiterer geschlossener Anhänger benötigt.								
M016-BGA Inventarbeschaffung >410 €	1.247	3.000	3.000	0 0	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung								
M016-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	3.064	0	0	0 0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Gesundheitsvorsorge  
Arbeitssicherheit

**Verantw.Org.Einheit** Organisation und Arbeitsschutz

**Ziele**  
Interne Verwaltungsorganisation  
Kontrolle und Optimierung der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation)  
Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren  
Sicherung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit  
Reduzierung des Krankenstandes bzw. krankheit- oder unfallbedingter Kosten

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

GESUNDHEITSVORSORGE (3.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Ansatz war im Vorjahr beim Produkt 11-111-18 veranschlagt.

ARBEITSSCHUTZ (50.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung (10.000 €)

Der Ansatz war im Vorjahr beim Produkt 11-111-18 veranschlagt.

Sondermaßnahme (40.000 €)

Die Mittel werden zur Umsetzung von notwendigen Verbesserungs- und Korrekturmaßnahmen aus Anlass von Unfallereignissen, Gefährdungsbeurteilungen, Begehungen von Arbeitsstätten, Änderung von Betriebsabläufen usw. benötigt.

GESELLSCHAFTSAUFWENDUNGEN (800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Für den neuen Bereich Arbeitsschutz wird eine entsprechende Mindestausstattung an Geschäftsaufwendungen benötigt.

**2016:**

ARBEITSSCHUTZ (40.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden zur Umsetzung von notwendigen Verbesserungs- und Korrekturmaßnahmen aus Anlass von Unfallereignissen, Gefährdungsbeurteilungen, Begehungen von Arbeitsstätten, Änderung von Betriebsabläufen usw. benötigt.



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	0	0	88.300	91.900	92.800	93.700	94.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	51.900	54.400	54.900	55.400	56.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	28.400	29.300	29.600	29.900	30.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291709	Gesundheitsvorsorge	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	800	800	800	800	800
5711600	AfA BGA	0	0	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	50.800	50.800	10.900	11.000	11.100
5412001	Arbeitsschutz	0	0	50.000	50.000	10.100	10.200	10.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	143.400	147.000	108.000	109.000	110.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	143.100	146.700	107.700	108.700	109.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	143.100	146.700	107.700	108.700	109.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	143.100	146.700	107.700	108.700	109.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	143.100	146.700	107.700	108.700	109.800

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	0	-142.600	-146.200	-107.200	-108.200	-109.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

**12**

## **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppen

12-121 Statistik und Wahlen

12-122 Ordnungsangelegenheiten

12-126 Brandschutz

12-127 Rettungsdienst

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-453</b>	<b>-97.200</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
4140000	Bundeszusweisungen	0	-500	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-133	0	0	0	0	0	0
4148005	Spenden Freiwillige Feuerwehr	-320	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.869.917</b>	<b>-2.276.800</b>	<b>-2.203.100</b>	<b>-2.204.500</b>	<b>-2.226.600</b>	<b>-2.248.900</b>	<b>-2.271.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-269.378	-496.000	-436.000	-436.000	-440.400	-444.800	-449.300
4311001	Schiedsmanngebühren	-118	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-5.374	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-10.583	-16.000	-9.600	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
4321002	Sondernutzungsgebühren	-10.188	-15.000	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
4321004	Kirmesstandgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-230	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-1.574.046	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.757.400	-1.775.000	-1.792.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.396</b>	<b>-14.100</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.300</b>
4411000	Mieten und Pachten	-3.902	-5.500	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461003	Entgelte Markt	-2.571	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4461200	Benutzungsentgelte uä	-5.900	-1.000	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-256.027</b>	<b>-122.000</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>-142.500</b>	<b>-108.600</b>	<b>-127.200</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-22.336	-22.000	-800	-800	-35.800	-800	-18.300
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-15.215	0	0	0	0	0	0
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-53.134	-40.000	-45.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-165.335	-60.000	-60.600	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-7	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-101.137</b>	<b>-80.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.900</b>	<b>-87.800</b>
4542500	Verkaufsertrag Fahrzeuge	-500	0	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-84.954	-80.000	-85.000	-85.000	-85.900	-86.800	-87.700
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-5.784	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-9.899	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.239.930</b>	<b>-2.590.200</b>	<b>-2.500.700</b>	<b>-2.502.100</b>	<b>-2.561.400</b>	<b>-2.550.900</b>	<b>-2.593.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.599.424</b>	<b>2.651.500</b>	<b>2.846.800</b>	<b>2.896.200</b>	<b>2.925.100</b>	<b>2.954.400</b>	<b>2.984.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.734.610	1.762.300	1.973.100	2.010.600	2.030.700	2.051.100	2.071.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	685.336	684.500	689.000	699.500	706.500	713.600	720.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	48.353	57.900	48.100	48.300	48.700	49.100	49.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	131.125	146.800	136.600	137.800	139.200	140.600	142.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.003.078</b>	<b>832.200</b>	<b>854.400</b>	<b>788.600</b>	<b>835.700</b>	<b>783.000</b>	<b>807.900</b>
5237001	Aufwendungen für Notärzte	287.976	290.000	299.000	299.000	302.000	305.000	308.100
5238000	Kostenerstattung	13	100	100	100	100	100	100
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	297.446	40.000	30.600	31.200	31.500	31.800	32.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	105.106	102.400	102.400	104.400	105.400	106.500	107.600
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	17.650	17.300	24.500	20.500	20.700	20.900	21.100
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	249	400	400	400	400	400	400
5251000	Fahrzeughaltung	161.792	160.700	204.400	169.900	165.500	167.200	168.900
5281100	Geräte, Ausstattung	36.496	40.800	60.900	41.300	41.700	42.100	42.500
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	1.150	13.800	13.800	27.900	13.900	13.900	13.900
5281400	Verbrauchsmittel	39.959	39.100	51.600	41.300	41.300	41.300	41.300
5281500	Sachaufwendungen	24.790	75.000	0	0	35.000	0	17.500
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	2.518	0	0	0	0	0	0
5281707	Kreisfeuerwehrtag	0	0	0	0	25.000	0	0
5291007	OrdnungsbehödrL. Maßnahmen	27.933	50.000	50.000	50.000	50.600	51.200	51.800
5291008	Desinfektionen	0	400	400	400	400	400	400
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291013	KDVZ-Dienstleistungen	0	0	14.100	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.312</b>	<b>387.100</b>	<b>333.300</b>	<b>333.300</b>	<b>333.300</b>	<b>333.300</b>	<b>333.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	74.900	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	17.600	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5711500	AfA Fahrzeuge	6.312	234.200	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
5711600	AfA BGA	0	60.400	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>16.774</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	16.774	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>373.386</b>	<b>431.900</b>	<b>480.200</b>	<b>481.900</b>	<b>427.000</b>	<b>415.400</b>	<b>393.600</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	23.426	27.900	72.900	80.000	25.900	26.200	26.500
5412202	Aus- und Fortbildung	47.957	87.200	59.400	55.500	39.000	39.400	39.800
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	110.999	72.200	119.000	119.000	133.000	119.000	126.000
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	3.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422100	Mieten Fahrzeuge	20.361	23.000	31.200	31.200	31.200	31.200	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.504	19.900	22.400	19.900	20.000	20.100	20.200
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	112.131	160.000	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	1.070	500	500	500	500	500	500
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	23.763	20.600	14.100	15.000	15.100	15.200	15.300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.322	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5471200	Verlust Verkauf/Abgang bewegliche Verm.geg.	3.034	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	3.833	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	2.352	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5499002	Verdienstaufschlag pp. bei Einsätzen	1.553	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.998.974</b>	<b>4.317.200</b>	<b>4.529.200</b>	<b>4.514.500</b>	<b>4.535.600</b>	<b>4.500.600</b>	<b>4.533.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.759.044</b>	<b>1.727.000</b>	<b>2.028.500</b>	<b>2.012.400</b>	<b>1.974.200</b>	<b>1.949.700</b>	<b>1.940.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.759.044</b>	<b>1.727.000</b>	<b>2.028.500</b>	<b>2.012.400</b>	<b>1.974.200</b>	<b>1.949.700</b>	<b>1.940.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.759.044</b>	<b>1.727.000</b>	<b>2.028.500</b>	<b>2.012.400</b>	<b>1.974.200</b>	<b>1.949.700</b>	<b>1.940.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-54.900</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.400</b>
4811000	Innere Verrechnungen	0	-54.900	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>177.500</b>	<b>198.900</b>	<b>198.900</b>	<b>198.900</b>	<b>198.900</b>	<b>198.900</b>
5811000	Innere Verrechnungen	0	177.500	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.759.044</b>	<b>1.849.600</b>	<b>2.169.000</b>	<b>2.152.900</b>	<b>2.114.700</b>	<b>2.090.200</b>	<b>2.080.600</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	49.593	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
6811300	Feuerschutzpauschale	49.593	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	3.700	0	40.200	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	3.700	0	40.200	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	53.293	49.500	89.700	49.500	49.500	49.500	49.500
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-7.024	0	0	0	0	0	-780.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	-7.024	0	0	0	0	0	-780.000
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-66.939	-889.000	-165.100	-820.000	-145.500	-1.013.500	-303.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-59.437	-889.000	-165.100	-820.000	-145.500	-1.013.500	-303.500
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-7.502	0	0	0	0	0	0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-73.962	-889.000	-165.100	-820.000	-145.500	-1.013.500	-1.083.500
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-20.669	-839.500	-75.400	-770.500	-96.000	-964.000	-1.034.000
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-1.614.742	-2.276.100	-1.853.000	-2.532.000	-1.819.300	-2.662.800	-2.723.200
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>- Tilgung von Krediten zur</b>	0	0	0	0	0	0	0



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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Liquiditätssicherung							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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 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

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.932	-20.000	0	0	-35.000	0	-17.500
4481000	Kostenerstattung Land öR	-20.932	-20.000	0	0	-35.000	0	-17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.932	-20.000	0	0	-35.000	0	-17.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.790	75.000	0	0	35.000	0	17.500
5281500	Sachaufwendungen	24.790	75.000	0	0	35.000	0	17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	12.360	14.000	0	0	14.000	0	7.000
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	12.360	14.000	0	0	14.000	0	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.150	89.000	0	0	49.000	0	24.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.218	69.000	0	0	14.000	0	7.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.218	69.000	0	0	14.000	0	7.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	16.218	69.000	0	0	14.000	0	7.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.218	69.000	0	0	14.000	0	7.000

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.377	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-2.377	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.377	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.377	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.536	-69.000	0	0	-14.000	0	-7.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M121-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	2.377	0	0	0 0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-133</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4148000	Spenden	-133	0	0	0	0	0	0
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-285.058</b>	<b>-519.300</b>	<b>-452.300</b>	<b>-454.300</b>	<b>-458.900</b>	<b>-463.500</b>	<b>-468.200</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-269.378	-496.000	-436.000	-436.000	-440.400	-444.800	-449.300
4311001	Schiedsmanngebühren	-118	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehördl. Maßn.	-5.374	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4321002	Sondernutzungsgebühren	-10.188	-15.000	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
4321004	Kirmesstandgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.595</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461003	Entgelte Markt	-2.571	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-86.279</b>	<b>-80.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.700</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-84.954	-80.000	-85.000	-85.000	-85.900	-86.800	-87.700
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.325	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-374.064</b>	<b>-606.900</b>	<b>-545.200</b>	<b>-547.200</b>	<b>-552.700</b>	<b>-558.200</b>	<b>-563.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>656.970</b>	<b>722.700</b>	<b>820.900</b>	<b>842.400</b>	<b>850.800</b>	<b>859.300</b>	<b>867.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	208.109	218.500	264.100	270.600	273.300	276.100	278.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	350.328	388.100	434.500	446.100	450.600	455.100	459.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	29.085	32.800	34.100	35.100	35.400	35.700	36.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	69.448	83.300	88.200	90.600	91.500	92.400	93.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.768</b>	<b>54.000</b>	<b>68.100</b>	<b>54.000</b>	<b>54.500</b>	<b>55.000</b>	<b>55.500</b>
5238000	Kostenerstattung	13	100	100	100	100	100	100
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	249	400	400	400	400	400	400
5251000	Fahrzeughaltung	3.145	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5281100	Geräte, Ausstattung	155	600	600	600	600	600	600
5281400	Verbrauchsmittel	2.274	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5291007	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	27.933	45.000	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
5291008	Desinfektionen	0	400	400	400	400	400	400
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

## **Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
5291013	KDVZ-Dienstleistungen	0	0	14.100	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>78</b>	<b>3.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	78	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	AfA BGA	0	1.600	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>124.206</b>	<b>182.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>164.100</b>	<b>165.700</b>	<b>167.300</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	3.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.981	13.500	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	112.131	160.000	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	147	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>815.022</b>	<b>962.400</b>	<b>1.053.500</b>	<b>1.060.900</b>	<b>1.071.400</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.092.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.958</b>	<b>355.500</b>	<b>508.300</b>	<b>513.700</b>	<b>518.700</b>	<b>523.800</b>	<b>528.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>440.958</b>	<b>355.500</b>	<b>508.300</b>	<b>513.700</b>	<b>518.700</b>	<b>523.800</b>	<b>528.900</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>440.958</b>	<b>355.500</b>	<b>508.300</b>	<b>513.700</b>	<b>518.700</b>	<b>523.800</b>	<b>528.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>440.958</b>	<b>355.500</b>	<b>508.300</b>	<b>513.700</b>	<b>518.700</b>	<b>523.800</b>	<b>528.900</b>



## Teilfinanzplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-263	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-263	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-263	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-456.117	-352.300	-509.600	-515.000	-517.000	-525.100	-530.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# 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 Hafenbehörde, Durchführen von Ermittlungen, Entgegennehmen, Verwahren, Herausgeben und Versteigern von Fundsachen; Unterbringung herrenloser Tiere

Gewerbeangelegenheiten  
u.a. Führen der Gewerbemeldedatei, Erteilen von Erlaubnissen (Gaststätten, Spielhallen/Geldspielgeräte, u.a.), Bußgeldverfahren in Gewerbeangelegenheiten, Durchführen von Kontrollen (z.B. nach 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	10,30 €	11,13 €	10,50 €	10,79 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Wochenmärkte	1	1	1	1
Marktfestsetzungen	9	10	12	9
Kirmessen	1	1	2	2

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

Stadt Wesseling

## Leitentscheidungen / Erläuterungen

### 2015:

VERWALTUNGSGEBÜHREN (-10.000€)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anhebung des Ansatzes auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres

SONDERNUTZUNGSBEBÜHREN (7.000 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres wird der Ansatz verringert (5.000 €)

Eine weitere Verringerung erfolgt, weil während der Innenstadtsanierung keine Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie erhoben werden (2.000 €)

VERWARNUNGS-, BUß-, ZWANGSGELDER (-5.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anhebung des Ansatzes auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres

### 2016:

SONDERNUTZUNGSGEBÜHREN (-2.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

In 2016 steigen die Erträge wieder an

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-133</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4148000	Spenden	-133	0	0	0	0	0	0
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-53.838</b>	<b>-58.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.700</b>	<b>-65.400</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-38.158	-35.000	-45.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
4311001	Schiedsmanngebühren	-118	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-5.374	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4321002	Sondernutzungsgebühren	-10.188	-15.000	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
4321004	Kirmesstandgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.595</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461003	Entgelte Markt	-2.571	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-86.279</b>	<b>-80.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.700</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-84.954	-80.000	-85.000	-85.000	-85.900	-86.800	-87.700
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.325	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-142.845</b>	<b>-143.300</b>	<b>-151.600</b>	<b>-153.600</b>	<b>-155.200</b>	<b>-156.800</b>	<b>-158.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>418.193</b>	<b>456.100</b>	<b>446.700</b>	<b>458.800</b>	<b>463.300</b>	<b>467.900</b>	<b>472.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	101.586	106.800	121.200	124.400	125.600	126.900	128.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	246.942	268.900	253.700	260.600	263.200	265.800	268.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	20.787	22.700	20.100	20.700	20.900	21.100	21.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	48.879	57.700	51.700	53.100	53.600	54.100	54.600
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.494</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.900</b>	<b>52.400</b>	<b>52.900</b>
5238000	Kostenerstattung	13	100	100	100	100	100	100
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	249	400	400	400	400	400	400
5251000	Fahrzeughaltung	3.145	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5281100	Geräte, Ausstattung	155	600	600	600	600	600	600
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	27.933	45.000	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
5291008	Desinfektionen	0	400	400	400	400	400	400
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>78</b>	<b>3.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711500	AfA Fahrzeuge	78	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	AfA BGA	0	1.600	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>12.075</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.700</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	3.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.981	13.500	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	147	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.841</b>	<b>533.200</b>	<b>522.600</b>	<b>534.700</b>	<b>539.900</b>	<b>545.200</b>	<b>550.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.996</b>	<b>389.900</b>	<b>371.000</b>	<b>381.100</b>	<b>384.700</b>	<b>388.400</b>	<b>392.200</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>318.996</b>	<b>389.900</b>	<b>371.000</b>	<b>381.100</b>	<b>384.700</b>	<b>388.400</b>	<b>392.200</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>318.996</b>	<b>389.900</b>	<b>371.000</b>	<b>381.100</b>	<b>384.700</b>	<b>388.400</b>	<b>392.200</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>318.996</b>	<b>389.900</b>	<b>371.000</b>	<b>381.100</b>	<b>384.700</b>	<b>388.400</b>	<b>392.200</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-263	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-263	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-263	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-326.509	-386.700	-372.300	-382.400	-383.000	-389.700	-393.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0





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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M122-0001 Dienstfahrzeuge Serviceteam	0	0	3.000	0 0	3.000	0	3.000	3.000
<i>Erläuterungen: Regelmäßiger Ersatz der vorhandenen Motorroller für das Serviceteam</i>								
M122-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	395	0	0	0 0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Bürgeramt führt im Rahmen der Einwohnerangelegenheiten folgende Tätigkeiten aus:                  Führen des Melderegisters (z.B. An-, Ab- und Ummelden, Erteilen von Auskünften, Aufenthalts-/ Lebensbescheinigungen)</p> <p>Ausstellung/ Verlängerung/ Änderung von Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen, Reisepässen, Fischereischein, Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendschutzgesetz, Elektronischer Aufenthaltstitel</p> <p>Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Erteilen von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister</p> <p>Entgegennahme von Fahrerlaubnis-Anträgen</p> <p>Änderung von Kfz-Scheinen</p> <p>Beglaubigung von Unterschriften und Fotokopien</p> <p>Ausstellung von Schwerbehindertenparkausweisen</p> <p>Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der Gurtanlage- und Schutzhelmintragepflicht</p> <p>Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen</p> <p>Ausgabe von Beförderungsscheinen</p> <p>Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren</p> <p>Sonstige allgemeine Informationen</p>
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Sicherheit und Ordnung, Einwohnerwesen
<b>Ziele</b>	<p>Bürgerfreundliche, zügige und rechtssichere Bedienung der Kunden</p> <p>Kundenorientierte Weiterleitung von Telefonaten und Besuchen an die jeweiligen Ansprechpartner der Verwaltung</p>

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Ertrag je Einwohner =	0,97 €	1,44 €		
Netto-Aufwand je Einwohner =			3,02 €	2,85 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
**VERWALTUNGS- GEBÜHREN (70.000 €)**  
 Minderung des Ertragsansatzes  
 Verringerung des Ansatzes auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres

**KDVZ DIENSTLEISTUNGEN (14.100 €)**  
 Sondermaßnahme  
 Auf Grund der angespannten Personalsituation im Bürgeramt werden Aufgaben (elektronische Meldeauskünfte, EDV-Eingaben  
 Zu-/Wegzüge) an die KDVZ vergeben.

**HERSTELLUNGSKOSTEN BPA, RPA (-20.000 €)**  
 Minderung der Mindestausstattung  
 Verringerung des Ansatzes auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres

## Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.316	-420.000	-350.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.600
4311000	Verwaltungsgebühren	-195.316	-420.000	-350.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-195.316	-420.000	-350.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.600
11	- Personalaufwendungen	181.612	209.500	302.600	310.600	313.700	316.800	319.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	78.332	81.800	106.700	109.200	110.300	111.400	112.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	80.808	98.300	153.300	157.500	159.100	160.700	162.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.543	8.300	12.000	12.400	12.500	12.600	12.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	15.930	21.100	30.600	31.500	31.800	32.100	32.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.100	0	0	0	0
5291013	KDVZ-Dienstleistungen	0	0	14.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	112.131	160.000	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	112.131	160.000	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.744	369.500	456.700	450.600	455.100	459.600	464.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.428	-50.500	106.700	100.600	101.600	102.600	103.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	98.428	-50.500	106.700	100.600	101.600	102.600	103.500

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	98.428	-50.500	106.700	100.600	101.600	102.600	103.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	98.428	-50.500	106.700	100.600	101.600	102.600	103.500

## Teilfinanzplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-104.124	50.500	-106.700	-100.600	-101.600	-102.600	-103.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	0,27 €	0,46 €	0,87 €	0,91 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Geburten	1	0	4	2
Sterbefälle	312	406	411	371
Eheschließungen	127	136	156	132
Lebenspartnerschaften	2	1	4	1

## Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.904	-41.000	-41.000	-41.000	-41.400	-41.800	-42.200
4311000	Verwaltungsgebühren	-35.904	-41.000	-41.000	-41.000	-41.400	-41.800	-42.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-35.904	-43.600	-43.600	-43.600	-44.000	-44.400	-44.800
11	- Personalaufwendungen	57.164	57.100	71.600	73.000	73.800	74.600	75.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.191	29.900	36.200	37.000	37.400	37.800	38.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	22.578	20.900	27.500	28.000	28.300	28.600	28.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.756	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.639	4.500	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5281400	Verbrauchsmittel	2.274	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.438	59.700	74.200	75.600	76.400	77.200	78.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.534	16.100	30.600	32.000	32.400	32.800	33.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	23.534	16.100	30.600	32.000	32.400	32.800	33.200

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	23.534	16.100	30.600	32.000	32.400	32.800	33.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	23.534	16.100	30.600	32.000	32.400	32.800	33.200



## Teilfinanzplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-25.484	-16.100	-30.600	-32.000	-32.400	-32.800	-33.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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, -unterweisung und -aufklärung, Einsatzvorbereitung (Alarmpläne, Einsatzpläne, Dienstanweisungen, Standardeinsatzregeln, Verfahrensanweisungen, Verfahrenshinweise), Ausbildung von Brandschutzhelfern, 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  
Jugendarbeit durch Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr (mit dem Ziel der Mitgliedergewinnung)

**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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	56,69 €	39,81 €	42,58 €	42,38 €

Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Einsätze abwehrender Brandschutz	640	708	701	728
Einsätze vorbeugender Brandschutz	190	200		

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
BUNDESZUWEISUNGEN (500 €)  
Minderung des Ertragsansatzes  
Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse

FEUERWEHRTECHNISCHE EINSÄTZE (6.400 €)  
Minderung des Ertragsansatzes  
Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse

GEB. VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ (300 €)  
Minderung des Ertragsansatzes  
Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse

MIETEN UND PACTEN (-2.200 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse

BENUTZUNGSENTGELT U.Ä. (-7.400 €)

# Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Anhebung des Ertragsansatzes  
Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (1.200 €)  
Minderung des Ertragsansatzes  
Die Höhe des Ansatzes hängt von der Zahl der besuchten Lehrgänge ab

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (600 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung des Ansatzes um 2%

HYDRANTEN + SIRENEN IM STADTGEBIET (7.200 €)  
Anhebung der Mindestausstattung (3.200 €)  
Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse  
Sondermaßnahme (4.000 €)  
Die Mittel werden für die Ertüchtigung der Sirenen im Stadtgebiet benötigt.

FAHRZEUGHALTUNG (42.000 €)  
Sondermaßnahme  
Fahrzeugbeschriftung (5.000 €)  
Instandsetzung eines Reservefahrzeugs (5.000 €)  
Einbau von Digitalfunk in die Fahrzeuge (22.000 €)  
Bauarbeiten am Anleger für das Mehrzweckboot (10.000 €)

GERÄTE, AUSSTATTUNG (20.500 €)  
Anhebung der Mindestausstattung (600 €)  
Auf Grund von Preissteigerungen muss die Mindestausstattung angehoben werden.  
Sondermaßnahme  
Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen nach baulicher Erneuerung der Atemschutzwerkstatt (17.900 €)  
Reparatur der Spinde im Sozialtrakt (2.000 €)

VERBRAUCHSMITTEL (200 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Auf Grund von Preissteigerungen bei den benötigten Produkten muss der Ansatz angehoben werden.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (31.700 €)  
Sondermaßnahme  
Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für 10 neue Mitarbeiter (17.000 €)  
Anschaffung von Kälteschutzjacken und neuen Schutzhelmen (14.700 €)

AUFWANDESENTSCHÄDIGUNG EHRENAMT (60.800 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Aus dem Produktsachkonto werden die Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr gezahlt, die auf der hauptamtlichen Wache Dienst tun. Auf Grund des neuen Brandschutzbedarfsplans muss der Ansatz angehoben werden.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.500 €)  
Sondermaßnahme  
Durchführung der Jugendflamme (Ausbildungsnachweis der Jugendfeuerwehr), die alle 20 Jahre in Wesseling stattfindet.

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (-18.600 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Die Ansätze für Zahlungen an die Gemeindeunfallversicherung der Bereiche Schulen, Brandschutz und der allgemeinen Verwaltung werden aus Gründen der Verwaltungsökonomie im Budget 11-111-18 - Allgemeine Personalwirtschaft zusammengefasst. Der Ansatz hier kann entfallen.

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung um 2%

**2016:**  
FEUERWEHRTECHNISCHE EINSÄTZE (600 €)  
Minderung des Ertragsansatzes  
Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (600 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung des Ansatzes um 2%

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (2.000 €)

## Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

### Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

### FAHRZEUGHALTUNG (7.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung (1.500 €)

Wegen gestiegener Reparaturkosten wird die Mindestausstattung angehoben

Sondermaßnahme (6.000 €)

Erneuerung der LKW-Reifen

### GERÄTE, AUSSTATTUNG (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund von Preissteigerungen muss die Mindestausstattung angehoben werden.

### FERNMELDE-, FUNK-, ALARMEINR. (14.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für den Ersatz von 40 Funkmeldeempfängern benötigt.

### DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (42.700 €)

Minderung der Mindestausstattung (-2.300 €)

Wegen der Umstellung auf Pool-Kleidung kann die Mindestausstattung verringert werden.

Sondermaßnahme

Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für 8 neue Mitarbeiter (13.600 €)

Anschaffung von Kälteschutzjacken und neuen Schutzhelmen (31.400 €)

### AUS- UND FORTBILDUNG (10.000 €)

Sondermaßnahme

Anhebung des Ansatzes für die sog. Heißausbildung in Düsseldorf, bei der im Rahmen von Rel-Simulationen das Verhalten im Brandfall trainiert wird.

### VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung um 2%

## Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-320</b>	<b>-97.200</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>
4140000	Bundeszuweisungen	0	-500	0	0	0	0	0
4148005	Spenden Freiwillige Feuerwehr	-320	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-75.000	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.813</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-10.583	-16.000	-9.600	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-230	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-9.802</b>	<b>-6.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.700</b>
4411000	Mieten und Pachten	-3.902	-5.500	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
4461200	Benutzungsentgelte uä	-5.900	-1.000	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-9.011</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-1.404	-2.000	-800	-800	-800	-800	-800
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-7.607	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.980</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-5.784	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.196	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.926</b>	<b>-123.300</b>	<b>-109.900</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>821.670</b>	<b>771.900</b>	<b>854.500</b>	<b>870.000</b>	<b>878.700</b>	<b>887.500</b>	<b>896.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	806.060	771.900	854.500	870.000	878.700	887.500	896.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	12.359	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	907	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	2.344	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>518.104</b>	<b>284.200</b>	<b>344.700</b>	<b>303.200</b>	<b>310.800</b>	<b>288.600</b>	<b>291.400</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	297.446	40.000	30.600	31.200	31.500	31.800	32.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	105.106	102.400	102.400	104.400	105.400	106.500	107.600
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	17.650	17.300	24.500	20.500	20.700	20.900	21.100
5251000	Fahrzeughaltung	68.693	73.000	115.000	80.500	75.200	76.000	76.800

## Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5281100	Geräte, Ausstattung	24.381	29.600	50.100	30.500	30.800	31.100	31.400
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	822	12.400	12.400	26.400	12.400	12.400	12.400
5281400	Verbrauchsmittel	1.489	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	2.518	0	0	0	0	0	0
5281707	Kreisfeuerwehrtag	0	0	0	0	25.000	0	0
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>333.800</b>	<b>233.300</b>	<b>233.300</b>	<b>233.300</b>	<b>233.300</b>	<b>233.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	74.900	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5711500	AfA Fahrzeuge	0	205.700	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
5711600	AfA BGA	0	39.300	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>16.774</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	16.774	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>189.797</b>	<b>168.600</b>	<b>225.300</b>	<b>243.900</b>	<b>189.400</b>	<b>189.900</b>	<b>190.400</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	17.135	21.300	53.000	64.000	19.200	19.400	19.600
5412202	Aus- und Fortbildung	36.603	51.800	32.000	42.000	32.300	32.600	32.900
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	98.639	58.200	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.776	4.200	6.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	1.070	500	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	22.094	20.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.322	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	253	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	2.352	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	1.553	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.546.345</b>	<b>1.573.000</b>	<b>1.672.300</b>	<b>1.664.900</b>	<b>1.626.700</b>	<b>1.613.800</b>	<b>1.626.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.509.419</b>	<b>1.449.700</b>	<b>1.562.400</b>	<b>1.555.600</b>	<b>1.517.100</b>	<b>1.503.900</b>	<b>1.515.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.509.419</b>	<b>1.449.700</b>	<b>1.562.400</b>	<b>1.555.600</b>	<b>1.517.100</b>	<b>1.503.900</b>	<b>1.515.800</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.509.419</b>	<b>1.449.700</b>	<b>1.562.400</b>	<b>1.555.600</b>	<b>1.517.100</b>	<b>1.503.900</b>	<b>1.515.800</b>

## **Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.900	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
4811000	Innere Verrechnungen	0	-54.900	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.509.419	1.394.800	1.504.000	1.497.200	1.458.700	1.445.500	1.457.400

## Teilfinanzplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	49.593	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
6811300	Feuerschutzpauschale	49.593	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	40.200	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	40.200	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	49.593	49.500	89.700	49.500	49.500	49.500	49.500
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-7.024	0	0	0	0	0	-780.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	-7.024	0	0	0	0	0	-780.000
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-61.030	-879.500	-66.200	-488.000	-140.000	-1.005.000	-205.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-56.573	-879.500	-66.200	-488.000	-140.000	-1.005.000	-205.000
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-4.456	0	0	0	0	0	0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-68.054	-879.500	-66.200	-488.000	-140.000	-1.005.000	-985.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-18.460	-830.000	23.500	-438.500	-90.500	-955.500	-935.500
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-1.311.468	-2.042.600	-1.387.700	-1.842.900	-1.456.400	-2.308.200	-2.300.100
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>- Tilgung von Krediten zur</b>	0	0	0	0	0	0	0



## **Teilfinanzplan Produkt 12-126-00 Brandschutz**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Liquiditätssicherung							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M126-0001 Erstattung Fahrzeugkosten	-5.550	0	0	0 0	0	0	0	0
M126-0001E Verkaufserlös Fahrzeuge	0	0	-40.200	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Verkauf eines ausgesonderten Löschfahrzeugs und der alten Drehleiter</i>								
M126-0003 Drehleiterfahrzeug DLK 2014	0	800.000	0	0 0	0	0	0	0
M126-0005 Gerätewagen GW 2017	0	0	0	0 0	0	85.000	0	0
M126-0013 Sanierung Feuerwache Kronenweg	0	0	0	0 0	0	0	0	780.000
M126-0014 Funkmeldeempfänger	4.893	0	0	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>								
M126-0016A Aufstockung Rettungshalle	7.024	0	0	0 0	0	0	0	0
M126-0017 Rüstwagen 2016	0	0	0	0 0	450.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: das derzeitige Fahrzeug wurde 6/1996 angeschafft und ist 7/2016 abgeschrieben</i>								
M126-0018 Löschfahrzeug LF2 2018	0	0	0	0 0	0	0	395.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
M126-0019 Mittleres Löschfahrzeug MLF 2018	0	0	0	0 0	0	0	195.000	0
M126-0020 Löschfahrzeug PTLF 2018	0	0	0	0 0	0	0	360.000	0
M126-0022 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2015	0	0	50.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Das derzeitige Fahrzeug wurde 2003 angeschafft, Nutzungsdauer 8 Jahre.</i>								
M126-0023 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2017	0	0	0	0 0	0	50.000	0	0
M126-0024 Flutlichtaggregatanhänger	0	0	0	0 0	18.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Neubeschaffung zur Ausleuchtung von Einsatz- und Gefahrenstellen</i>								
M126-0025 Bau einer Schlauchwäsche	0	0	0	0 0	15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Erneuerung der vorhandenen Rinne</i>								
M126-0026 Kommandofahrzeug 2018	0	0	0	0 0	0	0	50.000	0
M126-0027 Gerätewagen Logistik GWL 2019	0	0	0	0 0	0	0	0	200.000
M126-BGA Inventarbeschaffung >410 €	4.613	79.500	10.000	0 0	5.000	5.000	5.000	5.000

## Investitionen Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Sportgeräten (5.000 €) Unvorhergesehenes (5.000 €)								
M126-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	2.586	0	0	0 0	0	0	0	0
M126-PAU Feuerschutzpauschale	-49.593	-49.500	-49.500	0 0	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
<i>Erläuterungen:</i> Das Land leistet nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) Zuschüsse zu den Kosten des Feuerschutzes der Gemeinden und Kreise. Dies dient zur teilweisen Abdeckung der den Gemeinden aus ihren Aufgaben nach dem FSHG entstehenden Auszahlungen für Investitionen im laufenden Haushaltsjahr.								
M126-SOF Software und Lizenzen >410 €	0	0	6.200	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Cobra-Statistik-Moduls einschl. Schulung								

# 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 Kreisleitstellegebühr

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 und externer Kräfte (die Wache Wesseling ist staatlich anerkannte Lehrrettungswache für Rettungsassistenten und Rettungssanitäter)

Durchführen von Desinfektionen

Mitarbeit bei der Planung des rettungs- und sanitätsdienstlichen Bereiches für Veranstaltungen in der Stadt Wesseling

Aus- und Fortbildung von städtischen Beschäftigten aller Bereiche als Ersthelfer (Erste Hilfe)

Ausbildung ehrenamtlicher Angehöriger der Feuerwehr Wesseling als Rettungshelfer NRW

**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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	0,09 €	0,87 €	4,44 €	4,02 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Einsätze Rettungswagen	2.916	3.431		
Einsätze Notarzt	2.248	2.409		
Einsätze Krankentransporte	1.442	1.498		
insgesamt	6.606	7.338		

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

KOSTENERSTATTUNG STADT KÖLN PR (-5.000 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Auf Grund der aktuellen Einsatzzahlen kann der Ansatz angehoben werden.

KOSTENERST. RHEIN-SIEG-KREIS ÖR (-600 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Auf Grund der aktuellen Einsatzzahlen kann der Ansatz angehoben werden.

AUFWENDUNGEN FÜR NOTÄRZTE (9.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Wegen der Erhöhung der Vergütung für die Notärzte muss der Ansatz angehoben werden.

FAHRZEUGHALTUNG (1.700 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

GERÄTE, AUSSTATTUNG (200 €)  
Anhebung der Mindestausstattung

# Produktbeschreibung Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

VERBRAUCHSMITTEL (12.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung (2.000 €)

Erhöhung der Mindestausstattung auf Grund der Umstellung auf Einmalartikel nach dem Medizinproduktegesetz.

Sondermaßnahme (10.300 €)

Beschaffung einer Grundausrüstung auf Grund der Umstellung auf Einmalartikel nach dem Medizinproduktegesetz.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (13.300 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Wärmeschutzkleidung (1.300 €)

Neubeschaffung von Jacken und Hosen auf Grund einer Normänderung der Reflexionsfläche (12.000 €)

AUS- UND FORTBILDUNG (20.800 €)

Sondermaßnahme

B1-Lehrgang für Beschäftigte im Rettungsdienst (12.000 €)

2 Rettungsassistentenlehrgänge (8.800 €)

MIETEN FAHRZEUGE (8.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der bisherige Ansatz war zu gering bemessen. Der Mietvertrag läuft 2018 aus.

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (12.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Zahlungen an die Gemeindeunfallversicherung, die auf den Rettungsdienst entfallen, werden jetzt hier veranschlagt (bisher beim Produkt 12-126-00). (10.100 €)

Erhöhung der Mindestausstattung wegen Versicherung für das Mietfahrzeug (2.000 €)

## **2016:**

FERNMELDE-, FUNK-, ALARMEINR. (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (9.400 €)

Sondermaßnahme

Neubeschaffung von Jacken und Hosen auf Grund einer Normänderung der Reflexionsfläche

AUS- UND FORTBILDUNG (6.900 €)

Sondermaßnahme

Ausbildung Praxisanleiter Notfallsanitäter (2.500 €)

1 Rettungsassistentenlehrgang (4.400 €)

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Es wurde ein Beitragsanstieg kalkuliert.

## Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-1.574.046	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.757.400	-1.775.000	-1.792.800
4321006	Krankenförderungsentgelte	-1.574.046	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.757.400	-1.775.000	-1.792.800
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-226.083	-100.000	-105.600	-105.600	-106.700	-107.800	-108.900
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-7.607	0	0	0	0	0	0
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-53.134	-40.000	-45.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-165.335	-60.000	-60.600	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-7	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-7.878	0	0	0	0	0	0
4542500	Verkaufsertrag Fahrzeuge	-500	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-7.378	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-1.808.007	-1.840.000	-1.845.600	-1.845.600	-1.864.100	-1.882.800	-1.901.700
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	1.120.785	1.156.900	1.171.400	1.183.800	1.195.600	1.207.600	1.219.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	720.441	771.900	854.500	870.000	878.700	887.500	896.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	322.650	296.400	254.500	253.400	255.900	258.500	261.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	18.361	25.100	14.000	13.200	13.300	13.400	13.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	59.333	63.500	48.400	47.200	47.700	48.200	48.700
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	426.415	419.000	441.600	431.400	435.400	439.400	443.500
5237001	Aufwendungen für Notärzte	287.976	290.000	299.000	299.000	302.000	305.000	308.100
5251000	Fahrzeughaltung	89.954	85.000	86.700	86.700	87.600	88.500	89.400
5281100	Geräte, Ausstattung	11.961	10.600	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	329	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5281400	Verbrauchsmittel	36.195	32.000	44.300	34.000	34.000	34.000	34.000
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	6.234	50.100	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711500	AfA Fahrzeuge	6.234	26.900	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
5711600	AfA BGA	0	19.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>47.022</b>	<b>66.800</b>	<b>92.400</b>	<b>75.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.800</b>	<b>28.900</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.424	5.600	18.900	15.000	5.700	5.800	5.900
5412202	Aus- und Fortbildung	11.354	35.400	27.400	13.500	6.700	6.800	6.900
5422100	Mieten Fahrzeuge	20.361	23.000	31.200	31.200	31.200	31.200	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.748	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.669	600	12.700	13.600	13.700	13.800	13.900
5471200	Verlust Verkauf/Abgang bewegliche Verm.geg.	3.034	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Werb. Forderung	3.433	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.600.456</b>	<b>1.692.800</b>	<b>1.803.400</b>	<b>1.788.700</b>	<b>1.788.500</b>	<b>1.804.800</b>	<b>1.790.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.551</b>	<b>-147.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-56.900</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-111.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-207.551</b>	<b>-147.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-56.900</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-111.600</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-207.551</b>	<b>-147.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-56.900</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-111.600</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>177.500</b>	<b>198.900</b>	<b>198.900</b>	<b>198.900</b>	<b>198.900</b>	<b>198.900</b>
5811000	Innere Verrechnungen	0	177.500	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-207.551</b>	<b>30.300</b>	<b>156.700</b>	<b>142.000</b>	<b>123.300</b>	<b>120.900</b>	<b>87.300</b>

## Teilfinanzplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	3.700	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.269	-9.500	-95.900	-329.000	-5.500	-5.500	-95.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.863	-9.500	-95.900	-329.000	-5.500	-5.500	-95.500
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-405	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.269	-9.500	-95.900	-329.000	-5.500	-5.500	-95.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	431	-9.500	-95.900	-329.000	-5.500	-5.500	-95.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	170.380	187.800	44.300	-174.100	168.100	170.500	114.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0



## **Teilfinanzplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M127-0002 Krankentransportwagen KTW 2013	674	0	0	0 0	0	0	0	0
M127-0005A Rettungstransportwagen RTW 2016	0	0	0	0 0	200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Das derzeitige Fahrzeug wurde 2010 angeschafft, Nutzungsdauer 6 Jahre.</i>								
M127-0006 Krankentransportwagen KTW 2019	0	0	0	0 0	0	0	0	90.000
M127-0007 Rettungstransportwagen RTW 2016 - Kofferumsetzung	0	0	0	0 0	100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Gewinnung eines Ersatzfahrzeugs</i>								
M127-BGA Inventarbeschaffung >410 €	6.865	9.500	95.900	0 0	29.000	5.500	5.500	5.500
<i>Erläuterungen: 2015: - Neuanschaffung an medizinisch-technischen Gerätschaften, Beschaffung von neuen Schaufeltragen, Umstellung vom Koffersystem auf das Rucksacksystem (37.500 €) - Neuausstattung Vorratslager Rettungsdienst u.a. mit Wandtresor und Kühlschrank (6.500 €) - Neubeschaffung eines EKG/Defibrillation/C3-Gerätes (32.400 €) - Neubeschaffung eines Beatmungsgerätes (14.000 €) 2016: Neuanschaffung an medizinisch-technischen Gerätschaften, Anschaffung eines Medumat Standard</i>								
M127-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	405	0	0	0 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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-848.667</b>	<b>-1.321.500</b>	<b>-1.423.000</b>	<b>-1.419.500</b>	<b>-1.418.500</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-1.397.800</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-39.634	-33.000	-33.000	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-171.801	-165.000	-165.000	-165.000	-166.700	-168.400	-170.100
4141004	Landeszuweisungen OGS	-625.014	-644.100	-691.300	-687.800	-684.500	-668.700	-659.200
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-6.342	-10.800	-10.900	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	0	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-5.877	-431.800	-422.900	-422.900	-422.900	-422.900	-422.900
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-1.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-35.500	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-200	-500	-500	-500	-500	-500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-282.832</b>	<b>-264.500</b>	<b>-370.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-391.800</b>	<b>-395.600</b>	<b>-399.500</b>
4321200	Elternbeiträge	-282.832	-264.500	-370.000	-388.000	-391.800	-395.600	-399.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100.108</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
4411000	Mieten und Pachten	-98.370	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4421100	Mittagessen Ganztagschule	-1.738	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-67.984</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-46.442	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-1.565	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-19.978	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.299.591</b>	<b>-1.589.500</b>	<b>-1.796.500</b>	<b>-1.811.000</b>	<b>-1.813.800</b>	<b>-1.804.100</b>	<b>-1.800.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>750.371</b>	<b>800.600</b>	<b>834.500</b>	<b>855.400</b>	<b>863.700</b>	<b>872.100</b>	<b>880.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	54.416	57.000	54.800	56.100	56.700	57.300	57.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	543.403	572.100	608.700	624.000	630.100	636.300	642.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	44.459	48.700	47.900	49.000	49.200	49.400	49.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	108.094	122.800	123.100	126.300	127.700	129.100	130.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.146.728</b>	<b>2.735.000</b>	<b>2.642.500</b>	<b>3.340.000</b>	<b>2.276.400</b>	<b>2.283.300</b>	<b>2.295.300</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	700.933	1.269.200	734.200	1.595.400	465.000	469.600	474.400

## Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241120	bauliche Maßnahmen Inklusion	0	0	340.000	215.000	300.000	300.000	300.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.123.047	1.112.000	1.112.000	1.133.400	1.144.800	1.156.200	1.167.700
5251000	Fahrzeughaltung	178	300	100	100	100	100	100
5271000	Lernmittel nach LFG	103.375	106.300	110.600	105.600	101.000	97.200	95.200
5281100	Geräte, Ausstattung	53.405	61.800	134.100	100.300	98.500	97.000	96.600
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	558	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	18.851	29.900	62.200	31.500	30.600	29.800	29.400
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	9.879	9.200	8.000	7.500	7.000	6.700	6.600
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
5291200	Schülerbeförderung	96.165	96.700	100.700	95.600	88.800	86.100	84.700
5291400	Gutachter-, Planungskosten	2.737	9.600	1.600	16.600	1.600	1.600	1.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>104.855</b>	<b>1.564.600</b>	<b>1.411.200</b>	<b>1.411.200</b>	<b>1.411.200</b>	<b>1.411.200</b>	<b>1.411.200</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	102.856	1.423.500	1.174.100	1.174.100	1.174.100	1.174.100	1.174.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	6.800	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
5711600	AfA BGA	1.999	133.000	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.240.564</b>	<b>1.272.200</b>	<b>1.343.700</b>	<b>1.337.900</b>	<b>1.334.600</b>	<b>1.310.600</b>	<b>1.297.200</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	39.634	33.000	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
5318103	Betreute Schule	171.801	165.000	165.000	165.000	166.700	168.400	170.100
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	412.621	430.100	454.400	452.100	449.900	439.500	433.400
5318304	Zuschüsse OGS	616.509	644.100	691.300	687.800	684.500	668.700	659.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>284.899</b>	<b>281.800</b>	<b>135.100</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>	<b>136.300</b>	<b>137.100</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	600	300	300	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten	34.986	37.800	37.800	37.800	38.100	38.400	38.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	22.972	22.900	25.100	24.000	23.000	22.500	22.300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	5	500	300	300	300	300	300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	159.650	153.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	63.142	65.700	68.100	69.900	70.600	71.300	72.000
5473200	Einstellung Werb. Forderung	3.864	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.527.417</b>	<b>6.654.200</b>	<b>6.367.000</b>	<b>7.080.300</b>	<b>6.021.700</b>	<b>6.013.500</b>	<b>6.021.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.227.827</b>	<b>5.064.700</b>	<b>4.570.500</b>	<b>5.269.300</b>	<b>4.207.900</b>	<b>4.209.400</b>	<b>4.220.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.227.827</b>	<b>5.064.700</b>	<b>4.570.500</b>	<b>5.269.300</b>	<b>4.207.900</b>	<b>4.209.400</b>	<b>4.220.600</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	<b>Aufwendungen</b>							
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.227.827	5.064.700	4.570.500	5.269.300	4.207.900	4.209.400	4.220.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.227.827	5.064.700	4.570.500	5.269.300	4.207.900	4.209.400	4.220.600

## Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	653	0	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	153	0	0	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	653	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-30.268	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-30.268	0	0	0	0	0	0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-87.776	-107.500	-230.700	-185.300	-164.900	-184.500	-124.400
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-53.976	-107.500	-230.700	-185.300	-164.900	-184.500	-124.400
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-33.799	0	0	0	0	0	0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-118.044	-107.500	-230.700	-185.300	-164.900	-184.500	-124.400
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-117.391	-107.500	-230.700	-185.300	-164.900	-184.500	-124.400
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-3.274.505	-4.076.200	-3.868.800	-4.522.200	-3.440.400	-3.461.500	-3.412.600
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.783,84 €	1.890,32 €	2.100,82 €	1.644,26 €
Entlassschüler/innen ASS, die GY besuchen	19,1 %	22,7 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
GGG Albert-Schweitzer-Schule	94	93	122	

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (54.600 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung (4.600 €)  
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (500 €)  
 Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (4.100 €)  
 Sondermaßnahme  
 Ersatz der Glasbausteine durch Fenster (50.000 €)

GERÄTE, AUSSTATTUNG (5.500 €)  
 Sondermaßnahme  
 Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen (3.700 €)  
 Tafelreparatur (300 €)  
 Beschaffung von Tischen und Stühlen im Rahmen der Inklusion (1.500 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (1.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Beschaffung von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion (500 €)  
 Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (400 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Erhöhung der Mindestausstattung auf Grund vorliegender Rechnung

**2016:**  
 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (500 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

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

Stadt Wesseling

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung auf Grund vorliegender Rechnung

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-65.558</b>	<b>-80.100</b>	<b>-109.000</b>	<b>-108.600</b>	<b>-108.300</b>	<b>-106.500</b>	<b>-105.400</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-9.925	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-55.633	-60.800	-85.400	-85.000	-84.600	-82.700	-81.500
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-10.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-22.697</b>	<b>-21.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.900</b>
4321200	Elternbeiträge	-22.697	-21.000	-30.000	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.299</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.299	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-89.553</b>	<b>-101.200</b>	<b>-139.100</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-139.200</b>	<b>-138.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>33.443</b>	<b>32.700</b>	<b>48.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	26.140	25.100	37.400	38.200	38.600	39.000	39.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.115	2.200	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.187	5.400	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.838</b>	<b>78.500</b>	<b>141.200</b>	<b>86.600</b>	<b>87.400</b>	<b>88.100</b>	<b>88.900</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	5.061	25.700	80.300	30.800	31.100	31.400	31.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	56.784	46.800	46.800	47.700	48.200	48.700	49.200
5271000	Lernmittel nach LFG	2.477	2.200	3.100	3.100	3.100	3.000	3.000
5281100	Geräte, Ausstattung	1.007	1.200	7.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	827	800	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291200	Schülerbeförderung	1.682	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	44.100	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5711600	AfA BGA	0	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>104.381</b>	<b>109.900</b>	<b>150.700</b>	<b>150.000</b>	<b>149.400</b>	<b>146.300</b>	<b>144.400</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	9.925	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	38.824	42.500	58.700	58.400	58.100	56.800	56.000
5318304	Zuschüsse OGS	55.633	60.800	85.400	85.000	84.600	82.700	81.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.959</b>	<b>8.500</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	357	700	600	600	600	600	600
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	4.837	4.800	100	100	100	100	100
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.765	3.000	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.621</b>	<b>277.000</b>	<b>395.400</b>	<b>341.300</b>	<b>342.000</b>	<b>340.100</b>	<b>339.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.068</b>	<b>175.800</b>	<b>256.300</b>	<b>200.600</b>	<b>201.300</b>	<b>200.900</b>	<b>201.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>124.068</b>	<b>175.800</b>	<b>256.300</b>	<b>200.600</b>	<b>201.300</b>	<b>200.900</b>	<b>201.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>124.068</b>	<b>175.800</b>	<b>256.300</b>	<b>200.600</b>	<b>201.300</b>	<b>200.900</b>	<b>201.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>124.068</b>	<b>175.800</b>	<b>256.300</b>	<b>200.600</b>	<b>201.300</b>	<b>200.900</b>	<b>201.100</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	653	0	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	153	0	0	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	653	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-153	-700	-900	-900	-900	-900	-900
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-700	-900	-900	-900	-900	-900
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-153	0	0	0	0	0	0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-153	-700	-900	-900	-900	-900	-900
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	500	-700	-900	-900	-900	-900	-900
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-126.168	-141.800	-222.800	-167.100	-167.800	-167.400	-167.600
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzplan Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M201-0003E Zuschuss Inklusionspauschale	-153	0	0	0 0	0	0	0	0
M201-0004E Spende Pendelbalken von priv. Unternehmen	-500	0	0	0 0	0	0	0	0
M201-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	700	900	0 0	900	900	900	900
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>								
M201-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	153	0	0	0 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.492,86 €	1.719,89 €	1.356,69 €	1.263,10 €
Entlassschüler/innen Brigida, die GY besuchen	49,2 %	46,2 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
KGS Brigidaschule	203	181	187	

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (15.000 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung (6.000 €)  
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (500 €)  
 Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (5.500 €)  
 Sondermaßnahme (9.000 €)  
 Umrüstung der Beleuchtungskörper

GERÄTE, AUSSTATTUNG (4.500 €)  
 Sondermaßnahme  
 Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen (4.200 €)  
 Tafelreparatur (300 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (4.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Beschaffung einer Grundausrüstung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion (3.500 €)  
 Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Erhöhung des Ansatzes um 2%

**2016:**  
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (600 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (600 €)



## Produktbeschreibung Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (1.600 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-74.796</b>	<b>-92.700</b>	<b>-157.200</b>	<b>-156.800</b>	<b>-156.500</b>	<b>-154.800</b>	<b>-153.800</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-7.446	-6.200	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-67.350	-70.200	-78.800	-78.400	-78.000	-76.200	-75.100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-14.800	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-40.952</b>	<b>-32.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.900</b>
4321200	Elternbeiträge	-40.952	-32.000	-60.000	-64.000	-64.600	-65.200	-65.900
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-155</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-155	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-115.903</b>	<b>-124.800</b>	<b>-217.300</b>	<b>-220.900</b>	<b>-221.200</b>	<b>-220.100</b>	<b>-219.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>57.259</b>	<b>54.900</b>	<b>62.900</b>	<b>64.300</b>	<b>64.900</b>	<b>65.500</b>	<b>66.100</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	44.743	42.200	49.000	50.200	50.700	51.200	51.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.582	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.934	9.100	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>91.484</b>	<b>137.100</b>	<b>141.900</b>	<b>127.100</b>	<b>128.300</b>	<b>129.300</b>	<b>130.400</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	14.699	49.000	44.000	35.600	36.000	36.400	36.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	68.740	79.100	79.100	80.700	81.500	82.300	83.100
5271000	Lernmittel nach LFG	3.733	3.800	4.300	4.300	4.300	4.200	4.100
5281100	Geräte, Ausstattung	1.128	2.200	7.200	2.700	2.700	2.600	2.600
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.481	1.400	5.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5291200	Schülerbeförderung	1.702	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.999</b>	<b>103.800</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	98.400	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5711600	AfA BGA	1.999	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>121.095</b>	<b>125.400</b>	<b>137.400</b>	<b>136.700</b>	<b>136.200</b>	<b>133.300</b>	<b>131.600</b>

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	7.446	6.200	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	46.299	49.000	52.000	51.700	51.500	50.300	49.600
5318304	Zuschüsse OGS	67.350	70.200	78.800	78.400	78.000	76.200	75.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>13.461</b>	<b>14.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.351	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	9.586	10.400	200	200	200	200	200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.523	3.200	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.298</b>	<b>436.100</b>	<b>471.000</b>	<b>457.100</b>	<b>458.400</b>	<b>457.100</b>	<b>457.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.395</b>	<b>311.300</b>	<b>253.700</b>	<b>236.200</b>	<b>237.200</b>	<b>237.000</b>	<b>237.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>169.395</b>	<b>311.300</b>	<b>253.700</b>	<b>236.200</b>	<b>237.200</b>	<b>237.000</b>	<b>237.300</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>169.395</b>	<b>311.300</b>	<b>253.700</b>	<b>236.200</b>	<b>237.200</b>	<b>237.000</b>	<b>237.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>169.395</b>	<b>311.300</b>	<b>253.700</b>	<b>236.200</b>	<b>237.200</b>	<b>237.000</b>	<b>237.300</b>

## Teilfinanzplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.707	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-12.707	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.379	-1.200	-4.300	-61.300	-1.300	-1.300	-1.300
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.131	-1.200	-4.300	-61.300	-1.300	-1.300	-1.300
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-248	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.086	-1.200	-4.300	-61.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.086	-1.200	-4.300	-61.300	-1.300	-1.300	-1.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-181.118	-225.000	-206.000	-245.500	-186.500	-186.300	-186.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Finanzierungstätigkeit							

## Investitionen Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M202-0002 Klettergerüst inkl. Fallschutz	0	0	0	0 0	60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Klettergerüst auf dem Schulhof inkl. Fundament und Fallschutz; ein Teil wurde bereits 6/2011 erneuert								
M202-BGA Inventarbeschaffung >410 €	1.131	1.200	4.300	0 0	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung 2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (3.000 €)								
M202-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	248	0	0	0 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.243,29	1.215,06	1.377,01 €	1.105,11 €
Entlassschüler/innen Goethe-Schule, die GY besuchen	33,3 %	32,6 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
KGS Goetheschule	292	312	274	

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (73.800 €)  
 Anhebung der Grundausrüstung (1.700 €)  
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (700 €)  
 Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (1.000 €)  
 Sondermaßnahme (72.100 €)  
 Sanierung des OGS-Gebäudes (30.000 €)  
 Teilsanierung des Schulhofs (40.000 €)  
 Umrüstung der Beleuchtungskörper (2.100 €)

GERÄTE, AUSSTATTUNG (700 €)  
 Sondermaßnahme  
 Tafelreparaturen

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (4.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Beschaffung eine Grundausrüstung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion (3.500 €)  
 Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Erhöhung des Ansatzes um 2%

**2016:**  
 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (700 €)  
 Anhebung der Grundausrüstung  
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%



## Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-155.594</b>	<b>-170.900</b>	<b>-240.600</b>	<b>-239.800</b>	<b>-239.200</b>	<b>-235.800</b>	<b>-233.800</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-7.246	-5.700	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-148.348	-149.800	-152.000	-151.200	-150.500	-147.000	-144.900
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-13.800	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-55.368</b>	<b>-54.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.500</b>
4321200	Elternbeiträge	-55.368	-54.000	-50.000	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4411000	Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.602</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-2.379	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-223	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-213.564</b>	<b>-225.100</b>	<b>-290.800</b>	<b>-292.000</b>	<b>-291.900</b>	<b>-289.000</b>	<b>-287.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>61.422</b>	<b>58.800</b>	<b>67.400</b>	<b>69.700</b>	<b>70.300</b>	<b>70.900</b>	<b>71.600</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	48.021	45.200	52.700	54.400	54.900	55.400	56.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.816	3.900	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.585	9.700	10.600	11.000	11.100	11.200	11.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>198.316</b>	<b>145.100</b>	<b>223.400</b>	<b>149.000</b>	<b>150.400</b>	<b>151.500</b>	<b>152.700</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	43.016	35.500	109.300	37.900	38.300	38.700	39.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	139.285	96.000	96.000	97.200	98.200	99.200	100.200
5271000	Lernmittel nach LFG	7.323	7.100	7.100	7.100	7.100	6.900	6.800
5281100	Geräte, Ausstattung	4.803	4.000	4.700	4.000	4.000	3.900	3.800
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.789	2.500	6.300	2.800	2.800	2.800	2.800
5291200	Schülerbeförderung	100	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>123.700</b>	<b>114.700</b>	<b>114.700</b>	<b>114.700</b>	<b>114.700</b>	<b>114.700</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	117.500	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	3.000	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5711600	AfA BGA	0	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>254.006</b>	<b>253.600</b>	<b>256.600</b>	<b>255.300</b>	<b>254.200</b>	<b>248.600</b>	<b>245.200</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	7.246	5.700	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	98.413	98.100	98.000	97.500	97.000	94.800	93.400
5318304	Zuschüsse OGS	148.348	149.800	152.000	151.200	150.500	147.000	144.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>20.893</b>	<b>23.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	984	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	16.350	17.000	200	200	200	200	200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	3.339	3.600	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5473200	Einstellung Werb. Forderung	220	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.637</b>	<b>604.200</b>	<b>668.100</b>	<b>594.800</b>	<b>595.700</b>	<b>591.800</b>	<b>590.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.073</b>	<b>379.100</b>	<b>377.300</b>	<b>302.800</b>	<b>303.800</b>	<b>302.800</b>	<b>302.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>321.073</b>	<b>379.100</b>	<b>377.300</b>	<b>302.800</b>	<b>303.800</b>	<b>302.800</b>	<b>302.800</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>321.073</b>	<b>379.100</b>	<b>377.300</b>	<b>302.800</b>	<b>303.800</b>	<b>302.800</b>	<b>302.800</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>321.073</b>	<b>379.100</b>	<b>377.300</b>	<b>302.800</b>	<b>303.800</b>	<b>302.800</b>	<b>302.800</b>

## Teilfinanzplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.858	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-10.858	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.200	-5.000	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-2.200	-5.000	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.858	-2.200	-5.000	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.858	-2.200	-5.000	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-383.203	-273.000	-349.600	-272.100	-273.100	-272.000	-272.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M203-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	2.200	5.000	0 0	2.000	2.000	1.900	1.900

*Erläuterungen:*

*Mindestausstattung*

*2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (3.000 €)*

# 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.643,94 €	3.722,47 €	2.186,88 €	2.032,24 €
Entlassschüler/innern Gutenberg, die GY besuchen	16,7 %	28,2 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
GGG Johannes-Gutenberg-Schule	125	178	183	

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (25.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung (7.300 €)

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (900 €)

Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (6.400 €)

Sondermaßnahme (17.800 €)

Umrüstung der Beleuchtungskörper

GERÄTE, AUSSTATTUNG (9.300 €)

Sondermaßnahme

Tafelreparaturen (300 €)

Beschaffung von Mobiliar für das Lehrerzimmer (3.000 €)

Beschaffung von Mobiliar für den Speiseraum (6.000 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (4.000 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung einer Grundausstattung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion (3.500 €)

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%

**2016:**

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (1.000 €)

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

Stadt Wesseling

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (2.900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-101.150	-139.400	-158.200	-157.500	-156.800	-153.700	-151.800
4141004	Landeszuweisungen OGS	-100.335	-119.100	-136.900	-136.200	-135.500	-132.400	-130.500
4161100	Aufw.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-815	-18.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
4161600	Aufw.SoPo BGA	0	-1.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-24.455	-33.000	-55.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
4321200	Elternbeiträge	-24.455	-33.000	-55.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Mieten und Pachten	-32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-125.637	-173.500	-214.300	-216.600	-216.500	-214.000	-212.700
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	35.499	57.800	65.400	67.000	67.600	68.200	68.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	27.777	44.400	51.100	52.300	52.800	53.300	53.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.194	3.800	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.527	9.600	10.300	10.600	10.700	10.800	10.900
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	119.956	436.200	238.700	212.000	214.100	216.000	218.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	31.805	282.900	73.000	56.200	56.800	57.400	58.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	80.017	143.000	143.000	145.900	147.400	148.900	150.400
5271000	Lernmittel nach LFG	3.981	4.200	4.300	4.300	4.300	4.200	4.100
5281100	Geräte, Ausstattung	2.074	2.400	12.000	2.700	2.700	2.600	2.600
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.517	1.500	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200	Schülerbeförderung	562	2.200	900	900	900	900	900
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	23.595	137.700	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
5711100	Afa bebaute Grundstücke und Gebäude	23.595	131.800	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
5711400	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	0	100	100	100	100	100	100
5711600	Afa BGA	0	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	159.915	189.900	220.900	219.800	218.700	213.700	210.700
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	59.580	70.800	84.000	83.600	83.200	81.300	80.200

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318304	Zuschüsse OGS	100.335	119.100	136.900	136.200	135.500	132.400	130.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>11.131</b>	<b>14.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	6.593	6.400	200	200	200	200	200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.882	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.097</b>	<b>836.100</b>	<b>614.500</b>	<b>588.500</b>	<b>590.200</b>	<b>587.800</b>	<b>587.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.460</b>	<b>662.600</b>	<b>400.200</b>	<b>371.900</b>	<b>373.700</b>	<b>373.800</b>	<b>374.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>224.460</b>	<b>662.600</b>	<b>400.200</b>	<b>371.900</b>	<b>373.700</b>	<b>373.800</b>	<b>374.800</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>224.460</b>	<b>662.600</b>	<b>400.200</b>	<b>371.900</b>	<b>373.700</b>	<b>373.800</b>	<b>374.800</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>224.460</b>	<b>662.600</b>	<b>400.200</b>	<b>371.900</b>	<b>373.700</b>	<b>373.800</b>	<b>374.800</b>



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.909	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-4.909	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-688	-1.300	-4.300	-1.300	-31.300	-61.300	-1.300
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.300	-4.300	-1.300	-31.300	-61.300	-1.300
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-688	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.597	-1.300	-4.300	-1.300	-31.300	-61.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.597	-1.300	-4.300	-1.300	-31.300	-61.300	-1.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-231.306	-546.500	-344.700	-313.400	-345.200	-375.300	-316.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzplan Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Finanzierungstätigkeit							

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M204-0003 Verdunkelungsanlage Aula	0	0	0	0 0	0	0	30.000	0
M204-0004 Verschattungsanlage Aula	0	0	0	0 0	0	0	30.000	0
M204-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.300	4.300	0 0	1.300	31.300	1.300	1.300
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung</i> <i>2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (3.000 €)</i>								
M204-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	688	0	0	0 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.827,03 €			
Entasssschüler/innen Lessing, die GY besuchen	16,7 %			
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>	<b>2014/2015</b>	<b>2015/2016</b>
KGS Lessingschule	73			

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-23.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141004	Landeszuweisungen OGS	-19.635	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-3.634	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321200	Elternbeiträge	-7.496	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	-2.306	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.712	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>26.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	20.746	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.649	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.138	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	13.782	0	0	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	52.746	0	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	331	0	0	0	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	56	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>37.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	37.928	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>33.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	13.703	0	0	0	0	0	0
5318304	Zuschüsse OGS	19.635	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	540	0	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	4.003	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.882	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.137	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.355	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	137.355	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	137.355	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	137.355	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-148.720	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.620,34 €	2.387,06 €	2.076,57 €	2.065,14 €
Entlassschüler/innen Rhein, die GY besuchen	35,19 %	48,7 %		

<b>Schülerzahlen</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>	<b>2014/2015</b>	<b>2015/2016</b>
GGs Rheinschule	177	170	175	

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (3.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung (3.000 €)  
Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (1.200 €)  
Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (1.800 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (4.000 €)  
Sondermaßnahme  
Beschaffung einer Grundausrüstung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion (3.500 €)  
Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung des Ansatzes um 2%

**2016:**  
UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (1.100 €)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.600 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)  
Sondermaßnahme  
Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)



## Produktbeschreibung Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung des Ansatzes um 2%

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-80.196	-290.500	-157.400	-156.900	-156.600	-154.600	-153.500
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-7.246	-6.200	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-72.950	-80.500	-90.200	-89.700	-89.300	-87.200	-86.000
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-202.800	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-44.468	-39.500	-70.000	-72.000	-72.700	-73.400	-74.100
4321200	Elternbeiträge	-44.468	-39.500	-70.000	-72.000	-72.700	-73.400	-74.100
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-31.565	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-30.000	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-1.565	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-156.229	-330.100	-227.500	-229.000	-229.400	-228.100	-227.700
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	58.662	55.100	62.900	64.100	64.700	65.300	65.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	45.927	42.400	49.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.580	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.155	9.100	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	165.243	187.800	197.600	196.600	197.800	198.000	198.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	42.355	62.000	61.000	62.100	62.700	63.300	63.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	72.498	81.200	81.200	82.800	83.600	84.400	85.200
5271000	Lernmittel nach LFG	3.581	3.800	4.700	4.700	4.700	4.600	4.500
5281100	Geräte, Ausstattung	2.208	2.200	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	448	1.400	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200	Schülerbeförderung	44.153	37.200	42.600	42.400	42.200	41.200	40.600
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	333.400	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	288.900	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
5711600	AfA BGA	0	44.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>129.997</b>	<b>142.200</b>	<b>156.700</b>	<b>155.900</b>	<b>155.300</b>	<b>151.900</b>	<b>150.000</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	7.246	6.200	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	49.801	55.500	59.900	59.600	59.300	57.900	57.100
5318304	Zuschüsse OGS	72.950	80.500	90.200	89.700	89.300	87.200	86.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>19.688</b>	<b>17.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	959	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	9.377	9.100	200	200	200	200	200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.183	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
5473200	Einstellung Werb. Forderung	3.170	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.591</b>	<b>735.900</b>	<b>590.900</b>	<b>590.400</b>	<b>591.700</b>	<b>589.200</b>	<b>588.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.362</b>	<b>405.800</b>	<b>363.400</b>	<b>361.400</b>	<b>362.300</b>	<b>361.100</b>	<b>361.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>217.362</b>	<b>405.800</b>	<b>363.400</b>	<b>361.400</b>	<b>362.300</b>	<b>361.100</b>	<b>361.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>217.362</b>	<b>405.800</b>	<b>363.400</b>	<b>361.400</b>	<b>362.300</b>	<b>361.100</b>	<b>361.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>217.362</b>	<b>405.800</b>	<b>363.400</b>	<b>361.400</b>	<b>362.300</b>	<b>361.100</b>	<b>361.000</b>

## Teilfinanzplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.793	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.793	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.276	-1.200	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-5.058	-1.200	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-218	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.069	-1.200	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.069	-1.200	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-236.131	-277.400	-263.100	-258.100	-259.000	-257.800	-257.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzplan Produkt 21-211-06 Rheinschule**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Finanzierungstätigkeit							

## Investitionen Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M206-0005 Fallschutz für Spielgerät	3.749	0	0	0 0	0	0	0	0
M206-BGA Inventarbeschaffung >410 €	1.309	1.200	4.300	0 0	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung 2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (3.000 €)								
M206-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	218	0	0	0 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	857,18 €	982,98 €	765,91 €	759,25 €
Entlassschüler/innen Schiller, die GY besuchen	48,5 %	44,6 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
KGS Schillerschule	364	329	346	

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

#### 2015:

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (500 €)

Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (4.100 €)

GERÄTE, AUSSTATTUNG (400 €)

Sondermaßnahme

Tafelreparaturen (100 €)

Beschaffung eines Spuckschutzes aus hygienischen Gründen (Plexiglas zum Schutz von Lebensmitteln bei öffentlichen Veranstaltungen, wie z.B. Schulfesten) (300 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (1.000 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung auf Grund vorliegender Rechnung

#### 2016:

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (600 €)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (2.000 €)

Anhebung der Grundausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%



## Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-160.030	-190.000	-189.300	-188.600	-188.000	-184.700	-182.800
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-7.771	-8.300	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-152.259	-163.700	-148.000	-147.300	-146.600	-143.200	-141.200
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-16.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-86.536	-85.000	-105.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
4321200	Elternbeiträge	-86.536	-85.000	-105.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-100	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-100	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-14.242	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-14.063	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-180	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-260.908	-275.100	-294.400	-298.700	-299.200	-297.000	-296.200
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	45.654	46.100	54.100	55.400	55.900	56.400	56.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	35.658	35.500	42.200	43.200	43.600	44.000	44.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.896	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.101	7.600	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	119.490	155.200	150.400	152.100	153.400	154.300	155.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	31.353	38.000	30.600	31.200	31.500	31.800	32.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	75.678	100.900	100.900	102.900	103.900	104.900	105.900
5271000	Lernmittel nach LFG	6.809	7.600	7.800	7.800	7.800	7.600	7.500
5281100	Geräte, Ausstattung	3.611	4.500	5.500	5.100	5.100	5.000	4.900
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	357	2.600	3.900	3.400	3.400	3.300	3.300
5291200	Schülerbeförderung	1.682	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	86.900	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	78.900	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711600	AFA BGA	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>266.032</b>	<b>286.200</b>	<b>256.400</b>	<b>255.200</b>	<b>254.100</b>	<b>248.400</b>	<b>245.200</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	7.771	8.300	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	106.003	114.200	101.800	101.300	100.800	98.400	97.100
5318304	Zuschüsse OGS	152.259	163.700	148.000	147.300	146.600	143.200	141.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>22.526</b>	<b>24.100</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	432	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	19.098	18.500	300	300	300	300	300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.766	3.000	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5473200	Einstellung Werb. Forderung	230	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.702</b>	<b>598.500</b>	<b>559.400</b>	<b>561.400</b>	<b>562.100</b>	<b>557.800</b>	<b>556.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.794</b>	<b>323.400</b>	<b>265.000</b>	<b>262.700</b>	<b>262.900</b>	<b>260.800</b>	<b>260.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>192.794</b>	<b>323.400</b>	<b>265.000</b>	<b>262.700</b>	<b>262.900</b>	<b>260.800</b>	<b>260.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>192.794</b>	<b>323.400</b>	<b>265.000</b>	<b>262.700</b>	<b>262.900</b>	<b>260.800</b>	<b>260.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>192.794</b>	<b>323.400</b>	<b>265.000</b>	<b>262.700</b>	<b>262.900</b>	<b>260.800</b>	<b>260.000</b>

## Teilfinanzplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.006	-2.400	-62.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.006	-2.400	-62.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.006	-2.400	-62.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.006	-2.400	-62.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-363.538	-256.900	-269.300	-207.000	-207.200	-205.000	-204.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M207-0006 Klettergerüst inkl. Fallschutz	0	0	60.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Erneuerung des nicht mehr reparablen Gerätes</i>								
M207-BGA Inventarbeschaffung >410 €	2.006	2.400	2.400	0 0	2.400	2.400	2.300	2.300
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>								

# 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.154,76 €	2.423,55 €	1.142,62 €	1.288,25 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die zur WBS gehen	97,3 %	92,9 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Wilhelm-Busch-Hauptschule	404	378	366	

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (7.200 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (700 €)  
 Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (6.500 €)

GERÄTE, AUSSTATTUNG (5.100 €)  
 Sondermaßnahme  
 Beschaffung einer Grundausstattung für die AG Fahrradwerkstatt (1.500 €)  
 Beschaffung von Geräten für den Schulgarten (500 €)  
 Kauf von Stellwänden und Textiltafeln im Rahmen der Inklusion (1.000 €)  
 Tafelreparaturen (600 €)  
 Anschaffung von Einzeltischen (1.500 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (4.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Beschaffung einer Grundausstattung und von testmaterialien im Rahmen der Inklusion (3.500 €)  
 Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

MITTAGESSEN FÜR SCHÜLER/INNEN (-1.200 €)  
 Minderung der Mindestausstattung  
 Verringerung der Mindestausstattung wegen geringerer Schülerzahlen

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (300 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Erhöhung des Ansatzes um 2%

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

Stadt Wesseling

### 2016:

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (60.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung (700 €)

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

Sondermaßnahme (60.000 €)

Erneuerung von drei Außentüranlagen

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (3.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

MITTAGESSEN FÜR SCHÜLER/INNEN (-500 €)

Minderung der Mindestausstattung

Verringerung der Mindestausstattung wegen geringerer Schülerzahlen

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-120.000</b>	<b>-216.200</b>	<b>-219.800</b>	<b>-219.800</b>	<b>-221.000</b>	<b>-222.200</b>	<b>-223.400</b>
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-90.000	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421100	Mittagessen Ganztagschule	-940	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.131</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.131	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-122.071</b>	<b>-216.300</b>	<b>-219.900</b>	<b>-219.900</b>	<b>-221.100</b>	<b>-222.300</b>	<b>-223.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>35.811</b>	<b>35.400</b>	<b>38.600</b>	<b>39.500</b>	<b>39.900</b>	<b>40.300</b>	<b>40.700</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	27.957	27.200	30.100	30.800	31.100	31.400	31.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.266	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.589	5.900	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>222.585</b>	<b>729.300</b>	<b>249.500</b>	<b>301.700</b>	<b>241.100</b>	<b>241.400</b>	<b>242.700</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	27.662	530.100	41.300	102.000	42.400	42.800	43.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	144.353	152.100	152.100	155.100	156.700	158.300	159.900
5271000	Lernmittel nach LFG	19.496	16.100	16.900	15.800	14.900	14.200	13.900
5281100	Geräte, Ausstattung	5.496	3.700	8.700	3.400	3.200	3.100	3.100
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	30	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.072	3.100	7.000	3.300	3.100	3.000	2.900
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	9.404	9.200	8.000	7.500	7.000	6.700	6.600
5291200	Schülerbeförderung	14.073	13.200	14.500	13.600	12.800	12.300	12.100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>212.200</b>	<b>212.200</b>	<b>212.200</b>	<b>212.200</b>	<b>212.200</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	202.600	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711600	AfA BGA	0	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
5318103	Betreute Schule	120.000	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
16	- Sonstige Aufwendungen	36.215	37.700	17.800	18.000	18.100	18.300	18.500
5431100	Büromaterial, Bücher ua	994	1.200	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	20.329	20.500	300	300	300	300	300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	14.892	16.000	16.300	16.600	16.800	17.000	17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.612	1.132.400	638.100	691.400	632.500	634.600	637.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	292.541	916.100	418.200	471.500	411.400	412.300	414.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	292.541	916.100	418.200	471.500	411.400	412.300	414.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	292.541	916.100	418.200	471.500	411.400	412.300	414.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	292.541	916.100	418.200	471.500	411.400	412.300	414.200



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.194	-12.800	-5.800	-800	-10.800	-800	-800
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-12.800	-5.800	-800	-10.800	-800	-800
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-2.194	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.194	-12.800	-5.800	-800	-10.800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.194	-12.800	-5.800	-800	-10.800	-800	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-293.602	-815.100	-311.600	-359.900	-309.800	-300.700	-302.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M212-0003 Amok-Alarm	0	12.000	0	0 0	0	0	0	0
M212-0004 Fußballtore	0	0	0	0 0	0	10.000	0	0
M212-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	800	5.800	0 0	800	800	800	800
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung</i> <i>2015: Küchenzeile für Inklusion für lebenspraktischen Unterricht (5.000 €)</i>								
M212-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	1.876	0	0	0 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	458,45 €	473,19 €	469,34 €	458,26 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die zur AER gehen	70,2 %	70,1 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Albert-Einstein-Realschule	630	623	587	

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (3.500 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (500 €)  
 Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (3.000 €)

GERÄTE, AUSSTATTUNG (2.600 €)  
 Sondermaßnahme  
 Beschaffung einer Grundausrüstung an Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Inklusion (2.000 €)  
 Tafelreparaturen (600 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (4.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Beschaffung einer Grundausrüstung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion (3.500 €)  
 Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Erhöhung des Ansatzes um 2%.

**2016:**  
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (400 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.600 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)  
 Sondermaßnahme  
 Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

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

Stadt Wesseling

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung des Ansatzes um 2%.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-25.000	-41.100	-40.700	-40.700	-41.000	-41.300	-41.600
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-16.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-7.875	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-7.875	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-32.875	-41.200	-40.800	-40.800	-41.100	-41.400	-41.700
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	34.963	35.100	36.200	37.200	37.600	38.000	38.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	27.286	27.000	28.300	29.000	29.300	29.600	29.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.210	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.466	5.800	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	189.755	159.500	168.900	161.400	159.500	158.600	158.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	55.046	23.100	26.600	27.000	27.300	27.600	27.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	88.357	82.100	82.100	83.700	84.500	85.300	86.200
5271000	Lernmittel nach LFG	27.231	29.400	30.400	28.500	26.700	25.600	25.000
5281100	Geräte, Ausstattung	1.128	4.200	6.700	3.800	3.600	3.400	3.300
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	207	600	400	400	400	400	400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.870	5.500	8.400	4.600	4.400	4.200	4.100
5291200	Schülerbeförderung	14.916	14.600	14.300	13.400	12.600	12.100	11.800
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	63.700	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	300	200	200	200	200	200
5711600	AfA BGA	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5318103	Betreute Schule	25.000	25.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige Aufwendungen	51.545	52.700	22.300	22.300	22.300	22.400	22.600
5422000	Mieten und Pachten	12.852	13.000	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.927	2.200	3.100	2.900	2.700	2.600	2.600
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	31.571	32.000	500	500	500	500	500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.195	5.500	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.263	336.000	316.300	309.800	308.600	308.500	309.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	268.387	294.800	275.500	269.000	267.500	267.100	267.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	268.387	294.800	275.500	269.000	267.500	267.100	267.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	268.387	294.800	275.500	269.000	267.500	267.100	267.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	268.387	294.800	275.500	269.000	267.500	267.100	267.800

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-375	-1.300	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.300	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-375	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375	-1.300	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-375	-1.300	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-278.919	-248.500	-228.600	-222.000	-220.400	-220.000	-220.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M215-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.300	1.300	0 0	1.200	1.100	1.100	1.100
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>								
M215-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	375	0	0	0 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Nett-Aufwand je Schulkind =	482,30 €	549,92 €	660,25 €	1.389,51 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die zum KKG gehen	61,3 %	65,5 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	682	639	629	

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (74.200 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung (4.200 €)  
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (400 €)  
 Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (3.800 €)  
 Sondermaßnahme (70.000 €)  
 Erneuerung der Elektroanlage, Planung (60.000 €)  
 Sanierung WC (10.000 €)

GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.700 €)  
 Sondermaßnahme  
 Beschaffung von Mobiliar für den Eingangsbereich (Sitzgelegenheit vor dem Sekretariat, Prospektständer, zusätzliche Bank im Foyer) (1.100 €)  
 Tafelreparatur (600 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (8.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Beschaffung einer Grundausrüstung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion (3.500 €)  
 Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)  
 Auf Grund neuer Lehrpläne für die Sekundarstufe II werden neue Bücher benötigt. (4.000 €)

SCHÜLERBEFÖRDERUNG (6.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Die Mittel werden für den Bustransfer wegen der teilweisen Schließung der 5-fach Turnhalle benötigt.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Erhöhung des Ansatzes um 2%

**2016:**  
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (540.400 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung (400 €)  
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen  
 Sondermaßnahme (540.000 €)  
 Erneuerung der Elektroanlage

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

Stadt Wesseling

### BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

### VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

### SCHÜLERBEFÖRDERUNG (4.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für den Bustransfer wegen der teilweisen Schließung der 5-fach Turnhalle benötigt.

### VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-26.342	-50.000	-48.800	-48.800	-49.100	-49.400	-49.700
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-6.342	-10.800	-10.900	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-16.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-1.086	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.086	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-27.428	-50.100	-48.900	-48.900	-49.200	-49.500	-49.800
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	48.851	49.000	51.100	52.400	52.900	53.400	53.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	38.115	37.700	39.900	40.900	41.300	41.700	42.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.128	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.608	8.100	8.100	8.300	8.400	8.500	8.600
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	195.297	186.100	268.500	725.900	179.600	178.400	178.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	38.785	20.100	94.300	564.700	24.900	25.100	25.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	105.935	98.800	98.800	100.800	101.800	102.800	103.800
5271000	Lernmittel nach LFG	28.743	32.100	32.000	30.000	28.100	26.900	26.300
5281100	Geräte, Ausstattung	1.359	4.600	6.100	4.100	3.800	3.600	3.500
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	4.455	6.000	14.000	6.100	5.800	5.500	5.400
5291200	Schülerbeförderung	16.021	24.500	23.300	20.200	15.200	14.500	14.200
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	79.400	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	200	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5711600	AfA BGA	0	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318103	Betreute Schule	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>67.865</b>	<b>67.000</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.700</b>	<b>33.900</b>	<b>34.200</b>
5422000	Mieten und Pachten	22.134	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
5431100	Büromaterial, Bücher ua	3.910	2.600	3.100	2.900	2.700	2.600	2.600
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	35.367	34.600	500	500	500	500	500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.453	6.800	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.013</b>	<b>401.500</b>	<b>464.200</b>	<b>922.900</b>	<b>377.400</b>	<b>377.100</b>	<b>378.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.585</b>	<b>351.400</b>	<b>415.300</b>	<b>874.000</b>	<b>328.200</b>	<b>327.600</b>	<b>328.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>304.585</b>	<b>351.400</b>	<b>415.300</b>	<b>874.000</b>	<b>328.200</b>	<b>327.600</b>	<b>328.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>304.585</b>	<b>351.400</b>	<b>415.300</b>	<b>874.000</b>	<b>328.200</b>	<b>327.600</b>	<b>328.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>304.585</b>	<b>351.400</b>	<b>415.300</b>	<b>874.000</b>	<b>328.200</b>	<b>327.600</b>	<b>328.500</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.349	-1.400	-3.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-6.941	-1.400	-3.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-407	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.349	-1.400	-3.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.349	-1.400	-3.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-304.253	-292.600	-345.500	-802.100	-256.200	-255.600	-256.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M217-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.400	3.300	0 0	1.200	1.100	1.100	1.100
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung 2015: Ersatz von 2 Glasvitrinen, da die alten kein Sicherheitsverbundglas haben (2.000 €)								
M217-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	322	0	0	0 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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	747,94 €	651,16 €	627,81 €	931,92 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein GY, RS oder HS besuchen, die zum Schulzentrum gehen	69,5 %	70,5 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
gesamtes Schulzentrum	1.716	1.640	1.582	

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (71.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung (8.000 €)

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (2.000 €)

Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (6.000 €)

Sondermaßnahme (63.000 €)

Umrüstung der Beleuchtungskörper (28.000 €)

Überarbeitung der Lüftung im Küchenbereich (15.000€)

Erneuerung der Bodenbeläge in den Küchen (20.000 €)

FAHRZEUGHALTUNG (-200 €)

Minderung der Mindestausstattung

Der Ansatz kann entfallen.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.500 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung eines Medienwagens für die Biologieräume (400 €)

Tafelreparatur (1.100 €)

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (-300 €)

Minderung der Mindestausstattung

Der Ansatz kann entfallen.

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN (-200 €)

Minderung der Mindestausstattung

Der Ansatz kann entfallen.

## Produktbeschreibung Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%.

**2016:**

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (537.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung (2.100 €)

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

Sondermaßnahme (535.000 €)

Herstellung einer strukturierten IT-Verkabelung (300.000 €)

Entwässerung Schulhof (100.000 €)

Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume, Planungskosten (100.000 €)

Erneuerung der ELA-Anlage, Planungskosten (35.000 €)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (4.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%.



## Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-38.700	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-32.800	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-1.100	-700	-700	-700	-700	-700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-4.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-1.492	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4411000	Mieten und Pachten	-1.492	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-4.344	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-4.344	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-5.836	-40.200	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	190.273	271.500	241.700	248.100	250.600	253.200	255.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	148.450	209.100	188.900	193.900	195.800	197.800	199.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	12.176	17.700	14.700	15.100	15.300	15.500	15.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	29.647	44.700	38.100	39.100	39.500	39.900	40.300
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	582.153	468.000	438.200	913.400	380.100	382.500	385.500
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	378.399	202.800	173.800	647.900	114.000	115.100	116.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	172.848	232.000	232.000	236.600	239.000	241.400	243.800
5251000	Fahrzeughaltung	178	300	100	100	100	100	100
5281100	Geräte, Ausstattung	29.944	27.800	28.300	25.100	23.500	22.500	22.000
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	783	5.100	4.000	3.700	3.500	3.400	3.300
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	347.600	338.200	338.200	338.200	338.200	338.200
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711600	AfA BGA	0	20.100	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	20.064	21.000	22.700	22.200	21.800	21.600	21.500
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	600	300	300	300	300	300

## Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5422000	Mieten und Pachten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	9.806	7.100	9.000	8.400	7.900	7.600	7.400
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	5	500	300	300	300	300	300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	10.253	11.000	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>792.490</b>	<b>1.108.100</b>	<b>1.040.800</b>	<b>1.521.900</b>	<b>990.700</b>	<b>995.500</b>	<b>1.001.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.654</b>	<b>1.067.900</b>	<b>993.200</b>	<b>1.474.300</b>	<b>943.100</b>	<b>947.900</b>	<b>953.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>786.654</b>	<b>1.067.900</b>	<b>993.200</b>	<b>1.474.300</b>	<b>943.100</b>	<b>947.900</b>	<b>953.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>786.654</b>	<b>1.067.900</b>	<b>993.200</b>	<b>1.474.300</b>	<b>943.100</b>	<b>947.900</b>	<b>953.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>786.654</b>	<b>1.067.900</b>	<b>993.200</b>	<b>1.474.300</b>	<b>943.100</b>	<b>947.900</b>	<b>953.400</b>

## Teilfinanzplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.645	-3.000	-15.400	-2.700	-2.500	-2.300	-2.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-3.000	-15.400	-2.700	-2.500	-2.300	-2.200
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-2.645	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.645	-3.000	-15.400	-2.700	-2.500	-2.300	-2.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.645	-3.000	-15.400	-2.700	-2.500	-2.300	-2.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-476.362	-762.000	-716.500	-1.184.900	-653.500	-658.100	-663.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M218-0001 Mutteruhr	0	0	7.500	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz der Mutteruhr für die zentrale Einstellung der Uhr und Pausenzeiten								
M218-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	3.000	7.900	0 0	2.700	2.500	2.300	2.200
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (5.000 €)								
M218-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	3.143	0	0	0 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	3.776,60 €	0	0	0
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>	<b>2014/2015</b>	<b>2015/2016</b>
Fröbelschule	47	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-16.734	0	0	0	0	0	0
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-6.801	0	0	0	0	0	0
4141004	Landeszuweisungen OGS	-8.505	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl. SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-1.429	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-860	0	0	0	0	0	0
4321200	Elternbeiträge	-860	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-95.238	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-94.440	0	0	0	0	0	0
4421100	Mittagessen Ganztagschule	-798	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-1.973	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.973	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-114.806	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	28.684	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	22.384	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.833	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.467	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	87.360	0	0	0	0	0	0
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	18.971	0	0	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	65.806	0	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	316	0	0	0	0	0	0
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	321	0	0	0	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	198	0	0	0	0	0	0
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	475	0	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	1.274	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	41.333	0	0	0	0	0	0
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	41.333	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	6.801	0	0	0	0	0	0
5318103	Betreute Schule	6.801	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige Aufwendungen	5.846	0	0	0	0	0	0
5431100	Büromaterial, Bücher ua	56	0	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	2.539	0	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	3.007	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	244	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.024	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.218	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	55.218	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	55.218	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	55.218	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-46.381	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	78,87 €	61,52 €	192,54 €	155,07 €

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Schülerzahlen gesamt	3.091	2.903	2.869	

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

LANDESZUWEISUNGEN INKLUSIONSPAUSCHALE (-44.000 €)

Sondermaßnahme

Die Landeszuweisung wird ab dem Schuljahr 2014/2015 für 5 Schuljahre gezahlt

BAULICHE MASSNAHMEN INKLUSION (340.000 €)

Sondermaßnahme

Die baulichen Maßnahmen im Rahmen der Inklusion werden an zentraler Stelle im Schulbudget ausgewiesen.

**2016:**

LANDESZUWEISUNGEN INKLUSIONSPAUSCHALE (-44.000 €)

Sondermaßnahme

Die Landeszuweisung wird ab dem Schuljahr 2014/2015 für 5 Schuljahre gezahlt

BAULICHE MASSNAHMEN INKLUSION (215.000 €)

Sondermaßnahme

Die baulichen Maßnahmen im Rahmen der Inklusion werden an zentraler Stelle im Schulbudget ausgewiesen.

GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (15.000 €)

Sondermaßnahme

Bildung eines Ansatzes zur Durchführung einer Elternbefragung zur zukünftigen Ausrichtung des Schulzentrums. Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk zugunsten des Schulausschusses versehen.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-11.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	0	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-11.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-200	-500	-500	-500	-500	-500
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	-11.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	93.317	104.200	106.200	108.700	109.800	110.900	112.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	54.416	57.000	54.800	56.100	56.700	57.300	57.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	30.198	36.300	40.100	41.100	41.500	41.900	42.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.013	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.690	7.800	8.100	8.300	8.400	8.500	8.600
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	40.337	52.200	424.200	314.200	384.700	385.200	385.700
5241120	bauliche Maßnahmen Inklusion	0	0	340.000	215.000	300.000	300.000	300.000
5281100	Geräte, Ausstattung	0	5.000	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
5291400	Gutachter-, Planungskosten	2.737	9.600	1.600	16.600	1.600	1.600	1.600
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	31.000	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
5711600	AfA BGA	0	29.700	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	133.933	188.400	608.300	500.800	572.400	574.000	575.600
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	133.933	176.500	552.400	444.900	516.500	518.100	519.700

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	133.933	176.500	552.400	444.900	516.500	518.100	519.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	133.933	176.500	552.400	444.900	516.500	518.100	519.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	133.933	176.500	552.400	444.900	516.500	518.100	519.700

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.712	-80.000	-123.700	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-38.841	-80.000	-123.700	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-26.871	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.712	-80.000	-123.700	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-65.712	-80.000	-123.700	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-204.803	-237.400	-611.100	-490.100	-561.700	-563.300	-564.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M243-BGA Inventarbeschaffung >410 €	28.279	75.000	118.700	0 0	105.200	105.200	105.200	105.200
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz" Verbesserung der Schul-IT u.a. durch Anschaffung von Active-Boards und Beamern								
M243-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	26.918	0	0	0 0	0	0	0	0
M243-SOF Software und Lizenzen >410 €	10.563	5.000	5.000	0 0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz"								

Produktbereich

**25**

## **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppen

25-271 Volkshochschulen

25-281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4161300	Aufl.SoPo Kunstgegenstände	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-11.303	-7.600	-7.600	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
4411000	Mieten und Pachten	-540	-600	-600	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-3.909	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-6.854	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-281.300	-319.300	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	-281.300	-319.300	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-4.120	0	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Erträge	-4.120	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-296.723	-327.000	-394.100	-393.500	-388.500	-388.500	-388.500
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	252.532	293.000	223.500	186.600	188.500	190.400	192.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	68.467	71.900	68.100	69.700	70.400	71.100	71.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	142.831	170.100	123.700	91.300	92.200	93.100	94.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.256	14.500	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	27.978	36.500	24.700	18.400	18.600	18.800	19.000
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	72.126	76.000	76.000	76.000	36.000	36.000	36.000
5241101	Unterhalt.Karnevalswagenhalle	69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241503	Bewirtsch.Karnevalswagenhalle	0	400	400	400	400	400	400
5281100	Geräte, Ausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281604	Kulturplakette u. sonstige Ehrungen	0	400	400	400	400	400	400
5281606	Vereinspreis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281702	Betriebsaufw. Volksfeste	29.693	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281704	Stadtfest	26.308	20.000	20.000	20.000	0	0	0
5281710	Städt. Veranstaltungen	15.057	20.000	20.000	20.000	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711300	AfA Kunstgegenstände	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711600	AfA BGA	0	200	200	200	200	200	200

## **Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>681.989</b>	<b>833.300</b>	<b>969.900</b>	<b>1.076.200</b>	<b>1.077.700</b>	<b>1.079.300</b>	<b>1.080.900</b>
5315002	Verlustausgl. SV Kulturbetr.	527.500	679.400	816.000	922.300	922.300	922.300	922.300
5373002	Umlage VHS Rhein Erft	154.489	153.900	0	0	0	0	0
5379002	Umlage VHS Rhein Erft	0	0	153.900	153.900	155.400	157.000	158.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>198</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	100	200	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.006.845</b>	<b>1.205.200</b>	<b>1.272.400</b>	<b>1.341.800</b>	<b>1.305.200</b>	<b>1.308.700</b>	<b>1.312.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710.122</b>	<b>878.200</b>	<b>878.300</b>	<b>948.300</b>	<b>916.700</b>	<b>920.200</b>	<b>923.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>710.122</b>	<b>878.200</b>	<b>878.300</b>	<b>948.300</b>	<b>916.700</b>	<b>920.200</b>	<b>923.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>710.122</b>	<b>878.200</b>	<b>878.300</b>	<b>948.300</b>	<b>916.700</b>	<b>920.200</b>	<b>923.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>710.122</b>	<b>878.200</b>	<b>878.300</b>	<b>948.300</b>	<b>916.700</b>	<b>920.200</b>	<b>923.700</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-78	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-78	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-709.701	-876.600	-878.100	-948.100	-916.500	-920.000	-923.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Aufwand je Einwohner	4,41 €	4,39 €	4,36 €	4,36 €

## Teilergebnisplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	154.489	153.900	153.900	153.900	155.400	157.000	158.600
5373002	Umlage VHS Rhein Erft	154.489	153.900	0	0	0	0	0
5379002	Umlage VHS Rhein Erft	0	0	153.900	153.900	155.400	157.000	158.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.489	153.900	153.900	153.900	155.400	157.000	158.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	154.489	153.900	153.900	153.900	155.400	157.000	158.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	154.489	153.900	153.900	153.900	155.400	157.000	158.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	154.489	153.900	153.900	153.900	155.400	157.000	158.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	154.489	153.900	153.900	153.900	155.400	157.000	158.600

## Teilfinanzplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-154.489	-153.900	-153.900	-153.900	-155.400	-157.000	-158.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	17,53 €	20,67 €	20,51 €	22,49 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

STADTFEST (20.000 €)  
Sondermaßnahme  
Für die Durchführung des Stadtfestes werden Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt.

STÄDTISCHE VERANSTALTUNGEN (15.000 €)

Sondermaßnahme  
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.

**2016:**

MIETEN UND PACTEN (600 €)  
Minderung des Ertragsansatzes  
Im Jahr 2015 ist der Verkauf der Karnevalswagenhalle geplant, deshalb werden ab 2016 keine Mieteinnahmen mehr kalkuliert.

STADTFEST (20.000 €)

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

STÄDTISCHE VERANSTALTUNGEN (15.000 €)

Sondermaßnahme  
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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4161300	Aufl.SoPo Kunstgegenstände	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-11.303	-7.600	-7.600	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
4411000	Mieten und Pachten	-540	-600	-600	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-3.909	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-6.854	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-281.300	-319.300	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	-281.300	-319.300	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-4.120	0	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Erträge	-4.120	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-296.723	-327.000	-394.100	-393.500	-388.500	-388.500	-388.500
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	252.532	293.000	223.500	186.600	188.500	190.400	192.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	68.467	71.900	68.100	69.700	70.400	71.100	71.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	142.831	170.100	123.700	91.300	92.200	93.100	94.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.256	14.500	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	27.978	36.500	24.700	18.400	18.600	18.800	19.000
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	72.126	76.000	76.000	76.000	36.000	36.000	36.000
5241101	Unterhalt.Karnevalswagenhalle	69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241503	Bewirtsch.Karnevalswagenhalle	0	400	400	400	400	400	400
5281100	Geräte, Ausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281604	Kulturplakette u. sonstige Ehrungen	0	400	400	400	400	400	400
5281606	Vereinspreis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281702	Betriebsaufw. Volksfeste	29.693	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281704	Stadtfest	26.308	20.000	20.000	20.000	0	0	0
5281710	Städt. Veranstaltungen	15.057	20.000	20.000	20.000	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711300	AfA Kunstgegenstände	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711600	AfA BGA	0	200	200	200	200	200	200

## **Teilergebnisplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>527.500</b>	<b>679.400</b>	<b>816.000</b>	<b>922.300</b>	<b>922.300</b>	<b>922.300</b>	<b>922.300</b>
5315002	Verlustausgl. SV Kulturbetr.	527.500	679.400	816.000	922.300	922.300	922.300	922.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>198</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	100	200	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852.356</b>	<b>1.051.300</b>	<b>1.118.500</b>	<b>1.187.900</b>	<b>1.149.800</b>	<b>1.151.700</b>	<b>1.153.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.633</b>	<b>724.300</b>	<b>724.400</b>	<b>794.400</b>	<b>761.300</b>	<b>763.200</b>	<b>765.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>555.633</b>	<b>724.300</b>	<b>724.400</b>	<b>794.400</b>	<b>761.300</b>	<b>763.200</b>	<b>765.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>555.633</b>	<b>724.300</b>	<b>724.400</b>	<b>794.400</b>	<b>761.300</b>	<b>763.200</b>	<b>765.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>555.633</b>	<b>724.300</b>	<b>724.400</b>	<b>794.400</b>	<b>761.300</b>	<b>763.200</b>	<b>765.100</b>



## Teilfinanzplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-78	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-78	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-555.212	-722.700	-724.200	-794.200	-761.100	-763.000	-764.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M281-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	78	0	0	0 0	0	0	0	0

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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-1.900	-6.200	-26.900	-23.700	-6.400	-6.400	-6.400
4140000	Bundeszweisungen	0	0	-5.000	-3.300	0	0	0
4141000	Landeszweisungen	0	-1.600	-17.100	-15.600	-1.600	-1.600	-1.600
4148000	Spenden	-1.900	0	0	0	0	0	0
4161100	Auffl. SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	-119.079	-85.200	-115.200	-115.200	-117.500	-119.800	-122.200
4211001	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE	-850	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist. v. Sozialleistungstr. aE	-15.839	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4211003	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211004	Übergeg. Unterhaltsansprüche aE	-102.391	-70.000	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.100
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-116.919	-61.400	-130.000	-130.000	-131.300	-132.600	-133.900
4321007	Benutz. Ü.heim Spätaussiedler	-1.611	0	0	0	0	0	0
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-64.360	-31.400	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-50.947	-30.000	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-1.064	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4411000	Mieten und Pachten	-1.064	-600	-600	-600	-600	-600	-600
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-645.671	-585.000	-477.500	-408.500	-416.700	-425.000	-433.500
4480000	Kostenerstattung Bund öR	-298.253	-252.000	-69.000	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattung Land öR	-341.802	-326.000	-403.000	-403.000	-411.100	-419.300	-427.700
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-1.807	-1.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-3.810	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-2.980	-1.800	-38.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-1.868	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4571001	Auffl. Sonstiger SoPo - Sparbuchentnahme	-96	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.015	-1.500	-37.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-887.613	-740.200	-788.400	-679.800	-674.300	-686.200	-698.400
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	710.172	708.300	581.600	548.600	554.000	559.500	565.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	443.081	432.600	275.200	231.300	233.500	235.800	238.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	208.595	212.000	238.900	247.200	249.700	252.200	254.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	17.110	18.100	18.900	19.700	19.900	20.100	20.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	41.387	45.600	48.600	50.400	50.900	51.400	51.900
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>204.816</b>	<b>246.000</b>	<b>1.351.800</b>	<b>793.500</b>	<b>784.400</b>	<b>792.600</b>	<b>800.900</b>
5231000	Erstattungen an das Land	48.961	30.000	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	7.421	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	80.716	130.000	252.300	57.200	57.800	58.400	59.000
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	0	0	655.000	100.000	101.000	102.000	103.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	48.578	51.000	51.000	52.000	52.500	53.000	53.500
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	0	0	205.000	400.000	404.000	408.000	412.100
5281018	Aufw. für Asylbewerber	5.508	5.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5281019	Aufw. für Wohnungslose	3.228	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281042	Demenzprojekt	0	0	5.000	3.300	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	0	3.000	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5281605	Preis für soziales Engagement	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	1.124	0	0	0	0	0	0
5291021	Ersatzvornahmen	5.489	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	2.790	7.000	3.500	3.500	7.000	7.000	7.000
5291025	Familienpass	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291403	Familienbericht	0	0	17.500	17.500	0	0	0
5291404	Integrationskonzept	0	0	2.500	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>951.378</b>	<b>1.072.100</b>	<b>1.361.500</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.414.700</b>	<b>1.442.800</b>
5331001	Leist.in bes.Fällen-§2	179.380	0	0	0	0	0	0
5331002	Grundleist.§3-Sachleistungen	51.126	0	0	0	0	0	0
5331003	Grundleist.§3-Wertgutscheine	129.277	0	0	0	0	0	0
5331004	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	77.126	0	0	0	0	0	0
5331006	Leist. bei Krankheit ua	109.690	0	0	0	0	0	0
5331007	Arbeitsgelegenheiten §5	860	0	0	0	0	0	0
5331008	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	524	0	0	0	0	0	0
5331009	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	6.638	0	0	0	0	0	0
5331027	mehrtägige Klassenfahrten	138	0	0	0	0	0	0
5331028	Schulbedarf	172	0	0	0	0	0	0
5331031	Mittagsverpflegung	497	0	0	0	0	0	0
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338028	Schulbedarf	0	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5338029	Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338031	Mittagsverpflegung	0	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	0	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5339001	Leistungen nach dem UVG	395.948	435.000	435.000	435.000	443.700	452.600	461.700
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	0	200.000	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	0	55.000	91.000	91.000	92.800	94.700	96.600
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0	136.000	260.000	260.000	265.200	270.500	275.900

## Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	0	80.000	156.000	156.000	159.100	162.300	165.500
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	0	500	500	500	500	500	500
5339007	Leist. bei Krankheit ua	0	130.000	180.000	180.000	183.600	187.300	191.000
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	0	17.500	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5339011	Härtefallfonds - Alle Kinder essen mit	0	0	1.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>25.458</b>	<b>42.900</b>	<b>83.000</b>	<b>83.100</b>	<b>84.000</b>	<b>84.900</b>	<b>85.800</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	400	400	400	400	400	400
5422000	Mieten und Pachten	0	30.000	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.857	10.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.479	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	0	0	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	21.123	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.891.825</b>	<b>2.091.300</b>	<b>3.399.800</b>	<b>2.807.100</b>	<b>2.831.300</b>	<b>2.873.600</b>	<b>2.916.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004.212</b>	<b>1.351.100</b>	<b>2.611.400</b>	<b>2.127.300</b>	<b>2.157.000</b>	<b>2.187.400</b>	<b>2.218.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.004.212</b>	<b>1.351.100</b>	<b>2.611.400</b>	<b>2.127.300</b>	<b>2.157.000</b>	<b>2.187.400</b>	<b>2.218.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.004.212</b>	<b>1.351.100</b>	<b>2.611.400</b>	<b>2.127.300</b>	<b>2.157.000</b>	<b>2.187.400</b>	<b>2.218.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.004.212</b>	<b>1.351.100</b>	<b>2.611.400</b>	<b>2.127.300</b>	<b>2.157.000</b>	<b>2.187.400</b>	<b>2.218.100</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.689	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-3.689	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.689	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.689	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.027.989	-1.333.700	-2.594.300	-2.110.200	-2.139.900	-2.170.300	-2.201.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## 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“ im Jahr 2014 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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	92.375	0	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	78.128	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	11.541	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	809	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	1.898	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.375	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.375	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	92.375	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 31-311-00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	92.375	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	92.375	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 31-311-00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-97.941	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Aufwand je Einwohner =	15,14 €	19,31 €	27,55 €	27,59 €

<b>Asylbewerber Personenzahl</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Insgesamt	61	80	95	101
Leistungen nach § 2 AsylbLG	28	30	40	45
Leistungen nach § 3 AsylbLG	33	50	55	56

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER (207.900 €)  
Anpassung von Mindestausstattungen  
Auf Grund der höheren Zuweisungen an Asylbewerber erhöhen sich die Transferaufwendungen um 287.900 €. Die Landeszuweisungen steigen um 80.000 €. Saldiert ergibt sich für 2015 ein Mehraufwand in Höhe von 207.900 €.

## Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	-16.689	-15.200	-15.200	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
4211001	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE	-850	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist.v. Sozialleistungstr. aE	-15.839	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4211003	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-146.122	-120.000	-200.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
4481000	Kostenerstattung Land öR	-146.122	-120.000	-200.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-162.811	-135.200	-215.200	-215.200	-219.500	-223.900	-228.400
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	28.297	29.400	38.400	39.600	39.900	40.300	40.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.297	29.400	24.200	24.800	25.000	25.300	25.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	11.000	11.400	11.500	11.600	11.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	7.421	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	7.421	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	555.430	637.100	925.000	925.000	943.300	962.100	981.100
5331001	Leist.in bes.Fällen-§2	179.380	0	0	0	0	0	0
5331002	Grundleist.§3-Sachleistungen	51.126	0	0	0	0	0	0
5331003	Grundleist.§3-Wertgutscheine	129.277	0	0	0	0	0	0
5331004	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	77.126	0	0	0	0	0	0
5331006	Leist. bei Krankheit ua	109.690	0	0	0	0	0	0
5331007	Arbeitsgelegenheiten §5	860	0	0	0	0	0	0
5331008	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	524	0	0	0	0	0	0
5331009	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	6.638	0	0	0	0	0	0
5331027	mehrtägige Klassenfahrten	138	0	0	0	0	0	0
5331028	Schulbedarf	172	0	0	0	0	0	0
5331031	Mittagsverpflegung	497	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338028	Schulbedarf	0	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5338029	Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338031	Mittagsverpflegung	0	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	0	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	0	200.000	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	0	55.000	91.000	91.000	92.800	94.700	96.600
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0	136.000	260.000	260.000	265.200	270.500	275.900
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	0	80.000	156.000	156.000	159.100	162.300	165.500
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	0	500	500	500	500	500	500
5339007	Leist. bei Krankheit ua	0	130.000	180.000	180.000	183.600	187.300	191.000
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	0	17.500	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.147</b>	<b>676.500</b>	<b>973.400</b>	<b>974.600</b>	<b>993.400</b>	<b>1.012.800</b>	<b>1.032.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.337</b>	<b>541.300</b>	<b>758.200</b>	<b>759.400</b>	<b>773.900</b>	<b>788.900</b>	<b>804.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>428.337</b>	<b>541.300</b>	<b>758.200</b>	<b>759.400</b>	<b>773.900</b>	<b>788.900</b>	<b>804.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>428.337</b>	<b>541.300</b>	<b>758.200</b>	<b>759.400</b>	<b>773.900</b>	<b>788.900</b>	<b>804.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>428.337</b>	<b>541.300</b>	<b>758.200</b>	<b>759.400</b>	<b>773.900</b>	<b>788.900</b>	<b>804.000</b>

## Teilfinanzplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-451.539	-541.300	-758.200	-759.400	-773.900	-788.900	-804.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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	2013	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner =	7,75 €	10,04 €	42,77 €	27,21 €

Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
in Obdachlosenunterkünften untergebrachte Personen	59	78	85	69

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

#### 2015:

UNTERHALTALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (196.200 €)

Sondermaßnahme

Keldenicher Straße 39 - Abschottung Treppenhaus, Einbau von zwei Brandschutztüren (10.000 €)

Konrad-Adenauer-Straße 8 - Einbau einer Rauchgasabzugsanlage, Abschottung des Treppenhauses (8.000 €)

Konrad-Adenauer-Straße 43 - Sanierung (Wasserversorgung, Heizungsleitungen, Kesselanlage) (145.200 €)

Mühlenweg 65 - Abschottung Treppenhaus, Einbau einer Brandschutztür (8.000 €)

Römerstraße 135 - Einbau einer Rauchgasabzugsanlage, Abschottung des Treppenhauses (10.000 €)

Römerstraße 135 - Schaffung 2. Rettungsweg (15.000 €)

UNTERHALTALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN - ANMIETUNG (590.000 €)

Sondermaßnahme

Herrichtung des Maarhofs (440.000 €)

Herrichtung von weiteren Wohnungen für Asylbewerber (150.000 €)

BENUTZ. ÜBERGANGSHEIM ASYLBEWERBER (-68.600 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Durch die erhöhte Anzahl an Asylbewerbern sind Mehrerträge zu erwarten.

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (3.000 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Kostenerstattungen sind nicht zu erwarten. Der Ansatz wird auf 0 € festgesetzt.

ERSATZ SCHADENSFÄLLE PP. (-36.400 €)

Sondermaßnahme

Versicherungsleistung für die Sanierung der Konrad-Adenauer-Straße 43

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.100 €)

Anhebung der Mindestaustattung

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN - ANMIETUNG (65.000 €)

Anhebung der Mindestaustattung

Mindestaustattung für angemietete Räume (Maarhof, Mietwohnungen, ggf. Container)



# Produktbeschreibung Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

## BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN - ANMIETUNG (205.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Mindestausstattung für angemietete Räume (Maarhof, Mietwohnungen, ggf. Container)

## AUFWENDUNGEN FÜR AYSYLBWERBER (25.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund der höheren Zuweisungen an Asylbewerber erhöht sich die Mindestausstattung.

## GERÄTE, AUSSTATTUNG (27.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund der höheren Zuweisungen an Asylbewerber erhöht sich die Mindestausstattung.

## MIETEN UND PACTEN (60.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aktuell sind 7 Wohnungen angemietet, ab 2015 werden weitere 10 Wohnungen angemietet.

## VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%

## VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT - ANMIETUNG (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Mindestausstattung für angemietete Räume (Maarhof, Mietwohnungen, ggf. Container)

## **2016:**

### UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

### UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN - ANMIETUNG (35.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Mindestausstattung für angemietete Räume (Maarhof, Mietwohnungen, ggf. Container)

### BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

### BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN - ANMIETUNG (195.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Mindestausstattung für angemietete Räume (Maarhof, Mietwohnungen, ggf. Container)

### VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%

## Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-116.919</b>	<b>-61.400</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-131.300</b>	<b>-132.600</b>	<b>-133.900</b>
4321007	Benutz. Ü.heim Spätaussiedler	-1.611	0	0	0	0	0	0
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-64.360	-31.400	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-50.947	-30.000	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.064</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
4411000	Mieten und Pachten	-1.064	-600	-600	-600	-600	-600	-600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	-3.000	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.112</b>	<b>-1.500</b>	<b>-37.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4571001	Aufl.Sonstiger SoPo - Sparbuchentnahme	-96	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.015	-1.500	-37.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-119.094</b>	<b>-72.700</b>	<b>-174.900</b>	<b>-138.500</b>	<b>-139.800</b>	<b>-141.100</b>	<b>-142.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>87.910</b>	<b>100.200</b>	<b>150.100</b>	<b>154.300</b>	<b>155.900</b>	<b>157.500</b>	<b>159.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	40.894	43.200	43.200	44.300	44.700	45.100	45.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	36.738	44.400	83.500	85.900	86.800	87.700	88.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.942	3.800	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.335	8.800	16.900	17.400	17.600	17.800	18.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>143.520</b>	<b>197.000</b>	<b>1.261.300</b>	<b>707.200</b>	<b>714.700</b>	<b>722.200</b>	<b>729.800</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	80.716	130.000	252.300	57.200	57.800	58.400	59.000
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	0	0	655.000	100.000	101.000	102.000	103.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	48.578	51.000	51.000	52.000	52.500	53.000	53.500
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	0	0	205.000	400.000	404.000	408.000	412.100
5281018	Aufw. für Asylbewerber	5.508	5.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5281019	Aufw. für Wohnungslose	3.228	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281100	Geräte, Ausstattung	0	3.000	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5291021	Ersatzvornahmen	5.489	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

## Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	19.979	32.500	77.600	77.700	78.500	79.300	80.100
5422000	Mieten und Pachten	0	30.000	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.479	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	0	0	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	18.500	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.408	351.700	1.510.900	961.100	971.000	980.900	991.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	132.314	279.000	1.336.000	822.600	831.200	839.800	848.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	132.314	279.000	1.336.000	822.600	831.200	839.800	848.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	132.314	279.000	1.336.000	822.600	831.200	839.800	848.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	132.314	279.000	1.336.000	822.600	831.200	839.800	848.600

## Teilfinanzplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.689	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-3.689	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.689	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.689	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-92.131	-261.600	-1.318.900	-805.500	-814.100	-822.700	-831.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M315-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	3.689	0	0	0 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 (III. Kapitel SGB XII)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (IV. Kapitel SGB XII)
- Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen (V. - VI. Kapitel SGB XII)

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz

Beratung der Hilfesuchenden, Prüfung der Hilfeanträge, Gewährung/Ablehnung von Hilfen, Erteilung von Bescheiden

Abhilfeprüfung von Widersprüchen

Realisierung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger, Kostenbeiträgen und Forderung von Kosten- bzw. Aufwendungsersatz

Abrechnung der Aufwendungen mit dem Rhein-Erft-Kreis

**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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Aufwand je Einwohner	2,57 €	2,71 €	3,54 €	3,65 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Gesamt		377	375	397
nur Hilfe in besonderen Lebenslagen			9	10
Grundsicherung (4. Kapitel)			319	340
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel)		105	47	47

## Teilergebnisplan Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	94.800	125.100	129.000	130.200	131.400	132.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	81.800	60.600	62.000	62.600	63.200	63.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	9.900	50.200	52.100	52.600	53.100	53.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	900	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	2.200	10.300	10.700	10.800	10.900	11.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	94.800	125.100	129.000	130.200	131.400	132.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	94.800	125.100	129.000	130.200	131.400	132.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	94.800	125.100	129.000	130.200	131.400	132.600

## **Teilergebnisplan Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	94.800	125.100	129.000	130.200	131.400	132.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	94.800	125.100	129.000	130.200	131.400	132.600



## Teilfinanzplan Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	-94.800	-125.100	-129.000	-130.200	-131.400	-132.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,70 €	5,30 €	5,00 €	5,00 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lfd. Fälle = Personen	204	202	215	186
Davon 0 - 5 Jahre	112	95	102	99
Davon 6 - 11 Jahre	92	107	113	87

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
ÜBERGEGANGENE UNTERHALTSANSPRÜCHE AE (-30.000 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Anhebung des Ansatzes auf Grund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre

KOSTENERSTATTUNG GEMEINDEN UND GV ÖR (-1.500 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Anhebung des Ansatzes auf Grund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre

KOSTENERST. ÜBRIGE BEREICHE ÖR (3.000 €)  
Minderung des Ertragsansatzes  
Verringerung des Ansatzes auf Grund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre

ERSTATTUNGEN AN DAS LAND (20.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Auf Grund der höheren Einnahmen steigen auch die Ausgaben.

## Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-102.391	-70.000	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.100
4211004	Übergeg.Unterhaltsansprüche aE	-102.391	-70.000	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-201.297	-210.000	-208.500	-208.500	-212.700	-216.900	-221.200
4481000	Kostenerstattung Land öR	-195.680	-203.000	-203.000	-203.000	-207.100	-211.200	-215.400
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-1.807	-1.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-3.810	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-303.688	-280.000	-308.500	-308.500	-314.700	-320.900	-327.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.961	30.000	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5231000	Erstattungen an das Land	48.961	30.000	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	395.948	435.000	435.000	435.000	443.700	452.600	461.700
5339001	Leistungen nach dem UVG	395.948	435.000	435.000	435.000	443.700	452.600	461.700
16	- Sonstige Aufwendungen	2.623	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	2.623	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.532	465.000	485.000	485.000	494.200	503.600	513.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	143.845	185.000	176.500	176.500	179.500	182.700	185.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
22	= Ordentliches Jahresergebnis	143.845	185.000	176.500	176.500	179.500	182.700	185.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	143.845	185.000	176.500	176.500	179.500	182.700	185.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	143.845	185.000	176.500	176.500	179.500	182.700	185.900

## Teilfinanzplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-141.661	-185.000	-176.500	-176.500	-179.500	-182.700	-185.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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

Schrifführung 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner =	6,51 €	6,80 €	5,95 €	5,96 €

Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Abgerechnete Beförderungsscheine		535	535	501
Ausgestellte Familienpässe		26	12	7

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
**BUNDESZUWEISUNGEN (-5.000 €)**  
 Sondermaßnahme  
 Teilnahme der Stadt am Projekt „Lokale Allianzen für Demenz“. Die Stadt erhält Fördermittel i.H.V. 100 %.

**LANDESZUWEISUNGEN (-15.500 €)**  
 Sondermaßnahme  
 Härtefallfonds - „Alle Kinder essen mit“, zu 100% aus Landesmitteln gedeckt. (-1.500 €)  
 Familienbericht - Landesprojekt „NRW hält zusammen“ (-14.000 €)

**DEMENTZPROJEKT (5.000 €)**  
 Sondermaßnahme  
 Teilnahme der Stadt am Projekt „Lokale Allianzen für Demenz“. Die Stadt erhält Fördermittel i.H.V. 100 %.

**BEFÖRDERUNGSSCHEINE (-3.500 €)**  
 Kürzung des Ansatzes in 2015 um 3.500 €.

**FAMILIENBERICHT (17.500 €)**  
 Sondermaßnahme  
 Beschluss des Hauptausschusses: Für die Fortschreibung des Familienberichts werden Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 € veranschlagt. Fördermittel in Höhe von 80% aus dem Landesprojekt „NRW hält zusammen“, zur Finanzierung wurden beantragt. Die Maßnahme wird in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 umgesetzt. Der Eigenanteil von insgesamt 7.000 € wird durch die Reduzierung des Ansatzes für Beförderungsscheine in den Jahren 2015/2016 finanziert.

**INTEGRATIONSKONZEPT (2.500 €)**  
 Sondermaßnahme  
 Bildung eines Ansatzes für die Fortschreibung des Integrationskonzepts.

**HÄRTEFALLFONDS - „ALLE KINDER ESSEN MIT“ (1.500 €)**  
 Sondermaßnahme  
 Härtefallfonds - „Alle Kinder essen mit“, zu 100% aus Landesmitteln gedeckt.

## Produktbeschreibung Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

### **2016:**

BUNDESZUWEISUNGEN (-3.300 €)

Sondermaßnahme

Teilnahme der Stadt am Projekt „Lokale Allianzen für Demenz“. Die Stadt erhält Fördermittel i.H.V. 100 %.

LANDESZUWEISUNGEN (-14.000 €)

Sondermaßnahme

Familienbericht - Landesprojekt „NRW hält zusammen“ (-14.000 €)

DEMENZPROJEKT (3.300 €)

Sondermaßnahme

Teilnahme der Stadt am Projekt „Lokale Allianzen für Demenz“. Die Stadt erhält Fördermittel i.H.V. 100 %.

BEFÖRDERUNGSSCHEINE (-3.500 €)

Kürzung des Ansatzes in 2016 um 3.500 €.

FAMILIENBERICHT (17.500 €)

Sondermaßnahme

Beschluss des Hauptausschusses: Für die Fortschreibung des Familienberichts werden Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 € veranschlagt. Fördermittel in Höhe von 80% aus dem Landesprojekt „NRW hält zusammen“, zur Finanzierung wurden beantragt. Die Maßnahme wird in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 umgesetzt. Der Eigenanteil von insgesamt 7.000 € wird durch die Reduzierung des Ansatzes für Beförderungsscheine in den Jahren 2015/2016 finanziert.

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-1.900	0	-20.500	-17.300	0	0	0
4140000	Bundeszweisungen	0	0	-5.000	-3.300	0	0	0
4141000	Landeszweisungen	0	0	-15.500	-14.000	0	0	0
4148000	Spenden	-1.900	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-1.900	0	-20.500	-17.300	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	220.685	224.000	172.800	178.800	180.600	182.400	184.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	106.231	110.900	52.000	53.300	53.800	54.300	54.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	89.004	86.500	94.200	97.800	98.800	99.800	100.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.507	7.300	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	17.942	19.300	19.100	19.900	20.100	20.300	20.500
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.914	9.000	30.500	26.300	9.000	9.000	9.000
5281042	Demenzprojekt	0	0	5.000	3.300	0	0	0
5281605	Preis für soziales Engagement	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	1.124	0	0	0	0	0	0
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	2.790	7.000	3.500	3.500	7.000	7.000	7.000
5291025	Familienpass	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291403	Familienbericht	0	0	17.500	17.500	0	0	0
5291404	Integrationskonzept	0	0	2.500	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	1.500	0	0	0	0
5339011	Härtefallfonds - Alle Kinder essen mit	0	0	1.500	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	2.857	5.400	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	400	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.857	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300



## **Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.455	238.400	210.200	210.500	195.100	197.000	198.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	226.555	238.400	189.700	193.200	195.100	197.000	198.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	226.555	238.400	189.700	193.200	195.100	197.000	198.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	226.555	238.400	189.700	193.200	195.100	197.000	198.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	226.555	238.400	189.700	193.200	195.100	197.000	198.900

## Teilfinanzplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-233.834	-238.400	-189.700	-193.200	-195.100	-197.000	-198.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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 Teilhabegesetz

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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Aufwand je Einwohner =	1,12 €	1,16 €	1,29 €	1,32 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Mietzuschuss	1133	936	1068	817
Lastenzuschuss	94	79	109	77
Gesamtzahl (Wohngeld)	1227	1015	1177	894

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.868	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-1.868	-300	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.868	-300	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	38.880	40.500	45.800	46.900	47.400	47.900	48.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.880	40.500	45.800	46.900	47.400	47.900	48.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.880	40.500	45.800	46.900	47.400	47.900	48.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.012	40.200	45.500	46.600	47.100	47.600	48.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	37.012	40.200	45.500	46.600	47.100	47.600	48.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	37.012	40.200	45.500	46.600	47.100	47.600	48.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	37.012	40.200	45.500	46.600	47.100	47.600	48.100

## Teilfinanzplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-40.585	-40.200	-45.500	-46.600	-47.100	-47.600	-48.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Die Stadt Wesseling hat dem Jobcenter Personal zugewiesen (siehe hierzu Fach 5 „Personal im Jobcenter“). Die Zuweisungen laufen am 31.12.2015 aus.

**Politisches Gremium** Personalausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

**Ziele** Dem Jobcenter werden kompetente Fachkräfte zur Verfügung gestellt.

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

KOSTENERSTATTUNG BUND ÖR (183.000 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Die Abordnungen von Mitarbeitern laufen alle Ende 2015 aus. In 2015 fallen die Erstattungen mit 69.000 € um 183.000 € geringer aus als im Vorjahr.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (-5.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Da die Abordnungen aller Mitarbeiter Ende 2015 auslaufen, kann der Ansatz entfallen.

**2016:**

KOSTENERSTATTUNG BUND ÖR (69.000 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Die Abordnungen von Mitarbeitern laufen alle Ende 2015 aus. Die Stadt erhält keine Erstattungen mehr.

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298.253	-252.000	-69.000	0	0	0	0
4480000	Kostenerstattung Bund öR	-298.253	-252.000	-69.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-298.253	-252.000	-69.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	242.025	219.400	49.400	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	150.651	126.800	49.400	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	71.312	71.200	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.851	6.100	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	14.212	15.300	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.025	224.400	49.400	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.227	-27.600	-19.600	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-56.227	-27.600	-19.600	0	0	0	0



## **Teilergebnisplan Produkt 31-351-03 Jobcenter**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-56.227	-27.600	-19.600	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.227	-27.600	-19.600	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	29.701	27.600	19.600	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

**36**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppen

- 36-361 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 36-362 Jugendarbeit
- 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 36-365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36-366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36-367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-380.063</b>	<b>-563.300</b>	<b>-361.300</b>	<b>-361.300</b>	<b>-362.500</b>	<b>-283.700</b>	<b>-284.900</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-143.403	-324.000	-24.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
4141000	Landeszusweisungen	-194.274	-199.200	-281.800	-281.800	-282.800	-203.800	-204.800
4141008	Landeszusweisungen Inklusionspauschale	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4147002	Zusweisungen aus Stiftungen	-5.708	0	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-2.050	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4148001	Rückerstattung Elternbeiträge AWO	-34.629	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-8.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	0	-16.800	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-300	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-234.933</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>-182.100</b>	<b>-185.700</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-234.789	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-144	-125.000	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-764.828</b>	<b>-725.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.232.200</b>	<b>-1.244.500</b>	<b>-1.256.900</b>
4321200	Elternbeiträge	-764.828	-725.000	-1.170.000	-1.220.000	-1.232.200	-1.244.500	-1.256.900
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-22.481</b>	<b>-21.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
4411000	Mieten und Pachten	0	0	-11.600	-16.200	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.034	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-20.716	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-731	-300	-2.400	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-4.619.822</b>	<b>-4.290.300</b>	<b>-4.537.300</b>	<b>-4.658.900</b>	<b>-4.748.100</b>	<b>-4.838.900</b>	<b>-4.931.400</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-3.138.212	-3.363.600	-3.571.300	-3.692.900	-3.766.800	-3.842.100	-3.918.900
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-320.787	-315.400	-333.900	-333.900	-340.600	-347.400	-354.300
4481017	Landeszusweisung U3-Ausbau	-529.873	0	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-1.519	0	0	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-234.128	-220.000	-255.000	-255.000	-257.600	-260.200	-262.800
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-324.438	-318.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-664	0	0	0	0	0	0
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-70.200	-73.300	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.374</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.700	-100	-100	-100	-100	-100	-100

## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-250	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4591200	Vermischte Erträge	-423	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.025.501</b>	<b>-5.775.300</b>	<b>-6.279.000</b>	<b>-6.453.100</b>	<b>-6.543.000</b>	<b>-6.570.900</b>	<b>-6.680.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.301.843</b>	<b>2.481.600</b>	<b>2.750.400</b>	<b>2.866.100</b>	<b>2.894.800</b>	<b>2.923.800</b>	<b>2.953.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	159.890	188.400	186.400	192.200	194.100	196.000	197.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.624.883	1.765.000	2.008.900	2.095.100	2.116.000	2.137.200	2.158.500
5012001	Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit	43.027	0	0	0	0	0	0
5019002	Begleit. Besuchskontakte	21.385	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	130.315	152.300	155.600	162.300	164.000	165.700	167.500
5022001	Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit	3.540	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	310.181	375.900	399.500	416.500	420.700	424.900	429.200
5032001	Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit	8.622	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>554.514</b>	<b>551.300</b>	<b>691.000</b>	<b>672.300</b>	<b>676.900</b>	<b>683.500</b>	<b>690.200</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	278.296	180.000	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	1.911	11.000	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	15	5.000	9.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	19.062	32.100	32.100	32.600	33.000	33.400	33.800
5242001	Unterhalt.Spielplätze	191.483	220.000	220.000	220.000	222.200	224.400	226.600
5242002	Unterhalt.Jugendtreffpunkte	129	0	0	0	0	0	0
5251000	Fahrzeughaltung	2.661	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	0	12.000	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5281027	Werbung Tagespflege	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281028	Jugendkulturarbeit	77	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281041	Pflegekinderdienst	4.021	6.600	9.000	6.600	6.700	6.800	6.900
5281100	Geräte, Ausstattung	1.023	4.200	4.200	6.200	4.200	4.200	4.200
5281500	Sachaufwendungen	12.889	17.100	16.100	16.100	16.300	16.500	16.700
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	4.829	2.000	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	1.775	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	15.375	34.000	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291033	Abenteuerspielplatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>873</b>	<b>78.100</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711101	AfA Erbbaurechte	0	200	0	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	10.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	873	49.900	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500

## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711500	AfA Fahrzeuge	0	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5711600	AfA BGA	0	7.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	300	0	0	0	0	0
5711850	AfA Belegungsrecht	0	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>14.204.793</b>	<b>15.149.800</b>	<b>17.094.200</b>	<b>18.432.100</b>	<b>18.483.600</b>	<b>18.698.100</b>	<b>18.915.900</b>
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagese.	698.142	1.406.000	1.919.600	2.820.700	2.660.700	2.660.700	2.660.700
5318011	Betriebskostenzuschüsse	6.952.970	7.624.700	8.307.300	8.565.400	8.651.100	8.737.600	8.825.000
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	184.582	250.000	260.000	320.000	323.200	326.400	329.700
5318016	Förderung and.Träger d.Kindertagespfl.	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	419.772	0	0	0	0	0	0
5331010	Kindertagespflege	904.882	988.600	1.140.000	1.140.000	1.151.400	1.162.900	1.174.500
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	47.584	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
5331014	Resozialisierungsm. n.d. JGG	5.580	0	0	0	0	0	0
5331016	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	553.911	0	0	0	0	0	0
5331017	Krankenhilfe aE	2.335	0	0	0	0	0	0
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	292.353	43.000	52.000	53.000	54.100	55.200	56.300
5331019	Soz.Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	12.968	0	0	0	0	0	0
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	145	8.200	25.000	8.200	8.400	8.600	8.800
5331021	Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII	101.371	0	0	0	0	0	0
5331022	Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII	28.951	0	0	0	0	0	0
5331023	Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII	13.857	0	0	0	0	0	0
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	54.831	25.000	58.000	59.500	60.700	61.900	63.100
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	0	8.500	21.000	21.500	21.900	22.300	22.700
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	227.448	155.000	200.000	205.000	209.100	213.300	217.600
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	45.512	106.000	70.000	72.000	73.400	74.900	76.400
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	0	50.000	20.000	20.500	20.900	21.300	21.700
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	0	20.000	50.000	51.300	52.300	53.300	54.400
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	0	120.000	100.000	102.500	104.600	106.700	108.800
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	0	12.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	0	48.000	15.000	15.400	15.700	16.000	16.300
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	33.500	37.000	38.000	38.800	39.600	40.400
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	0	40.000	60.000	61.500	62.700	64.000	65.300
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0	30.000	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	0	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
5332001	Krankenhilfe	1.358	7.900	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.736.909	2.310.000	2.310.000	2.367.800	2.415.200	2.463.500	2.512.800
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	253.057	178.000	303.000	310.000	316.200	322.500	329.000
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	216.439	194.000	250.000	255.000	260.100	265.300	270.600
5332007	Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII	66.529	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	173.895	110.000	150.000	155.000	158.100	161.300	164.500
5332009	Eingliederungshilfe iE Volljährige	119.899	0	0	0	0	0	0
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	81.913	100.000	90.000	93.000	94.900	96.800	98.700
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0	600.000	625.000	640.500	653.300	666.400	679.700
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	0	40.000	25.000	25.600	26.100	26.600	27.100
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	0	16.000	50.000	51.000	52.000	53.000	54.100
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	0	84.000	150.000	154.000	157.100	160.200	163.400
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	0	94.000	40.000	41.000	41.800	42.600	43.500
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	0	186.000	116.000	119.000	121.400	123.800	126.300
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	0	155.000	410.000	420.300	428.700	437.300	446.000
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	0	60.000	170.000	174.500	178.000	181.600	185.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>160.157</b>	<b>169.700</b>	<b>185.200</b>	<b>182.200</b>	<b>168.300</b>	<b>169.900</b>	<b>171.500</b>
5422000	Mieten und Pachten	93.406	117.500	125.500	125.500	118.700	119.900	121.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	55.366	49.500	55.000	52.000	44.900	45.300	45.700
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	5.888	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	0	0	600	600	600	600	600
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. u.ä	452	600	600	600	600	600	600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	626	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5473200	Einstellung Werb. Forderung	3.307	0	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	3.134	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.113	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.222.180</b>	<b>18.430.500</b>	<b>20.799.300</b>	<b>22.231.200</b>	<b>22.302.100</b>	<b>22.553.800</b>	<b>22.809.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.196.679</b>	<b>12.655.200</b>	<b>14.520.300</b>	<b>15.778.100</b>	<b>15.759.100</b>	<b>15.982.900</b>	<b>16.128.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>11.196.679</b>	<b>12.655.200</b>	<b>14.520.300</b>	<b>15.778.100</b>	<b>15.759.100</b>	<b>15.982.900</b>	<b>16.128.600</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>11.196.679</b>	<b>12.655.200</b>	<b>14.520.300</b>	<b>15.778.100</b>	<b>15.759.100</b>	<b>15.982.900</b>	<b>16.128.600</b>

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.196.679	12.655.200	14.520.300	15.778.100	15.759.100	15.982.900	16.128.600



## Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.163	-60.000	-110.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-60.163	-60.000	-110.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.098	-3.600	-3.600	-7.600	-3.600	-3.600	-3.600
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-3.600	-3.600	-7.600	-3.600	-3.600	-3.600
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-1.098	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	-64.000	0	0	0	0	0	0
7817000	Rückzahlung Zuweisungen priv. Unternehmen	-64.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.260	-63.600	-113.600	-47.600	-78.600	-78.600	-78.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-125.260	-63.600	-113.600	-47.600	-78.600	-78.600	-78.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.035.912	-12.680.700	-14.600.800	-15.792.600	-15.804.600	-16.028.400	-16.174.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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, Familie und Soziales

**Ziele** Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Form der Kindertagespflege in bedarfsdeckendem Umfang

Akquise und Schulung neuer Tagesmütter

Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen inkl. der entsprechenden Aus- und Fortbildung dieser

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Quote des abgedeckten Bedarfs	32,12 %	31,52 %	33,60 %	
Anzahl der Tagespflegekinder; je Tagespflegekraft (U3/Ü3)	106 (63/43)	116 (90/26)	124 (100/24)	
Nettokosten je vermitteltem Kind / Vergleich Kita	10.415,96 € / 8.918,42 €	10.326,88 € / 9.052,61 €	10.294,75 € / 9.188,81 €	
Kosten der Verwaltung je vermitteltem Kind	905,66 €	827,59 €	806,45 €	

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

LANDESZUWEISUNGEN (-2.600 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Durch die Erhöhung der Anzahl an Tagespflegekindern erhöht sich auch der Zuschuss entsprechend.

ELTERNBEITRÄGE (-25.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Auf Grund der Rechnungsergebnisse des Vorjahres und der geplanten Anhebung der Elternbeiträge kann der Ertragsansatz angehoben werden.

KINDERTAGESPFLEGE (151.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Kalkulation geht von 124 zu betreuenden Kindern aus.

## Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.556	-92.700	-95.300	-95.300	-96.300	-97.300	-98.300
4141000	Landeszuweisungen	-79.556	-92.700	-95.300	-95.300	-96.300	-97.300	-98.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.331	-95.000	-120.000	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
4321200	Elternbeiträge	-90.331	-95.000	-120.000	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.212	0	0	0	0	0	0
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-1.212	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-171.099	-187.700	-215.300	-215.300	-217.500	-219.700	-221.900
11	- Personalaufwendungen	71.136	93.400	100.200	105.200	106.300	107.400	108.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	55.579	71.900	78.100	82.000	82.800	83.600	84.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.580	6.100	6.300	6.600	6.700	6.800	6.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.976	15.400	15.800	16.600	16.800	17.000	17.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281027	Werbung Tagespflege	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	912.482	997.100	1.148.500	1.148.500	1.159.900	1.171.400	1.183.000
5318016	Förderung and.Träger d.Kindertagespfl.	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5331010	Kindertagespflege	904.882	988.600	1.140.000	1.140.000	1.151.400	1.162.900	1.174.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	983.618	1.092.000	1.250.200	1.255.200	1.267.700	1.280.300	1.293.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	812.519	904.300	1.034.900	1.039.900	1.050.200	1.060.600	1.071.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	812.519	904.300	1.034.900	1.039.900	1.050.200	1.060.600	1.071.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	812.519	904.300	1.034.900	1.039.900	1.050.200	1.060.600	1.071.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	812.519	904.300	1.034.900	1.039.900	1.050.200	1.060.600	1.071.100

## Teilfinanzplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-819.253	-904.300	-1.034.900	-1.039.900	-1.050.200	-1.060.600	-1.071.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Ferien- und Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche  
 Bildungsmaßnahmen für Jugendliche / Gruppenleiterausbildung  
 Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger, der Schulen und Initiativen  
 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend, Familie und Soziales

**Ziele** Bedarfsgerechte Ferienangebote zu angemessenen Kosten

<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</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.	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.	16 weibl. / 42 männl.
Summe aller themen-/gruppenbezogenen Angebotsstunden pro Jahr	230	304	304	270
durchschnittliche Anzahl der Besucher der themen-/gruppenbezogenen Angebote (weibl. / männl.) pro Angebot	20 weibl. / 15 männl.	18 weibl. / 16 männl.	20 weibl. / 18 männl.	22 weibl. / 20 männl.
Anteil der Kosten zum Erhalt der Spielplätze an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	1,9 %	1,6 %	2,0 %	1,7 %

## Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-7.758	0	0	0	0	0	0
4147002	Zuweisungen aus Stiftungen	-5.708	0	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-2.050	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-18.829	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-18.829	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-1.519	0	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-1.519	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-423	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-423	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-28.529	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.046	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5281028	Jugendkulturarbeit	77	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	47.584	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	47.584	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	48.629	24.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	20.100	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0



## **Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	20.100	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	20.100	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.100	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

## Teilfinanzplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.764	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-178.032</b>	<b>-334.100</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.200</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.600</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-143.403	-324.000	-24.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
4141000	Landeszusweisungen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
4141008	Landeszusweisungen Inklusionspauschale	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4148001	Rückerstattung Elternbeiträge AWO	-34.629	0	0	0	0	0	0
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-5.300	-300	-300	-300	-300	-300
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-300	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-234.933</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>-182.100</b>	<b>-185.700</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-234.789	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-144	-125.000	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-931</b>	<b>-300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-200	0	0	0	0	0	0
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-731	-300	-2.400	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-324.438</b>	<b>-318.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-312.100</b>	<b>-318.300</b>
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-324.438	-318.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.700</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.700	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-741.034</b>	<b>-827.500</b>	<b>-595.500</b>	<b>-593.400</b>	<b>-603.100</b>	<b>-533.000</b>	<b>-543.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.564.573</b>	<b>1.658.400</b>	<b>1.844.600</b>	<b>1.931.000</b>	<b>1.950.200</b>	<b>1.969.600</b>	<b>1.989.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	112.281	138.400	137.200	141.900	143.300	144.700	146.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.082.376	1.171.800	1.337.300	1.401.400	1.415.400	1.429.600	1.443.900
5012001	Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit	43.027	0	0	0	0	0	0
5019002	Begleit. Besuchskontakte	21.385	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	84.152	100.400	101.900	106.900	107.900	108.900	110.000
5022001	Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit	3.540	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	209.192	247.800	268.200	280.800	283.600	286.400	289.300
5032001	Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit	8.622	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>308.660</b>	<b>248.600</b>	<b>388.000</b>	<b>366.600</b>	<b>370.400</b>	<b>374.200</b>	<b>378.100</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	278.296	180.000	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	15	5.000	9.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.689	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5251000	Fahrzeughaltung	2.661	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	0	12.000	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5281041	Pflegekinderdienst	4.021	6.600	9.000	6.600	6.700	6.800	6.900
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	4.829	2.000	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	1.775	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	15.375	34.000	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	0	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711600	AfA BGA	0	5.300	400	400	400	400	400
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	300	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.989.261</b>	<b>4.849.100</b>	<b>5.435.900</b>	<b>5.554.600</b>	<b>5.665.800</b>	<b>5.779.100</b>	<b>5.894.600</b>
5331014	Resozialisierungsm. n.d. JGG	5.580	0	0	0	0	0	0
5331016	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	553.911	0	0	0	0	0	0
5331017	Krankenhilfe aE	2.335	0	0	0	0	0	0
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	292.353	43.000	52.000	53.000	54.100	55.200	56.300
5331019	Soz.Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	12.968	0	0	0	0	0	0
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	145	8.200	25.000	8.200	8.400	8.600	8.800
5331021	Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII	101.371	0	0	0	0	0	0
5331022	Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII	28.951	0	0	0	0	0	0
5331023	Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII	13.857	0	0	0	0	0	0
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	54.831	25.000	58.000	59.500	60.700	61.900	63.100
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	0	8.500	21.000	21.500	21.900	22.300	22.700
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	227.448	155.000	200.000	205.000	209.100	213.300	217.600
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	45.512	106.000	70.000	72.000	73.400	74.900	76.400
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	0	50.000	20.000	20.500	20.900	21.300	21.700
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	0	20.000	50.000	51.300	52.300	53.300	54.400
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	0	120.000	100.000	102.500	104.600	106.700	108.800
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	0	12.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	0	48.000	15.000	15.400	15.700	16.000	16.300
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	33.500	37.000	38.000	38.800	39.600	40.400
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	0	40.000	60.000	61.500	62.700	64.000	65.300
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0	30.000	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41	0	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400

## **Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	SGB VIII							
5332001	Krankenhilfe	1.358	7.900	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.736.909	2.310.000	2.310.000	2.367.800	2.415.200	2.463.500	2.512.800
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	253.057	178.000	303.000	310.000	316.200	322.500	329.000
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	216.439	194.000	250.000	255.000	260.100	265.300	270.600
5332007	Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII	66.529	0	0	0	0	0	0
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	173.895	110.000	150.000	155.000	158.100	161.300	164.500
5332009	Eingliederungshilfe iE Volljährige	119.899	0	0	0	0	0	0
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	81.913	100.000	90.000	93.000	94.900	96.800	98.700
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0	600.000	625.000	640.500	653.300	666.400	679.700
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	0	40.000	25.000	25.600	26.100	26.600	27.100
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	0	16.000	50.000	51.000	52.000	53.000	54.100
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	0	84.000	150.000	154.000	157.100	160.200	163.400
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	0	94.000	40.000	41.000	41.800	42.600	43.500
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	0	186.000	116.000	119.000	121.400	123.800	126.300
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	0	155.000	410.000	420.300	428.700	437.300	446.000
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	0	60.000	170.000	174.500	178.000	181.600	185.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>123.041</b>	<b>119.200</b>	<b>120.100</b>	<b>116.100</b>	<b>117.200</b>	<b>118.300</b>	<b>119.400</b>
5422000	Mieten und Pachten	68.263	82.500	82.500	82.500	83.300	84.100	84.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	44.583	35.000	34.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	5.888	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	0	0	600	600	600	600	600
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	452	600	600	600	600	600	600
5473200	Einstellung Werb. Forderung	2.742	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.113	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.985.535</b>	<b>6.885.400</b>	<b>7.792.800</b>	<b>7.972.500</b>	<b>8.107.800</b>	<b>8.245.400</b>	<b>8.385.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.244.501</b>	<b>6.057.900</b>	<b>7.197.300</b>	<b>7.379.100</b>	<b>7.504.700</b>	<b>7.712.400</b>	<b>7.842.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>6.244.501</b>	<b>6.057.900</b>	<b>7.197.300</b>	<b>7.379.100</b>	<b>7.504.700</b>	<b>7.712.400</b>	<b>7.842.600</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.244.501	6.057.900	7.197.300	7.379.100	7.504.700	7.712.400	7.842.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.244.501	6.057.900	7.197.300	7.379.100	7.504.700	7.712.400	7.842.600

## **Teilfinanzplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-652	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-652	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-652	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.023.551	-6.057.900	-7.197.100	-7.378.900	-7.504.500	-7.712.200	-7.842.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** 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).

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend, Familie und Soziales

**Ziele**

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Kosten je Amtsvormundschaft	1.033 €	997 €	947	

Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Beistandschaften	270	244	253	249
Anzahl der Vormundschaften	54	55	57	60
Anzahl der Hilfeplanverfahren in der wirtschaftlichen Jugendhilfe	380	493	514	528

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

UNTEHALTUNG BÜRO JUGENDAMT (4.000 €)  
Prüfung der ortsveränderlichen Geräte (4.000 €)

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (4.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel sollen für ein Inhouse-Seminar für sozialpädagogische Diagnostik eingesetzt werden.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN AMTSVORMUND (600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Kalkuliert wurden 10 € pro Kind und Jahr.

MITGLIEDSBEITRÄGE (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Wegen der Beitragserhöhung des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) muss der Ansatz angehoben werden.



## Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	491.925	577.100	580.700	603.800	609.800	615.900	622.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	112.281	138.400	137.200	141.900	143.300	144.700	146.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	299.771	339.300	347.500	362.000	365.600	369.300	373.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	23.253	29.500	27.700	28.800	29.100	29.400	29.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	56.621	69.900	68.300	71.100	71.800	72.500	73.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704	10.000	14.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	15	5.000	9.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.689	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	114.411	116.700	116.600	112.600	113.700	114.800	115.900
5422000	Mieten und Pachten	68.263	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	44.583	35.000	34.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	0	0	600	600	600	600	600
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	452	600	600	600	600	600	600
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.113	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.040	703.800	711.300	726.400	733.700	741.100	748.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	608.040	703.700	711.200	726.300	733.600	741.000	748.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	608.040	703.700	711.200	726.300	733.600	741.000	748.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	608.040	703.700	711.200	726.300	733.600	741.000	748.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	608.040	703.700	711.200	726.300	733.600	741.000	748.400

## Teilfinanzplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-618.607	-703.700	-711.200	-726.300	-733.600	-741.000	-748.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit in den Grundschulen

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend, Familie und Soziales

**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

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

LANDESZUWEISUNGEN (-80.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Die Stadt hat eine Förderzusage für die Jahre 2015-2017. Bedingung ist die Übernahme eines Eigenanteils von 20%. Der größte Teil der Zuweisung wird zur Finanzierung von Personalkosten eingesetzt.

LANDESZUWEISUNG INKLUSIONSPAUSCHALE (-10.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Bildung eines Ansatzes für die Inklusionspauschale.

FAHRZEUGHALTUNG (3.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Mit den Landeszuweisungen kann die Schulsozialarbeit fortgeführt werden. Hier werden die Aufwendungen für den VW-Bus verbucht.

SOZ.PÄD. ANGEBOT AN SCHULEN (18.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung (3.000 €)

Mit den Landeszuweisungen kann die Schulsozialarbeit fortgeführt werden.

Sondermaßnahme (15.000 €)

Die Mittel werden für die Beschaffung einer Grundausrüstung eingesetzt. Die Beschaffung wird u.a. aus den Landeszuweisungen finanziert.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULSOZIALARBEIT (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Aufwendungen werden u.a. aus den Landeszuweisungen finanziert.

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-125.300	-10.100	-94.000	-94.000	-94.000	-14.000	-14.000
4140000	Bundeszusweisungen	-125.300	0	0	0	0	0	0
4141000	Landeszusweisungen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
4141008	Landeszusweisungen Inklusionspauschale	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-5.300	-300	-300	-300	-300	-300
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-300	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-125.300	-10.100	-94.000	-94.000	-94.000	-14.000	-14.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	121.776	0	101.100	104.700	105.700	106.700	107.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	53.523	0	80.100	83.100	83.900	84.700	85.500
5012001	Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit	43.027	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.519	0	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5022001	Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit	3.540	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.546	0	16.900	17.300	17.500	17.700	17.900
5032001	Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit	8.622	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	7.490	2.000	23.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5251000	Fahrzeughaltung	2.661	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	4.829	2.000	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	10.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711500	AfA Fahrzeuge	0	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711600	AfA BGA	0	5.300	400	400	400	400	400
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	300	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige Aufwendungen	5.888	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	5.888	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.153	12.100	129.300	117.900	119.000	120.100	121.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.853	2.000	35.300	23.900	25.000	106.100	107.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	9.853	2.000	35.300	23.900	25.000	106.100	107.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	9.853	2.000	35.300	23.900	25.000	106.100	107.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.853	2.000	35.300	23.900	25.000	106.100	107.200

## Teilfinanzplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-652	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-652	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-652	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.687	-2.000	-35.100	-23.700	-24.800	-105.900	-107.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M364-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	652	0	0	0 0	0	0	0	0



# 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, Familie und Soziales

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	7.592	7.582	ca. 7.600	
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	615,79 €	905,72 €	ca. 798 €	
Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall =	ca. 52.380 €	ca. 53.251 €	ca. 45.068 €	
Durchschnittlicher Aufwand je Vollzeitpflege =	ca. 14.894 €	ca. 11.718 €	ca. 14.615 €	

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

#### 2015:

BUDGET WIRTSCHAFTL. JUGENDHILFE (570.000 €)

Anhebung der Mindestausstattungen

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 um 570.000 € angehoben werden.

Im Vergleich zu den Ist-Zahlen 2014 handelt es sich um eine Kostensteigerung von 2% bis 2,5 %.

BUNDESZUWEISUNGEN (300.000 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Im Haushaltsjahr 2014 war eine Leistung aus der Opferentschädigung für einen Hilfefall kalkuliert, auf die nun kein Anspruch mehr besteht. 24.000 € sind zweckgebunden für Frühe Hilfen, Frühe Förderung.

TEILNEHMERENTGELTE PFLEGEKINDERDIENST (-2.100 €)

Sondermaßnahme

In Wesseling findet eine kreisweite Schulung statt, für die Teilnehmerentgelte erhoben werden. Die Aufwendungen sind beim Konto „Pflegekinderdienst“ veranschlagt.

ERSTATTUNG DURCH JUGENDHILFETRÄGER (-132.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Auf Grund einer Gesetzesänderung im Bereich der Zuständigkeiten ist dauerhaft mit höheren Erträgen zu rechnen. Die Mindestausstattung wird daher angehoben.

ERSTATTUNG AN JUGENDHILFETRÄGER (120.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund einer Gesetzesänderung im Bereich der Zuständigkeiten ist dauerhaft mit höheren Ausgaben zu rechnen.

## Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

### SOZIALTRAINING IN DER GRUPPE (-4.000 €)

Minderung der Mindestausstattung  
Der Ansatz kann abgesenkt werden.

### PFLEGEKINDERDIENST (2.400 €)

Sondermaßnahme  
In Wesseling findet eine kreisweite Schulung statt, für die Teilnehmerentgelte (2.100 €) erhoben werden. Der Eigenanteil beträgt 300 €.

### FAMILIENNETZWERK / SPFH (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Auf Grund des Anstiegs der Zahl der zu betreuenden Familien muss der Ansatz angehoben werden.

### FRÜHE HILFEN, FRÜHE FÖRDERUNG (-5.000 €)

Minderung der Mindestausstattung  
Bedarfsgerechte Reduzierung der Mindestausstattung für das Babybegrüßungspaket von 10.000 € auf 5.000 €.

### **2016:**

### BUDGET WIRTSCHAFTL. JUGENDHILFE (135.500 €)

Anhebung der Mindestausstattungen  
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 um 570.000 € angehoben werden.  
Im Vergleich zu den Zahlen 2015 handelt es sich um eine Kostensteigerung von 2% bis 2,5 %.

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-52.732	-324.000	-24.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
4140000	Bundeszusweisungen	-18.103	-324.000	-24.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
4148001	Rückerstattung Elternbeiträge AWO	-34.629	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	-234.933	-175.000	-175.000	-175.000	-178.500	-182.100	-185.700
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-234.789	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-144	-125.000	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-931	-300	-2.400	-300	-300	-300	-300
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-200	0	0	0	0	0	0
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-731	-300	-2.400	-300	-300	-300	-300
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-324.438	-318.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-324.438	-318.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-2.700	0	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.700	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-615.734	-817.300	-501.400	-499.300	-509.000	-518.900	-528.900
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	950.872	1.081.300	1.162.800	1.222.500	1.234.700	1.247.000	1.259.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	729.081	832.500	909.700	956.300	965.900	975.600	985.400
5019002	Begleit. Besuchskontakte	21.385	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	58.381	70.900	70.100	73.800	74.500	75.200	76.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	142.026	177.900	183.000	192.400	194.300	196.200	198.200
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	299.467	236.600	351.000	348.600	352.100	355.600	359.200
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	278.296	180.000	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	0	12.000	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5281041	Pflegekinderdienst	4.021	6.600	9.000	6.600	6.700	6.800	6.900
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	1.775	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	15.375	34.000	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	4.989.261	4.849.100	5.435.900	5.554.600	5.665.800	5.779.100	5.894.600
5331014	Resozialisierungsm. n.d. JGG	5.580	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5331016	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	553.911	0	0	0	0	0	0
5331017	Krankenhilfe aE	2.335	0	0	0	0	0	0
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	292.353	43.000	52.000	53.000	54.100	55.200	56.300
5331019	Soz. Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	12.968	0	0	0	0	0	0
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	145	8.200	25.000	8.200	8.400	8.600	8.800
5331021	Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII	101.371	0	0	0	0	0	0
5331022	Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII	28.951	0	0	0	0	0	0
5331023	Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII	13.857	0	0	0	0	0	0
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	54.831	25.000	58.000	59.500	60.700	61.900	63.100
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	0	8.500	21.000	21.500	21.900	22.300	22.700
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	227.448	155.000	200.000	205.000	209.100	213.300	217.600
5331034	Erziehungsbeistand, Betr. helfer § 30 SGB VIII	45.512	106.000	70.000	72.000	73.400	74.900	76.400
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	0	50.000	20.000	20.500	20.900	21.300	21.700
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	0	20.000	50.000	51.300	52.300	53.300	54.400
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	0	120.000	100.000	102.500	104.600	106.700	108.800
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	0	12.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	0	48.000	15.000	15.400	15.700	16.000	16.300
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	33.500	37.000	38.000	38.800	39.600	40.400
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	0	40.000	60.000	61.500	62.700	64.000	65.300
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0	30.000	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	0	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
5332001	Krankenhilfe	1.358	7.900	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.736.909	2.310.000	2.310.000	2.367.800	2.415.200	2.463.500	2.512.800
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	253.057	178.000	303.000	310.000	316.200	322.500	329.000
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	216.439	194.000	250.000	255.000	260.100	265.300	270.600
5332007	Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII	66.529	0	0	0	0	0	0
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	173.895	110.000	150.000	155.000	158.100	161.300	164.500
5332009	Eingliederungshilfe iE Volljährige	119.899	0	0	0	0	0	0
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	81.913	100.000	90.000	93.000	94.900	96.800	98.700
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0	600.000	625.000	640.500	653.300	666.400	679.700
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	0	40.000	25.000	25.600	26.100	26.600	27.100
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	0	16.000	50.000	51.000	52.000	53.000	54.100
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	0	84.000	150.000	154.000	157.100	160.200	163.400
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	0	94.000	40.000	41.000	41.800	42.600	43.500
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	0	186.000	116.000	119.000	121.400	123.800	126.300
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	0	155.000	410.000	420.300	428.700	437.300	446.000
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a	0	60.000	170.000	174.500	178.000	181.600	185.200

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	SGB VIII							
16	- Sonstige Aufwendungen	2.742	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422000	Mieten und Pachten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	2.742	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.242.342	6.169.500	6.952.200	7.128.200	7.255.100	7.384.200	7.515.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.626.608	5.352.200	6.450.800	6.628.900	6.746.100	6.865.300	6.987.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.626.608	5.352.200	6.450.800	6.628.900	6.746.100	6.865.300	6.987.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	5.626.608	5.352.200	6.450.800	6.628.900	6.746.100	6.865.300	6.987.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.626.608	5.352.200	6.450.800	6.628.900	6.746.100	6.865.300	6.987.000

## Teilfinanzplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.392.258	-5.352.200	-6.450.800	-6.628.900	-6.746.100	-6.865.300	-6.987.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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

Stunden	Städtische Einrichtungen				Einrichtungen freier Träger				Plätze gesamt
	25	35	45	davon U3	25	35	45	davon U3	
2012/2013 01.08. – 31.07.	16	222	321	86	11	206	348	80	1124
2013/2014 01.08. – 31.07.	16	233	325	92	15	205	359	100	1153
2014/2015 01.08. – 31.07.	14	250	336	103	17	177	373	114	1167
2015/2016 01.08. – 31.07.	15	224	333	101	14	180	421	133	1187
2016/2017 01.08.- 31.07.	20	238	314	101	11	207	429	150	1209

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend, Familie und Soziales

**Ziele** Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter ab 1 Jahren bis zur Einschulung  
Möglichst vollständiger Besuch eines Kindergartens von allen Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je Tagesstättenplatz =	3.422,53 €	4.039,99 €	4.157,92 €	4.207,32 €

Anzahl der Einrichtungen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Städtische Einrichtungen	10	10*	11*	10
Einrichtungen freier Träger	11	11	12	13*
				* zuzüglich U3-Notgruppe Pavillon Fröbelschule

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

ELTERNBEITRÄGE (-420.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres und der geplanten Anhebung der Elternbeiträge kann der Ertragsansatz angehoben werden.

MIETEN UND PACTEN (-11.600 €)

Sondermaßnahme

Die im Pavillon an der Fröbelschule untergebrachte eingruppige Kindertageseinrichtung wird um eine Gruppe erweitert und ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 vom Träger Schloss Dillborn betrieben. Für die Unterbringung der zweiten Gruppe wird ein Pavillon angemietet. Für den Pavillon zahlt der Träger eine Miete, die vom Land bezuschusst wird.

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-207.700 €)

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.

BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (628.600 €)

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.

# Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

## ZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund der Übernahme weiterer Trägeranteile durch die Stadt steigen die Aufwendungen an.

## MIETEN UND PACTEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Die im Pavillon an der Fröbelschule untergebrachte eingruppige Kindertageseinrichtung wird um eine Gruppe erweitert und ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 vom Träger Schloss Dillborn betrieben. Für die Unterbringung der zweiten Gruppe wird ein Pavillon angemietet. Für den Pavillon zahlt der Träger eine Miete, die vom Land bezuschusst wird.

## 2016:

## ELTERNBEITRÄGE (-50.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres und der geplanten Anhebung der Elternbeiträge kann der Ertragsansatz angehoben werden.

## MIETEN UND PACTEN (-16.200 €)

Sondermaßnahme

Die im Pavillon an der Fröbelschule untergebrachte eingruppige Kindertageseinrichtung wird um eine Gruppe erweitert und ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 vom Träger Schloss Dillborn betrieben. Für die Unterbringung der zweiten Gruppe wird ein Pavillon angemietet. Für den Pavillon zahlt der Träger eine Miete, die vom Land bezuschusst wird.

## KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-121.600 €)

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.

## BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (258.100 €)

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 BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (60.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund der Übernahme weiterer Trägeranteile durch die Stadt steigen die Aufwendungen an.

## MIETEN UND PACTEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Die im Pavillon an der Fröbelschule untergebrachte eingruppige Kindertageseinrichtung wird um eine Gruppe erweitert und ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 vom Träger Schloss Dillborn betrieben. Für die Unterbringung der zweiten Gruppe wird ein Pavillon angemietet. Für den Pavillon zahlt der Träger eine Miete, die vom Land bezuschusst wird.



## Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-674.497	-630.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.111.000	-1.122.100	-1.133.300
4321200	Elternbeiträge	-674.497	-630.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.111.000	-1.122.100	-1.133.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-11.600	-16.200	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	0	0	-11.600	-16.200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.059.073	-3.752.300	-3.982.300	-4.103.900	-4.184.500	-4.266.600	-4.350.300
4481000	Kostenerstattung Land öR	-3.138.212	-3.363.600	-3.571.300	-3.692.900	-3.766.800	-3.842.100	-3.918.900
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-320.787	-315.400	-333.900	-333.900	-340.600	-347.400	-354.300
4481017	Landeszuweisung U3-Ausbau	-529.873	0	0	0	0	0	0
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-70.200	-73.300	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-250	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.733.820	-4.382.300	-5.043.900	-5.220.100	-5.295.500	-5.388.700	-5.483.600
11	- Personalaufwendungen	65.268	73.800	112.400	115.600	116.800	118.000	119.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	51.663	56.700	87.900	90.400	91.300	92.200	93.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.097	4.900	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.508	12.200	17.500	18.000	18.200	18.400	18.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5711101	AfA Erbbaurechte	0	100	0	0	0	0	0
5711850	AfA Belegungsrecht	0	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	8.255.466	9.280.700	10.486.900	11.706.100	11.635.000	11.724.700	11.815.400
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagese.	698.142	1.406.000	1.919.600	2.820.700	2.660.700	2.660.700	2.660.700
5318011	Betriebskostenzuschüsse	6.952.970	7.624.700	8.307.300	8.565.400	8.651.100	8.737.600	8.825.000
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	184.582	250.000	260.000	320.000	323.200	326.400	329.700
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	419.772	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	565	0	8.000	8.000	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0	0	8.000	8.000	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	565	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.321.298</b>	<b>9.355.800</b>	<b>10.610.500</b>	<b>11.832.900</b>	<b>11.755.000</b>	<b>11.845.900</b>	<b>11.937.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.587.478</b>	<b>4.973.500</b>	<b>5.566.600</b>	<b>6.612.800</b>	<b>6.459.500</b>	<b>6.457.200</b>	<b>6.454.200</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.587.478</b>	<b>4.973.500</b>	<b>5.566.600</b>	<b>6.612.800</b>	<b>6.459.500</b>	<b>6.457.200</b>	<b>6.454.200</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.587.478</b>	<b>4.973.500</b>	<b>5.566.600</b>	<b>6.612.800</b>	<b>6.459.500</b>	<b>6.457.200</b>	<b>6.454.200</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.587.478</b>	<b>4.973.500</b>	<b>5.566.600</b>	<b>6.612.800</b>	<b>6.459.500</b>	<b>6.457.200</b>	<b>6.454.200</b>

## Teilfinanzplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	-64.000	0	0	0	0	0	0
7817000	Rückzahlung Zuweisungen priv. Unternehmen	-64.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-64.000	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.593.038	-4.972.200	-5.563.400	-6.609.600	-6.456.300	-6.454.000	-6.451.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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, Familie und Soziales

**Ziele** Freizeitangebote, die der Interessenlage der Jugendlichen und Kindern entsprechen, zu angemessenen Kosten

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	65,44 €	71,20 € €	68,29 €	69,41 €
Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	8.156	7.592	7.582	ca. 7.600

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung um 2%

UNTERHALTUNG SPIELPLÄTZE (7.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Anhebung des Ansatzes für die Jahreshauptinspektion

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung des Ansatzes auf Grund der vorliegenden Rechnung.

**2016:**

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung um 2%

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (300 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

ABENTEUERSPIELPLATZ (-5.000 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Reduzierung ab 2016 auf Grund einer geplanten Vertragsänderung

## Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-51.128</b>	<b>-80.000</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>
4141000	Landeszuweisungen	-51.128	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4148000	Spenden	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-8.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	0	-16.800	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.509</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.034	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-475	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-664	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.301</b>	<b>-82.000</b>	<b>-93.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>-93.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>223.102</b>	<b>270.900</b>	<b>256.700</b>	<b>264.800</b>	<b>267.500</b>	<b>270.200</b>	<b>272.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	173.634	206.600	201.100	207.400	209.500	211.600	213.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	16.110	19.100	15.800	16.300	16.500	16.700	16.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	33.357	45.200	39.800	41.100	41.500	41.900	42.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>239.475</b>	<b>284.700</b>	<b>283.900</b>	<b>284.300</b>	<b>287.000</b>	<b>289.700</b>	<b>292.400</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	1.819	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	12.216	16.700	16.700	17.000	17.200	17.400	17.600
5242001	Unterhalt.Spielplätze	191.483	220.000	220.000	220.000	222.200	224.400	226.600
5242002	Unterhalt.Jugendtreffpunkte	129	0	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	939	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5281500	Sachaufwendungen	12.889	17.100	16.100	16.100	16.300	16.500	16.700
5291033	Abenteuerspielplatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>873</b>	<b>66.500</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und	0	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

## Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Gebäude							
5711101	AfA Erbbaurechte	0	100	0	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	10.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	873	49.900	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
5711500	AfA Fahrzeuge	0	0	500	500	500	500	500
5711600	AfA BGA	0	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>626</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	626	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	3.134	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.075</b>	<b>623.100</b>	<b>612.500</b>	<b>621.000</b>	<b>626.400</b>	<b>631.800</b>	<b>637.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.774</b>	<b>541.100</b>	<b>519.000</b>	<b>527.500</b>	<b>532.900</b>	<b>538.300</b>	<b>543.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>410.774</b>	<b>541.100</b>	<b>519.000</b>	<b>527.500</b>	<b>532.900</b>	<b>538.300</b>	<b>543.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>410.774</b>	<b>541.100</b>	<b>519.000</b>	<b>527.500</b>	<b>532.900</b>	<b>538.300</b>	<b>543.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>410.774</b>	<b>541.100</b>	<b>519.000</b>	<b>527.500</b>	<b>532.900</b>	<b>538.300</b>	<b>543.700</b>

## Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.163	-60.000	-110.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-60.163	-60.000	-110.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-199	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-199	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.362	-61.600	-111.600	-41.600	-76.600	-76.600	-76.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.362	-61.600	-111.600	-41.600	-76.600	-76.600	-76.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-458.153	-566.100	-601.200	-539.700	-580.100	-585.500	-590.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0	0

## ***Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit***

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Finanzierungstätigkeit							



## Investitionen Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M366-0001 Kinderspielplätze	65.275	60.000	110.000	0 0	40.000	75.000	75.000	75.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2015:  Ersatz Spielkombination Entenfang I (90.000 €)  Ersatz Spielanlage Im Kaninsberg (15.000 € plus 15.000 € Restmittel aus 2014)  Spielgerät, Steine Detmolder Str./Essener Str. (5.000 €)</p> <p>2016:  Erweiterung Spielplatz Kolpingstr. (35.000 €)  Schaukel Auf dem Glaberg (5.000 €)</p>								
M366-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.600	1.600	0 0	1.600	1.600	1.600	1.600
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mindestausstattung</p>								
M366-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	199	0	0	0 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Beratungsfall =	264,25 €	303,51 €	344,04 €	372,63 €

Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Beratungsfälle	464	552	537	570
Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte, etc.	116	92	83	66

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (-35.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Durch die 2014 vorgenommene Stellenausweitung erhöht sich der Erstattungsbetrag.

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (11.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung (4.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung auf Grund von Kostensteigerungen und Ausweitung der benötigten Supervisionen.

Sondermaßnahme (6.500 €)

Therapeutische Zusatzausbildung auf Grund der zusätzlichen Anforderungen nach dem FamFG.

**2016:**

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (2.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für die Einrichtung eines weiteren Beratungszimmers und die Herrichtung eines Gruppenraums benötigt.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (7.500 €)

Sondermaßnahme (7.500 €)

Therapeutische Zusatzausbildung auf Grund der zusätzlichen Anforderungen nach dem FamFG.

## Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.590	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
4141000	Landeszuweisungen	-63.590	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.128	-220.000	-255.000	-255.000	-257.600	-260.200	-262.800
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-234.128	-220.000	-255.000	-255.000	-257.600	-260.200	-262.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-297.718	-276.500	-311.500	-311.500	-314.100	-316.700	-319.300
11	- Personalaufwendungen	377.764	385.100	436.500	449.500	454.000	458.600	463.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	47.609	50.000	49.200	50.300	50.800	51.300	51.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	261.631	258.000	304.500	313.900	317.000	320.200	323.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	21.377	21.800	24.600	25.300	25.600	25.900	26.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	47.147	55.300	58.200	60.000	60.600	61.200	61.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333	14.700	14.800	17.100	15.200	15.300	15.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	92	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	5.158	10.400	10.400	10.600	10.700	10.800	10.900
5281100	Geräte, Ausstattung	84	1.300	1.300	3.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	0	200	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	35.926	49.500	56.000	57.000	50.000	50.500	51.000
5422000	Mieten und Pachten	25.142	35.000	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.784	14.500	21.000	22.000	14.600	14.700	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.024	449.500	507.600	523.900	519.500	524.700	529.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	121.306	173.000	196.100	212.400	205.400	208.000	210.600

## **Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	121.306	173.000	196.100	212.400	205.400	208.000	210.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	121.306	173.000	196.100	212.400	205.400	208.000	210.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	121.306	173.000	196.100	212.400	205.400	208.000	210.600

## **Teilfinanzplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-247	-2.000	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-2.000	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-247	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247	-2.000	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-247	-2.000	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-133.153	-174.800	-197.800	-218.100	-207.100	-209.700	-212.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M367-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	2.000	2.000	0 0	6.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung 2016: Mehrbedarf wegen Umzug der Beratungsstelle								

Produktbereich

**42**

## **Sportförderung**

Produktgruppen

42-421 Förderung des Sports

42-424 Sportstätten und Bäder



## Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.365	0	-300	-300	-300	-300	-300
4411002	Benutzung des Schießstandes	-1.365	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.300	-133.200	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400
4485003	Kostenerst. SV Sportstätten pR	-105.300	-133.200	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-106.665	-133.400	-271.900	-271.900	-271.900	-271.900	-271.900
11	- Personalaufwendungen	46.236	47.100	92.400	95.400	96.400	97.400	98.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.298	16.100	60.200	62.500	63.100	63.700	64.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	24.138	23.800	25.100	25.700	26.000	26.300	26.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.974	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.826	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
5281100	Geräte, Ausstattung	0	300	300	300	300	300	300
5281400	Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100	100
5281603	Sportpreis	0	100	100	100	100	100	100
5281700	Veranstaltungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291035	Benutzung Bäder f. Vereinssport	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	0	0	0	0	0
5711600	Afa BGA	0	200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.078.500	3.648.400	2.829.300	4.296.800	3.896.800	3.896.800	3.896.800
5315003	Verlustausgl. SV Sportstätten	3.078.500	3.648.400	2.824.300	4.296.800	3.896.800	3.896.800	3.896.800
5318000	Zuschüsse	0	0	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	221	400	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	29	400	400	400	400	400	400
5499350	Zuf. Sonstiger SoPo	192	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.160.957	3.734.800	2.960.800	4.431.300	4.032.300	4.033.300	4.034.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.054.292	3.601.400	2.688.900	4.159.400	3.760.400	3.761.400	3.762.400
19	+ Finanzerträge	-192	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-192	-100	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-192	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.054.100	3.601.300	2.688.800	4.159.300	3.760.300	3.761.300	3.762.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.054.100	3.601.300	2.688.800	4.159.300	3.760.300	3.761.300	3.762.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.054.100	3.601.300	2.688.800	4.159.300	3.760.300	3.761.300	3.762.300

## Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6845720	Verkauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ 1-5	6.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.000	0	0	0	0	0	0
7845720	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ 1-5J	-6.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.054.879	-3.601.100	-2.688.800	-4.159.300	-3.760.300	-3.761.300	-3.762.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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

**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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	2,40 €	2,44 €	3,70 €	3,78 €

## Teilergebnisplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	46.236	47.100	92.400	95.400	96.400	97.400	98.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.298	16.100	60.200	62.500	63.100	63.700	64.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	24.138	23.800	25.100	25.700	26.000	26.300	26.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.974	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.826	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
5281603	Sportpreis	0	100	100	100	100	100	100
5281700	Veranstaltungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291035	Benutzung Bäder f. Vereinssport	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	192	0	0	0	0	0	0
5499350	Zuf. Sonstiger SoPo	192	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.428	85.400	130.700	133.700	134.700	135.700	136.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.428	85.400	130.700	133.700	134.700	135.700	136.700
19	+ Finanzerträge	-192	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-192	-100	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und	-192	-100	-100	-100	-100	-100	-100

## **Teilergebnisplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	82.236	85.300	130.600	133.600	134.600	135.600	136.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	82.236	85.300	130.600	133.600	134.600	135.600	136.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	82.236	85.300	130.600	133.600	134.600	135.600	136.600

## Teilfinanzplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6845720	Verkauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ 1-5	6.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.000	0	0	0	0	0	0
7845720	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ 1-5J	-6.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-83.627	-85.300	-130.600	-133.600	-134.600	-135.600	-136.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0



## **Teilfinanzplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	86,80 €	96,92 €	72,27 €	113,96 €

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

2015:  
ZUSCHUSS INSTANDSETZUNG SCHIESSSTAND (5.000 €)  
Sondermaßnahme  
Zur Mitfinanzierung der Instandsetzung des Schießstandes durch die Schützenvereine gewährt die Stadt einen Zuschuss.  
Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Sport und Freizeit versehen.

## Teilergebnisplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.365	0	-300	-300	-300	-300	-300
4411002	Benutzung des Schießstandes	-1.365	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.300	-133.200	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400
4485003	Kostenerst. SV Sportstätten pR	-105.300	-133.200	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-106.665	-133.400	-271.900	-271.900	-271.900	-271.900	-271.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400	400
5281100	Geräte, Ausstattung	0	300	300	300	300	300	300
5281400	Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	0	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	0	200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.078.500	3.648.400	2.829.300	4.296.800	3.896.800	3.896.800	3.896.800
5315003	Verlustausgl. SV Sportstätten	3.078.500	3.648.400	2.824.300	4.296.800	3.896.800	3.896.800	3.896.800
5318000	Zuschüsse	0	0	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	29	400	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	29	400	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.078.529	3.649.400	2.830.100	4.297.600	3.897.600	3.897.600	3.897.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.971.864	3.516.000	2.558.200	4.025.700	3.625.700	3.625.700	3.625.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.971.864	3.516.000	2.558.200	4.025.700	3.625.700	3.625.700	3.625.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.971.864	3.516.000	2.558.200	4.025.700	3.625.700	3.625.700	3.625.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.971.864	3.516.000	2.558.200	4.025.700	3.625.700	3.625.700	3.625.700

## Teilfinanzplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.971.252	-3.515.800	-2.558.200	-4.025.700	-3.625.700	-3.625.700	-3.625.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>-66.000</b>
4141000	Landeszuweisungen	0	-20.000	-56.000	-66.000	-66.000	-100.400	-66.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.175</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.175	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.175</b>	<b>-20.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-100.500</b>	<b>-66.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>171.766</b>	<b>177.600</b>	<b>271.200</b>	<b>197.700</b>	<b>199.600</b>	<b>201.500</b>	<b>203.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	108.187	113.300	117.800	121.400	122.600	123.800	125.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	49.828	49.500	120.200	59.400	60.000	60.600	61.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.097	4.200	9.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.654	10.600	23.400	12.100	12.200	12.300	12.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.095</b>	<b>25.800</b>	<b>70.000</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>125.500</b>	<b>82.500</b>
5281036	Bereitstellung Infomobil	0	800	0	0	0	0	0
5281037	Gesamtperspektive/Regionale 2010	1.095	0	0	0	0	0	0
5281039	:gesamtperspektive Wesseling	0	25.000	70.000	82.500	82.500	125.500	82.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>53.996</b>	<b>75.000</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.700</b>	<b>76.400</b>	<b>77.100</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	20.164	43.000	43.000	43.000	43.400	43.800	44.200
5431401	Geoinformationssystem	28.093	30.000	55.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5499100	Rückzahlung von Zuwendungen	2.369	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.857</b>	<b>278.400</b>	<b>441.200</b>	<b>355.200</b>	<b>357.800</b>	<b>403.400</b>	<b>363.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>224.682</b>	<b>258.300</b>	<b>385.100</b>	<b>289.100</b>	<b>291.700</b>	<b>302.900</b>	<b>296.900</b>

## **Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Verwaltungstätigkeit							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	224.682	258.300	385.100	289.100	291.700	302.900	296.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	224.682	258.300	385.100	289.100	291.700	302.900	296.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	224.682	258.300	385.100	289.100	291.700	302.900	296.900



## **Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-221.786	-258.300	-385.100	-289.100	-291.700	-302.900	-296.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** 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

Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Geoinformationen:  
 Grundstücksbezogene Basisinformationen  
 Geoinformationssystem und kartografische Produkte

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

**Verantw.Org.Einheit** Stadtplanung

**Ziele**

Weiterführung des Planungsansatzes: Gesamtperspektive Wesseling für die Projekträume Innenstadt / Fußgängerzone und Bahnhofsumfeld

Weiterführung des Planungskonzeptes RegioGrün für die Projektbausteine im: Korridor Süd - Die Rheinischen Gärten (Sondervermögen Wald- und Parkanlagen)

Strategische Konzeption und Erarbeitung thematischer und/oder räumlicher Stadtentwicklungskonzepte als Grundlage für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Wesseling (FNP Wesseling 2018)

Effiziente und rechtssichere Bearbeitung der Bauleitplanverfahren durch Einsatz der optimalen Verfahrensinstrumente

Optimierung der Beteiligung Dritter an Planungs- / Verfahrenskosten

Einbeziehung weiterer Nutzergruppen in das WebGIS

Optimierung der gemeinsamen Nutzung von Daten aus dem WebGIS und CAD

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Planverfahren bzw. Planungsobjekt =	9.089,29 €	9.934,62 €	14.811,54 €	11.119,23 €

Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Planverfahren bzw. Planungsobjekt (ca.)	28	30	28	26

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
 LANDESZUWEISUNG (-56.000 €)  
 :GESAMTPERSPEKTIVE WESSELING (70.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Die Haushaltsmittel werden 2015/2016 für den Begleitprozess Innenstadtentwicklung eingesetzt, insbesondere für einen Citymanager, die Anmietung eines Büros für den Citymanager, für Sachkosten und ab 2016 zusätzlich für Projekte im Rahmen des Verfügungsfonds, um den Innenstadtentwicklungsprozess effizient zu unterstützen. Die Stadt erhält Fördermittel in Höhe von 80%.

GEOINFORMATIONSSYSTEM (25.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Die aktuell verwendete Hostinglösung läuft aus. Eine Verlängerung ist wirtschaftlich nicht zu vertreten, weil nach dem Auslaufen des Vertrages keine Gewährleistung mehr durch den Vor-Ort-Service des Anbieters erfolgt. Das Verfahren muss von mapbender 2.5 auf mapbender 3 umgestellt werden, um den weiteren Einsatz des GIS-Verfahrens zu gewährleisten.

## Produktbeschreibung Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Wesseling

**2016:**

LANDESZUWEISUNG (-66.000 €)

:GESAMTPERSPEKTIVE WESSELING (82.500 €)

Sondermaßnahme

Die Haushaltsmittel werden 2015/2016 für den Begleitprozess Innenstadtentwicklung eingesetzt, insbesondere für einen Citymanager, die Anmietung eines Büros für den Citymanager, für Sachkosten und ab 2016 zusätzlich für Projekte im Rahmen des Verfügungsfonds, um den Innenstadtentwicklungsprozess effizient zu unterstützen. Die Stadt erhält Fördermittel in Höhe von 80%.

## Teilergebnisplan Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-20.000	-56.000	-66.000	-66.000	-100.400	-66.000
4141000	Landeszuweisungen	0	-20.000	-56.000	-66.000	-66.000	-100.400	-66.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.175	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.175	-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.175	-20.100	-56.100	-66.100	-66.100	-100.500	-66.100
11	- Personalaufwendungen	171.766	177.600	271.200	197.700	199.600	201.500	203.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	108.187	113.300	117.800	121.400	122.600	123.800	125.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	49.828	49.500	120.200	59.400	60.000	60.600	61.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.097	4.200	9.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.654	10.600	23.400	12.100	12.200	12.300	12.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095	25.800	70.000	82.500	82.500	125.500	82.500
5281036	Bereitstellung Infomobil	0	800	0	0	0	0	0
5281037	Gesamtperspektive/Regionale 2010	1.095	0	0	0	0	0	0
5281039	:gesamtperspektive Wesseling	0	25.000	70.000	82.500	82.500	125.500	82.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	53.996	75.000	100.000	75.000	75.700	76.400	77.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	20.164	43.000	43.000	43.000	43.400	43.800	44.200
5431401	Geoinformationssystem	28.093	30.000	55.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5499100	Rückzahlung von Zuwendungen	2.369	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.857	278.400	441.200	355.200	357.800	403.400	363.000
18	= Ergebnis der laufenden	224.682	258.300	385.100	289.100	291.700	302.900	296.900

## **Teilergebnisplan Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Verwaltungstätigkeit							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	224.682	258.300	385.100	289.100	291.700	302.900	296.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	224.682	258.300	385.100	289.100	291.700	302.900	296.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	224.682	258.300	385.100	289.100	291.700	302.900	296.900

## **Teilfinanzplan Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-221.786	-258.300	-385.100	-289.100	-291.700	-302.900	-296.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

**52**

## **Bauen und Wohnen**

Produktgruppen

52-521 Bau- und Grundstücksordnung

52-522 Wohnungsbauförderung

52-523 Denkmalschutz und -pflege

## Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-259.533	-203.700	-203.700	-203.700	-205.700	-207.700	-209.700
4311000	Verwaltungsgebühren	-259.533	-202.100	-202.100	-202.100	-204.100	-206.100	-208.100
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-410	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-410	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-2.155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4481000	Kostenerstattung Land öR	-2.155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-262.098	-211.000	-207.000	-207.000	-209.000	-211.000	-213.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	293.436	300.000	350.400	359.900	363.400	366.900	370.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	114.537	120.400	142.900	146.300	147.700	149.100	150.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	140.673	138.200	162.700	167.500	169.200	170.900	172.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.492	11.700	13.100	13.500	13.600	13.700	13.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	26.736	29.700	31.700	32.600	32.900	33.200	33.500
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	7.372	5.800	6.500	6.800	6.500	6.800	6.500
5242003	Unterhalt.denkmalwerter Anl.uä	5.394	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281002	Kauf Mietspiegel	0	300	0	300	0	300	0
5281700	Veranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291010	Zwangsmaßnahmen	1.086	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291402	Umlage Vergabemarktplatz	893	900	900	900	900	900	900
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	1.617	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	1.617	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	302.425	307.800	358.900	368.700	371.900	375.700	379.000
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	40.327	96.800	151.900	161.700	162.900	164.700	166.000



## **Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Verwaltungstätigkeit							
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-2.014</b>	<b>-1.500</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4618001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	-2.014	-1.500	-200	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.014</b>	<b>-1.500</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>38.313</b>	<b>95.300</b>	<b>151.700</b>	<b>161.700</b>	<b>162.900</b>	<b>164.700</b>	<b>166.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>38.313</b>	<b>95.300</b>	<b>151.700</b>	<b>161.700</b>	<b>162.900</b>	<b>164.700</b>	<b>166.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>38.313</b>	<b>95.300</b>	<b>151.700</b>	<b>161.700</b>	<b>162.900</b>	<b>164.700</b>	<b>166.000</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-63.989	-95.300	-151.700	-161.700	-162.900	-164.700	-166.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.179	12.200	11.500	3.200	2.500	2.500	2.500
6958000	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	27.179	12.200	11.500	3.200	2.500	2.500	2.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.179	12.200	11.500	3.200	2.500	2.500	2.500

# 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 Baustilllegungen 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>	Bauverwaltung und -aufsicht
----------------------------	-----------------------------

<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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	1,65 €	1,87 €	3,39 €	3,63 €

## Teilergebnisplan Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-258.060	-201.600	-201.600	-201.600	-203.600	-205.600	-207.600
4311000	Verwaltungsgebühren	-258.060	-200.000	-200.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
4311100	Erst. ordnungsbehörl. Maßn.	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-258.060	-206.600	-202.600	-202.600	-204.600	-206.600	-208.600
11	- Personalaufwendungen	262.693	267.500	317.800	326.500	329.700	332.900	336.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	83.793	87.900	110.300	112.900	114.000	115.100	116.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	140.673	138.200	162.700	167.500	169.200	170.900	172.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.492	11.700	13.100	13.500	13.600	13.700	13.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	26.736	29.700	31.700	32.600	32.900	33.200	33.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291010	Zwangsmaßnahmen	1.086	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291402	Umlage Vergabemarktplatz	893	900	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.617	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Gerichts-, Notar-, Anwaltsk. u.ä	1.617	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.287	272.000	322.300	331.000	334.200	337.400	340.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.228	65.400	119.700	128.400	129.600	130.800	132.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.228	65.400	119.700	128.400	129.600	130.800	132.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.228	65.400	119.700	128.400	129.600	130.800	132.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.228	65.400	119.700	128.400	129.600	130.800	132.100

## Teilfinanzplan Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-36.066	-65.400	-119.700	-128.400	-129.600	-130.800	-132.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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** Kinder, Jugend, Familie und Soziales

**Ziele** Angemessene, möglichst kurze Bearbeitungszeiten bei eingehenden Anträgen und Prüfaufträgen

<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anträge auf Wohnberechtigungsscheine		206	186	178

## Teilergebnisplan Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.473	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-1.473	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-410	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4481000	Kostenerstattung Land öR	-2.155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.038	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
11	- Personalaufwendungen	30.744	32.500	32.600	33.400	33.700	34.000	34.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	30.744	32.500	32.600	33.400	33.700	34.000	34.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	300	0	300	0
5281002	Kauf Mietspiegel	0	300	0	300	0	300	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.744	32.800	32.600	33.700	33.700	34.300	34.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.705	28.500	28.300	29.400	29.400	30.000	30.000
19	+ Finanzerträge	-2.014	-1.500	-200	0	0	0	0
4618001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	-2.014	-1.500	-200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.014	-1.500	-200	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	24.692	27.000	28.100	29.400	29.400	30.000	30.000



## **Teilergebnisplan Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	24.692	27.000	28.100	29.400	29.400	30.000	30.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	24.692	27.000	28.100	29.400	29.400	30.000	30.000

## Teilfinanzplan Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-26.806	-27.000	-28.100	-29.400	-29.400	-30.000	-30.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.179	12.200	11.500	3.200	2.500	2.500	2.500
6958000	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	27.179	12.200	11.500	3.200	2.500	2.500	2.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.179	12.200	11.500	3.200	2.500	2.500	2.500

## Investitionen Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M522-0001E Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	-27.054	-12.200	-11.500	0 0	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500

*Erläuterungen:*

*In der Vergangenheit gewährte Wohnungsbaudarlehen laufen noch über mehrere Jahre in der Rückzahlung.*

*In 2015 ist ein Darlehen getilgt, so dass ab 2016 geringere Tilgungsraten anfallen.*

# 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	0,08 €	0,08 €	0,11 €	0,11 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE (1.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Der bisherige Ansatz reicht auf Grund der Unterhaltung der Überdachung des Bodendenkmals nicht mehr aus und muss angehoben werden.

## Teilergebnisplan Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242003	Unterhalt.denkmalwerter Anl.u.ä	5.394	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281700	Veranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.394	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.394	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.394	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	<b>Aufwendungen</b>							
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	5.394	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.394	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

## Teilfinanzplan Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.117	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.781.969	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000
4511000	Konzessionsabgaben	-1.781.969	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.781.969	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	66.635	47.500	79.200	63.300	71.300	71.300	79.200
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	22.325	0	0	0	0	0	0
5441002	Kapitalertragssteuer	44.310	47.500	79.200	63.300	71.300	71.300	79.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.635	47.500	79.200	63.300	71.300	71.300	79.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.715.334	-1.888.500	-1.856.800	-1.872.700	-1.864.700	-1.864.700	-1.856.800
19	+ Finanzerträge	-280.000	-300.000	-500.000	-400.000	-450.000	-450.000	-500.000
4651002	Gewinnanteile Stadtwerke GmbH	-280.000	-300.000	-500.000	-400.000	-450.000	-450.000	-500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-280.000	-300.000	-500.000	-400.000	-450.000	-450.000	-500.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.995.334	-2.188.500	-2.356.800	-2.272.700	-2.314.700	-2.314.700	-2.356.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.995.334	-2.188.500	-2.356.800	-2.272.700	-2.314.700	-2.314.700	-2.356.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.995.334	-2.188.500	-2.356.800	-2.272.700	-2.314.700	-2.314.700	-2.356.800

## Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.982.640	2.188.500	2.356.800	2.272.700	2.314.700	2.314.700	2.356.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Wesseling

### Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Bei diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben veranschlagt.

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

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

## Teilergebnisplan Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.400.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
4511000	Konzessionsabgaben	-1.400.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.400.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	22.325	0	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	22.325	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.325	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.377.675	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.377.675	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.377.675	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.377.675	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

## Teilfinanzplan Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.383.704	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 53-532-00 Gasversorgung

Stadt Wesseling

### Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Bei diesem Produkt werden die zu entrichtenden Konzessionsabgaben veranschlagt.

**Politisches Gremium** Hauptausschuss, Rat

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



## Teilergebnisplan Produkt 53-532-00 Gasversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97.919	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4511000	Konzessionsabgaben	-97.919	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-97.919	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.919	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-97.919	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 53-532-00 Gasversorgung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-97.919	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-97.919	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

## Teilfinanzplan Produkt 53-532-00 Gasversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	83.846	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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

**2015:**

GEWINNANTEILE STADTWERKE GMBH (-200.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Aufgrund des guten Jahresergebnisses 2014 fällt die Gewinnausschüttung in 2015 deutlich höher aus.

KAPITALERTRAGSSTEUER (31.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die höheren Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Wesseling GmbH haben höhere Kapitalertragsteuerzahlungen zur Folge.

**2016:**

GEWINNANTEILE STADTWERKE GMBH (-50.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Nach der Neuausrichtung der Stadtwerke Wesseling GmbH wird gegenüber den Haushaltsjahren 2012/2013 wieder mit steigenden Gewinnausschüttungen gerechnet.

KAPITALERTRAGSSTEUER (8.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die höheren Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Wesseling GmbH haben höhere Kapitalertragsteuerzahlungen zur Folge.

## Teilergebnisplan Produkt 53-533-00 Wasserversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-284.050	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
4511000	Konzessionsabgaben	-284.050	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-284.050	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	44.310	47.500	79.200	63.300	71.300	71.300	79.200
5441002	Kapitalertragssteuer	44.310	47.500	79.200	63.300	71.300	71.300	79.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.310	47.500	79.200	63.300	71.300	71.300	79.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.740	-228.500	-196.800	-212.700	-204.700	-204.700	-196.800
19	+ Finanzerträge	-280.000	-300.000	-500.000	-400.000	-450.000	-450.000	-500.000
4651002	Gewinnanteile Stadtwerke GmbH	-280.000	-300.000	-500.000	-400.000	-450.000	-450.000	-500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-280.000	-300.000	-500.000	-400.000	-450.000	-450.000	-500.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-519.740	-528.500	-696.800	-612.700	-654.700	-654.700	-696.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 53-533-00 Wasserversorgung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-519.740	-528.500	-696.800	-612.700	-654.700	-654.700	-696.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-519.740	-528.500	-696.800	-612.700	-654.700	-654.700	-696.800

## Teilfinanzplan Produkt 53-533-00 Wasserversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	515.090	528.500	696.800	612.700	654.700	654.700	696.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## 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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 53-538-00 Abwasserbeseitigung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 53-538-00 Abwasserbeseitigung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-94.713</b>	<b>-38.900</b>	<b>-310.000</b>	<b>-303.700</b>	<b>-304.200</b>	<b>-304.700</b>	<b>-305.200</b>
4140000	Bundeszweisungen	0	0	-6.300	0	0	0	0
4141005	Landeszweisungen ÖPNV-Pauschale	-92.487	-33.400	-52.300	-52.300	-52.800	-53.300	-53.800
4141006	Landeszweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	0	0	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-3.000	-400	-400	-400	-400	-400
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.908</b>	<b>-1.228.500</b>	<b>-1.310.500</b>	<b>-1.310.500</b>	<b>-1.310.500</b>	<b>-1.310.500</b>	<b>-1.310.500</b>
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-7.908	-1.228.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-17.953</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	-17.635	-800	-700	-700	-700	-700	-700
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-318	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-140.770</b>	<b>-229.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>
4581000	Ertrag aus Zuschreibungen	0	-224.000	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-110.100	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-30.670	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-261.344</b>	<b>-1.497.600</b>	<b>-1.626.600</b>	<b>-1.620.300</b>	<b>-1.620.900</b>	<b>-1.621.500</b>	<b>-1.622.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>234.068</b>	<b>239.300</b>	<b>245.800</b>	<b>257.400</b>	<b>260.000</b>	<b>262.600</b>	<b>265.300</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	185.980	184.200	193.500	202.700	204.700	206.700	208.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	15.126	15.600	15.800	16.500	16.700	16.900	17.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	32.962	39.500	36.500	38.200	38.600	39.000	39.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.122.812</b>	<b>3.579.700</b>	<b>3.334.000</b>	<b>3.257.600</b>	<b>3.369.700</b>	<b>3.239.900</b>	<b>3.272.300</b>
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	1.031.696	1.042.700	1.054.700	1.060.700	1.071.300	1.082.000	1.092.800
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	476	8.000	48.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	4.046	6.300	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
5241504	Strom Fußgängerunterführung	38.977	27.000	34.000	35.000	35.400	35.800	36.200
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	66.178	68.000	70.000	73.000	73.700	74.400	75.100

## Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	8.918	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	636	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242004	Unterhalt.Straßen	371.208	427.000	294.000	297.000	389.300	229.600	231.900
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	387.567	350.000	210.000	160.000	161.600	163.200	164.800
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	569.203	726.000	816.400	825.000	833.300	841.600	850.000
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	17.250	26.000	34.000	36.000	26.300	26.600	26.900
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	41.474	36.000	66.000	40.000	40.400	40.800	41.200
5242009	Verkehrszeichen	8.557	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
5242010	Unterhalt.Dorfplatz Keldenich	4.903	0	0	0	0	0	0
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	0	229.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	0	0	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	387.620	380.000	399.000	415.000	419.200	423.400	427.600
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	4.420	9.100	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	177.188	195.000	225.000	225.000	227.300	229.600	231.900
5281100	Geräte, Ausstattung	22	2.600	500	500	500	500	500
5291400	Gutachter-, Planungskosten	2.476	21.000	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.854</b>	<b>2.483.200</b>	<b>2.904.900</b>	<b>2.904.900</b>	<b>2.904.900</b>	<b>2.904.900</b>	<b>2.904.900</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	9.854	2.462.500	2.879.800	2.879.800	2.879.800	2.879.800	2.879.800
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5711600	AfA BGA	0	1.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.317.041</b>	<b>1.400.200</b>	<b>1.419.100</b>	<b>1.419.100</b>	<b>1.319.600</b>	<b>1.320.100</b>	<b>1.320.600</b>
5312002	Lasten ÖPNV	1.281.690	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
5317005	ÖPNV-Pauschale	33.445	33.400	52.300	52.300	52.800	53.300	53.800
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	1.906	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>21.243</b>	<b>5.700</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.800</b>	<b>36.200</b>	<b>36.600</b>
5422000	Mieten und Pachten	525	600	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.009	4.100	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	14.818	0	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	0	0	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
5441011	Steuern für Liegenschaft	891	1.000	11.900	11.900	12.000	12.100	12.200
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	5.825	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.705.018</b>	<b>7.708.100</b>	<b>7.939.200</b>	<b>7.874.400</b>	<b>7.890.000</b>	<b>7.763.700</b>	<b>7.799.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.443.673</b>	<b>6.210.500</b>	<b>6.312.600</b>	<b>6.254.100</b>	<b>6.269.100</b>	<b>6.142.200</b>	<b>6.177.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>3.375</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	3.375	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.375	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.447.048	6.227.000	6.329.100	6.270.600	6.285.600	6.158.700	6.194.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.447.048	6.227.000	6.329.100	6.270.600	6.285.600	6.158.700	6.194.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.447.048	6.227.000	6.329.100	6.270.600	6.285.600	6.158.700	6.194.100

## Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	772.500	3.000	3.000	560.000	3.000	1.458.800
6811000	Landeszuweisungen	0	769.500	0	0	557.000	0	1.455.800
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	25.922	170.000	19.000	461.000	215.000	1.400.000	0
6881000	Erschließungsbeiträge	25.922	170.000	19.000	0	0	1.400.000	0
6881010	Beiträge nach KAG	0	0	0	461.000	215.000	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.922	942.500	22.000	464.000	775.000	1.403.000	1.458.800
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	0	-1.600	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	-1.600	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-476.866	-1.274.300	-490.000	-914.000	-1.889.100	-600.000	-1.843.600
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-476.866	-1.274.300	-490.000	-914.000	-1.889.100	-600.000	-1.843.600
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-2.039	0	-58.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.509	0	-58.000	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-530	0	0	0	0	0	0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-478.905	-1.275.900	-548.000	-914.000	-1.889.100	-600.000	-1.843.600
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-452.983	-333.400	-526.000	-450.000	-1.114.100	803.000	-384.800
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-5.019.517	-5.533.400	-5.510.300	-5.375.800	-6.054.900	-4.010.900	-5.234.100
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0	0



## **Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Gemeindestraßen (per 01.01.) Wirtschaftswege	1.756.375 qm	1.756.375 qm	1.756.375 qm	1.756.375 qm
Aufwand je qm Straßenfläche (nur Sondermaßnahmen) =	0,32 €	0,22 €	0,09 €	0,09 €
Netto-Aufwand je qm Straßenfläche (ohne Sondermaßnahmen) =	2,49 €	1,57 €	1,99 €	1,99 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
UNTERHALTUNG WC-ANLAGE FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG (40.000 €)  
Sanierung der Toilettenanlage (40.000 €)

UNTERHALTUNG FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG (30.000 €)  
Reparatur der Rolltreppen (30.000 €)

UNTERHALTUNG STRASSEN (67.000 €)  
Querung Westring/Flach-Fengler-Straße im Zuge der Neugestaltung der Fußgängerzone (30.000 €)  
Bordsteinerneuerung Jahnstraße zwischen Hubert-Stupp-Straße und Am Kronenbusch (37.000 €)

UNTERHALTUNG STRASSENBELEUCHTUNG (50.000 €)  
Anpassung der Straßenbeleuchtung der Querung Westring/Flach-Fengler-Straße im Zuge der Neugestaltung der Fußgängerzone (10.000 €)  
Anpassung der Beleuchtung an den Fußgängerüberwegen der Kreisverkehre (40.000 €)

UNTERHALTUNG LICHTSIGNALANLAGEN (8.000 €)  
Ersatz eines Steuergeräts und Leuchten an einer Fußgängerampel (8.000 €)

BUNDESZUWEISUNGEN (-6.300 €)  
Im Haushaltsjahr 2015 erhält die Stadt eine Zuweisung aus dem Fonds „Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung“

ERSTATTUNG FÜR STRASSENENTWÄSSERUNG (12.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Auf Grund der Übernahme zusätzlicher Verkehrsflächen im Neubaugebiet Eichholz muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

STROM FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG (7.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Auf Grund der aktuellen Verbrauchsabrechnung muss der Ansatz um 7.000 € angehoben werden.

REINIGUNG FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG (2.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Auf Grund des Submissionsergebnisses muss der Ansatz um 2.000 € angehoben werden.

# Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

## ERSATZBEPFLANZUNG STRASSENBEGLEITGRÜN (15.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für Ersatzpflanzungen für gefällte Straßenbäume eingesetzt.

## STROM STRASSENBELEUCHTUNG (19.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Wegen erwarteter Strompreiserhöhungen auf Grund steigender EEG-Umlagen wird der Ansatz angehoben.

## BEWIRTSCHAFTUNG ÖFFENTLICHER VERKEHRSFLÄCHEN (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Wegen höherer Kosten für die Wildkrautbeseitigung durch die EBW müssen zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden.

## GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund des Anstiegs von Dienstfahrten reichen die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel nicht aus.

## **2016:**

### UNTERHALTUNG STRASSEN (70.000 €)

Fahrbahnsanierung Hubertusstraße zwischen Brühler Straße und Mühlenweg (35.000 €)

Gehwegsanierung Brühler Straße Ortslage Berzdorf (20.000 €)

Gehwegsanierung Ludewigstraße in Höhe Kronenbuschhalle (15.000 €)

### UNTERHALTUNG LICHTSIGNALANLAGEN (10.000 €)

Ersatz eines Steuergeräts (10.000 €)

### ERSTATTUNG FÜR STRASSENENTWÄSSERUNG (6.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund der Übernahme zusätzlicher Verkehrsflächen im Neubaugebiet Eichholz muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

### STROM FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund der aktuellen Verbrauchsabrechnung muss der Ansatz um 7.000 € angehoben werden.

### REINIGUNG FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG (3.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund des Submissionsergebnisses muss der Ansatz um 2.000 € angehoben werden.

### STROM STRASSENBELEUCHTUNG (16.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Wegen erwarteter Strompreiserhöhungen auf Grund steigender EEG-Umlagen wird der Ansatz angehoben.

## Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-255.900</b>	<b>-249.600</b>	<b>-249.600</b>	<b>-249.600</b>	<b>-249.600</b>
4140000	Bundeszusweisungen	0	0	-6.300	0	0	0	0
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	0	0	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-3.000	-400	-400	-400	-400	-400
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.908</b>	<b>-1.228.500</b>	<b>-1.310.500</b>	<b>-1.310.500</b>	<b>-1.310.500</b>	<b>-1.310.500</b>	<b>-1.310.500</b>
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-7.908	-1.228.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-721</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
4411000	Mieten und Pachten	-721	-800	-700	-700	-700	-700	-700
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-140.770</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-110.100	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-30.670	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-149.400</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.572.100</b>	<b>-1.565.800</b>	<b>-1.565.900</b>	<b>-1.566.000</b>	<b>-1.566.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>234.068</b>	<b>239.300</b>	<b>245.800</b>	<b>257.400</b>	<b>260.000</b>	<b>262.600</b>	<b>265.300</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	185.980	184.200	193.500	202.700	204.700	206.700	208.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	15.126	15.600	15.800	16.500	16.700	16.900	17.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	32.962	39.500	36.500	38.200	38.600	39.000	39.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.089.499</b>	<b>3.292.700</b>	<b>3.271.000</b>	<b>3.194.600</b>	<b>3.306.000</b>	<b>3.175.500</b>	<b>3.207.200</b>
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	1.009.079	1.020.000	1.032.000	1.038.000	1.048.400	1.058.900	1.069.500
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	476	8.000	48.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5241504	Strom Fußgängerunterführung	38.977	27.000	34.000	35.000	35.400	35.800	36.200
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	66.178	68.000	70.000	73.000	73.700	74.400	75.100
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	8.918	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	636	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242004	Unterhalt.Straßen	364.557	398.000	265.000	268.000	360.000	200.000	202.000
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	387.567	350.000	210.000	160.000	161.600	163.200	164.800
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	569.203	726.000	816.400	825.000	833.300	841.600	850.000
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	17.250	26.000	34.000	36.000	26.300	26.600	26.900
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	41.474	36.000	66.000	40.000	40.400	40.800	41.200

## Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5242009	Verkehrszeichen	8.557	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
5242010	Unterhalt.Dorfplatz Keldenich	4.903	0	0	0	0	0	0
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	0	0	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	387.620	380.000	399.000	415.000	419.200	423.400	427.600
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	4.420	9.100	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	177.188	195.000	225.000	225.000	227.300	229.600	231.900
5281100	Geräte, Ausstattung	22	2.600	500	500	500	500	500
5291400	Gutachter-, Planungskosten	2.476	21.000	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.854</b>	<b>2.483.200</b>	<b>2.904.900</b>	<b>2.904.900</b>	<b>2.904.900</b>	<b>2.904.900</b>	<b>2.904.900</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	9.854	2.462.500	2.879.800	2.879.800	2.879.800	2.879.800	2.879.800
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5711600	AfA BGA	0	1.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.534</b>	<b>4.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
5422000	Mieten und Pachten	525	600	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.009	4.100	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	5.825	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.338.955</b>	<b>6.019.900</b>	<b>6.427.200</b>	<b>6.362.400</b>	<b>6.476.500</b>	<b>6.348.700</b>	<b>6.383.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.189.555</b>	<b>4.781.900</b>	<b>4.855.100</b>	<b>4.796.600</b>	<b>4.910.600</b>	<b>4.782.700</b>	<b>4.817.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.189.555</b>	<b>4.781.900</b>	<b>4.855.100</b>	<b>4.796.600</b>	<b>4.910.600</b>	<b>4.782.700</b>	<b>4.817.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.189.555</b>	<b>4.781.900</b>	<b>4.855.100</b>	<b>4.796.600</b>	<b>4.910.600</b>	<b>4.782.700</b>	<b>4.817.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.189.555</b>	<b>4.781.900</b>	<b>4.855.100</b>	<b>4.796.600</b>	<b>4.910.600</b>	<b>4.782.700</b>	<b>4.817.100</b>

## Teilfinanzplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	772.500	3.000	3.000	560.000	3.000	1.458.800
6811000	Landeszuweisungen	0	769.500	0	0	557.000	0	1.455.800
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	25.922	170.000	19.000	461.000	215.000	1.400.000	0
6881000	Erschließungsbeiträge	25.922	170.000	19.000	0	0	1.400.000	0
6881010	Beiträge nach KAG	0	0	0	461.000	215.000	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.922	942.500	22.000	464.000	775.000	1.403.000	1.458.800
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	0	-1.600	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	-1.600	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-476.866	-1.274.300	-490.000	-914.000	-1.889.100	-600.000	-1.843.600
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-476.866	-1.274.300	-490.000	-914.000	-1.889.100	-600.000	-1.843.600
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-2.039	0	-58.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.509	0	-58.000	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-530	0	0	0	0	0	0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-478.905	-1.275.900	-548.000	-914.000	-1.889.100	-600.000	-1.843.600
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-452.983	-333.400	-526.000	-450.000	-1.114.100	803.000	-384.800
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-3.756.849	-3.864.300	-4.036.300	-3.901.800	-4.679.900	-2.634.900	-3.857.100
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M541-0002E Stellplatzablösung	0	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<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.								
M541-0003 Düsseldorf Str.	169.947	0	0	0 0	0	0	0	0
M541-0003E Erschließung Düsseldorf Str.	-25.500	0	0	0 0	0	0	0	0
M541-0007E Erschließung Vorgebirgsstr.	-329.900	0	0	0 0	0	0	0	0
M541-0008 1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.	25.524	0	0	0 0	0	0	0	0
M541-0009A 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün-Baukosten	0	78.400	11.100	0 0	29.500	0	0	980.800
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme in 2019 geplant								
M541-0009E Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün	0	0	0	0 0	0	0	0	-992.400
<i>Erläuterungen:</i> Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%								
M541-0010A Burgstr., Anbindung an L300	334	0	0	0 0	0	0	0	0
M541-0015 4.BA: Alfons-Müller-Platz und An St. Germanus	0	0	88.200	0 0	54.400	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme für 2021/2022 geplant								
M541-0034 Hinter den Hecken	48.161	130.000	0	0 0	0	0	0	0
M541-0034E Erschließung Hinter den Hecken	0	-170.000	0	0 0	0	0	0	0
M541-0035 Verkehrsdetektor P+R-Parkplatz Mitte	0	0	3.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Eigenanteil der Stadt; der Detektor wird durch den Rhein-Erft-Kreis errichtet und geht dann in das Eigentum der Stadt über.								
M541-0046 2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr.	0	961.900	0	0 0	0	0	0	0
M541-0046E 2.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Bahnhofstr.	0	-769.500	0	0 0	0	0	0	0
M541-0047 Im Kleinen Mölchen, Gehweg Endausbau	13.549	0	0	0 0	0	0	0	0
M541-0048 Auf der Trift, Endausbau Stichweg	0	104.000	0	0 0	0	0	0	0
M541-0048A Grunderwerb Auf der Trift, Endausbau Stichweg	0	1.600	0	0 0	0	0	0	0
M541-0051 Im Blauen Garn, Wohnweg 3	0	0	22.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> teilweise Refinanzierung über Erschließungsbeiträge von rd. 19.000 €								



# Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M541-0051E Erschließung Im Blauen Garn, Wohnweg 3	0	0	-19.000	0 0	0	0	0	0
M541-0053 Um-/Ausbau Peterstraße	0	0	0	0 0	82.000	0	0	0
Erläuterungen: teilweise Refinanzierung über KAG-Beiträge von rd. 40.000 €								
M541-0053E Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Peterstraße	0	0	0	0 0	-40.000	0	0	0
M541-0054 Um-/Ausbau Schulstraße	0	0	261.000	0 0	177.000	0	0	0
Erläuterungen: Gesamtkosten: 438.000 €; teilweise Refinanzierung über KAG-Beiträge von rd. 200.000 € in 2016								
M541-0054E Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Schulstraße	0	0	0	0 0	-200.000	0	0	0
M541-0055 Sachsenweg, Erweiterung Gehweg	0	0	5.000	0 0	0	0	0	0
Erläuterungen: Nach erfolgtem Grunderwerb kann der Gehweg so verbreitert werden, dass die Fußgänger nicht mehr auf die Fahrbahn ausweichen müssen.								
M541-0056 Hagenstraße, Ausbau	0	0	0	0 0	35.000	0	0	0
Erläuterungen: Der Ausbau der Hagenstraße ist aus Gründen der Substanz des Fahrbahnaufbaus und der provisorischen Qualität des Querschnitts im Hinblick auf die zunehmende Verkehrsbedeutung aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht geboten. Veranschlagt sind nur Planungskosten. Sie beinhalten auch die Untersuchung des Kreuzungsbereichs L184/Godorfer Weg/Hagenstraße. Der Ausbau erfolgt nach 2019.								
M541-0057 Curiestraße, Ausbau	0	0	0	0 0	15.000	800.000	600.000	305.000
Erläuterungen: Der Ausbau der Curiestraße steht im Zuge der Erweiterung des Industriegebiets Berzdorf-Nord an. Zur Vorbereitung der Maßnahme ist vorgesehen, die Ingenieurleistungen für den Vorentwurf an ein Büro zu vergeben. Die Ausführung erfolgt in den Jahren 2017 bis 2019 (Baukosten geschätzt: rd. 1,7 Mio. €). Erschließungsbeiträge (ca. 1,4 Mio. €) werden 2018 im Rahmen eines Vorausleistungsverfahrens erhoben.								
M541-0057E Erschließung Curiestraße	0	0	0	0 0	0	0	-	0
M541-0058 3.BA: Umgestaltung Westring	0	0	0	0 0	12.100	659.100	0	0
Erläuterungen: Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme für 2017 geplant								
M541-0058E Landeszuweisung 3.BA: Umgestaltung Westring	0	0	0	0 0	0	-557.000	0	0
Erläuterungen: Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%								
M541-0060 Umrüstung Straßenlampen	0	0	0	0 0	442.000	430.000	0	0
Erläuterungen: teilweise Refinanzierung über KAG-Beiträge von 221.000 €								
M541-0060E Straßenbaubeitrag Umrüstung Straßenlampen	0	0	0	0 0	-221.000	-215.000	0	0
M541-0061 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	0	0	5.500	0 0	16.200	0	0	557.800
Erläuterungen: Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme für 2019 geplant								

## Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M541-0061E Landeszuweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	0	0	0	0 0	0	0	0	-463.400
<i>Erläuterungen:</i> <i>Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</i>								
M541-0062 4.BA(B): Neugestaltung Bahnhofplatz	0	0	97.200	0 0	50.800	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling</i> <i>2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme für 2021/2022 geplant</i>								
M541-0064 NO2-Anlage im Tunnel Poststraße	0	0	25.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Austausch der Anlage zur Sicht- und Schadstoffmessung</i>								
M541-BGA Inventarbeschaffung >410 €	1.509	0	30.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erneuerung von 2 Tafelwegweisern am Westring und an der Ahrstr.</i>								
M541-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	530	0	0	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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Aufwand je qm Grünfläche =	104,04 €	1,58 €	22,53 €	22,53 €
Aufwand je qm Straßenfläche (Entwässerung) =	0,96 €	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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.217	28.700	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	22.617	22.700	22.700	22.700	22.900	23.100	23.300
5242004	Unterhalt.Straßen	600	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.217	28.700	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.217	28.700	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	23.217	28.700	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	23.217	28.700	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	23.217	28.700	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600

## Teilfinanzplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.217	-28.700	-28.700	-28.700	-29.000	-29.300	-29.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Aufwand je qm Grünfläche =	16,58 €	3,17 €	16,58 €	16,58 €

Fallzahlen	Pflegeaufwand	qm
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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
5242004	Unterhalt.Straßen	6.051	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.051	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.051	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.051	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0



## **Teilergebnisplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.051	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.051	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600

## Teilfinanzplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.906	-23.000	-23.000	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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)

<b>Kennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Unterhaltungsaufwand je Stellplatz (insg. 84 Stellplätze) =	146,43 €	3,03 €	59,00 €	59,00 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (18.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Pachtvertrag für das Parkhaus Westring wurde durch die Stadtwerke Wesseling GmbH gekündigt. Die Versicherung ist nun wieder durch die Stadt als Eigentümerin zu entrichten.

STEUERN FÜR LIEGENSCHAFT (10.900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Pachtvertrag für das Parkhaus Westring wurde durch die Stadtwerke Wesseling GmbH gekündigt. Die Steuern sind nun wieder durch die Stadt als Eigentümerin zu entrichten.

## Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.914	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-16.914	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-224.100	-100	-100	-100	-100	-100
4581000	Ertrag aus Zuschreibungen	0	-224.000	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.914	-224.100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046	235.300	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	4.046	6.300	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	0	229.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	891	1.000	29.900	29.900	30.200	30.500	30.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	0	0	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
5441011	Steuern für Liegenschaft	891	1.000	11.900	11.900	12.000	12.100	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.936	236.300	41.200	41.200	41.700	42.200	42.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.978	12.200	41.100	41.100	41.600	42.100	42.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.978	12.200	41.100	41.100	41.600	42.100	42.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-11.978	12.200	41.100	41.100	41.600	42.100	42.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.978	12.200	41.100	41.100	41.600	42.100	42.600

## Teilfinanzplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	11.305	-236.200	-41.100	-41.100	-41.600	-42.100	-42.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	39,41 €	39,42 €	39,10 €	39,10 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:  
ÖPNV-PAUSCHALE (ERTRAG) (-18.900 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Der Ertragsansatz wird an die bewilligten Fördermittel angepasst.

ÖPNV-PAUSCHALE (Aufwand) (18.900 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Da die Mittel an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten sind, muss auch der Ansatz für den Aufwand entsprechend angehoben werden.

## Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.713	-35.200	-54.100	-54.100	-54.600	-55.100	-55.600
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-92.487	-33.400	-52.300	-52.300	-52.800	-53.300	-53.800
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-318	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-318	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-95.031	-35.500	-54.400	-54.400	-54.900	-55.400	-55.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.317.041	1.400.200	1.419.100	1.419.100	1.319.600	1.320.100	1.320.600
5312002	Lasten ÖPNV	1.281.690	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
5317005	ÖPNV-Pauschale	33.445	33.400	52.300	52.300	52.800	53.300	53.800
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	1.906	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	14.818	0	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	14.818	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.331.859	1.400.200	1.419.100	1.419.100	1.319.600	1.320.100	1.320.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.236.828	1.364.700	1.364.700	1.364.700	1.264.700	1.264.700	1.264.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.375	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	3.375	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500



## **Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.375	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.240.203	1.381.200	1.381.200	1.381.200	1.281.200	1.281.200	1.281.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.240.203	1.381.200	1.381.200	1.381.200	1.281.200	1.281.200	1.281.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.240.203	1.381.200	1.381.200	1.381.200	1.281.200	1.281.200	1.281.200

## Teilfinanzplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.244.850	-1.381.200	-1.381.200	-1.381.200	-1.281.200	-1.281.200	-1.281.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

**55**

## **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppen

- 55-551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55-552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- 55-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-3.900	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-3.900	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-480.666	-465.800	-496.000	-496.000	-514.100	-516.900	-525.800
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.440	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4321011	Friedhofsgebühren	-478.226	-462.200	-492.400	-492.400	-510.500	-513.300	-522.200
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-4.403	-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-3.407	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-997	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-144	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-144	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4591200	Vermischte Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-485.213	-473.600	-644.600	-644.600	-662.700	-665.500	-674.400
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	84.723	86.100	100.500	103.200	104.100	105.000	105.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.082	12.900	14.000	14.300	14.400	14.500	14.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	53.658	56.300	67.300	69.200	69.900	70.600	71.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.579	4.800	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.404	12.100	13.700	14.100	14.200	14.300	14.400
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	911.192	1.010.800	1.045.300	1.003.100	997.300	996.600	995.900
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	7.775	24.000	34.500	25.000	25.200	25.400	25.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	46.853	67.600	67.600	68.900	69.600	70.300	71.000
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	230.331	226.000	224.000	224.000	226.200	228.500	230.800
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	66.991	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	550.979	625.000	625.000	615.000	605.000	600.000	595.000
5242016	RegioGrün	0	0	25.000	0	0	0	0
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	6.267	5.500	6.500	7.500	8.000	8.500	9.000
5291400	Gutachter-, Planungskosten	1.996	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	385.000	334.600	334.600	334.600	334.600	334.600
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	40.000	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700

## Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711102	AfA Grünanlagen	0	0	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	337.500	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5711600	AfA BGA	0	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>258.651</b>	<b>263.600</b>	<b>292.300</b>	<b>275.200</b>	<b>274.700</b>	<b>275.200</b>	<b>275.700</b>
5315004	Verlustausgl. SV Wald-,Parkanl.	170.600	175.800	227.300	226.200	226.200	226.200	226.200
5373003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	48.173	46.700	0	0	0	0	0
5373004	Umlage Dickopsbachverband	39.878	41.100	0	0	0	0	0
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	0	0	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5379004	Umlage Dickopsbachverband	0	0	50.000	34.000	33.300	33.600	33.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.372</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.372	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.255.937</b>	<b>1.747.200</b>	<b>1.774.500</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.712.600</b>	<b>1.713.300</b>	<b>1.714.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770.724</b>	<b>1.273.600</b>	<b>1.129.900</b>	<b>1.073.400</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.047.800</b>	<b>1.039.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>770.724</b>	<b>1.273.600</b>	<b>1.129.900</b>	<b>1.073.400</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.047.800</b>	<b>1.039.600</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>770.724</b>	<b>1.273.600</b>	<b>1.129.900</b>	<b>1.073.400</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.047.800</b>	<b>1.039.600</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.466</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>
4811000	Innere Verrechnungen	-231.466	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.466</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>
5811000	Innere Verrechnungen	231.466	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>770.724</b>	<b>1.273.600</b>	<b>1.129.900</b>	<b>1.073.400</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.047.800</b>	<b>1.039.600</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	1.520.992	0	32.000	0	0	0	0
6810000	Bundeszuweisungen	451.000	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.068.000	0	32.000	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	1.992	0	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.520.992	0	32.000	0	0	0	0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.540.222	-40.000	-128.000	-130.000	-25.000	-85.000	-25.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-1.540.222	-40.000	-128.000	-130.000	-25.000	-85.000	-25.000
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-75.155	0	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-75.155	0	0	0	0	0	0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.615.377	-40.000	-128.000	-130.000	-25.000	-85.000	-25.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-94.385	-40.000	-96.000	-130.000	-25.000	-85.000	-25.000
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-873.792	-791.900	-918.900	-890.300	-773.800	-828.300	-762.700
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Öffentliches Grün (insgesamt 517.000 qm):  
Grün- und Parkanlagen - 149.000 qm  
Biotopflächen - 368.000 qm  
Förderung des Stadtgrüns

Natur und Landschaft:  
Baumschutz  
Landschaftsentwicklung

Verwaltung des Sondervermögens „Wald- und Parkanlagen“ (256.000 qm), soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service usw.) wahrgenommen

Öffentliches Grün und Wald- und Parkanlagen zusammen = 773.000 qm

**Politisches Gremium** Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

**Verantw.Org.Einheit** Stadtplanung

**Ziele** Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur- und Landschaft  
Gestaltung und Optimierung der innerstädtischen Grün- und Freiflächen  
Mobilisierung der nicht mehr benötigten Grünflächen

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
qm Pflegefläche (ca.)	773.000	773.000	773.000	773.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	1,33 €	1,38 €	1,38 €	1,38 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
UNTERHALTUNG PARK- UND GARTENANLAGEN (-2.000 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Der Ansatz kann abgesenkt werden.

REGIO GRÜN (25.000 €)  
Bereitsstellung von Mitteln zur Weiterführung des Konzeptes



## Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.900	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-3.900	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-4.000	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
11	- Personalaufwendungen	54.352	55.000	65.000	66.900	67.500	68.100	68.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	39.395	42.300	50.600	52.100	52.600	53.100	53.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.408	3.600	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.549	9.100	10.300	10.600	10.700	10.800	10.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.610	241.100	264.200	239.500	241.800	244.200	246.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	8.279	10.400	10.400	10.600	10.700	10.800	10.900
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	230.331	226.000	224.000	224.000	226.200	228.500	230.800
5242016	RegioGrün	0	0	25.000	0	0	0	0
5291400	Gutachter-, Planungskosten	0	700	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	323.200	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	11.600	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
5711102	AfA Grünanlagen	0	0	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	311.600	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	170.600	175.800	227.300	226.200	226.200	226.200	226.200
5315004	Verlustausgl. SV Wald-,Parkanl.	170.600	175.800	227.300	226.200	226.200	226.200	226.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.562	795.100	829.000	805.100	808.000	811.000	814.000
18	= Ergebnis der laufenden	463.562	791.100	684.900	661.000	663.900	666.900	669.900

## **Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Verwaltungstätigkeit							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	463.562	791.100	684.900	661.000	663.900	666.900	669.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	463.562	791.100	684.900	661.000	663.900	666.900	669.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.466	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
5811000	Innere Verrechnungen	231.466	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	695.029	1.006.400	900.200	876.300	879.200	882.200	885.200

## Teilfinanzplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	1.520.992	0	0	0	0	0	0
6810000	Bundeszuweisungen	451.000	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.068.000	0	0	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	1.992	0	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.520.992	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.540.222	0	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-1.540.222	0	0	0	0	0	0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.540.222	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-19.230	0	0	0	0	0	0
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-490.736	-471.800	-556.400	-532.500	-535.400	-538.400	-541.400
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M551-0006 1. BA: Ruttmanns Wiese	31.860	0	0	0 0	0	0	0	0
M551-0006D 1. BA: Bundeszuweisungen Ruttmanns Wiese	-251.000	0	0	0 0	0	0	0	0
M551-0006F 1. BA: Spenden Ruttmanns Wiese	-1.992	0	0	0 0	0	0	0	0
M551-0007 2. BA: Rheinweg	52.151	0	0	0 0	0	0	0	0
M551-0008 3. BA: Rheinpark	1.387.551	0	0	0 0	0	0	0	0
M551-0008D 3. BA: Bundeszuweisungen Rheinpark	-200.000	0	0	0 0	0	0	0	0
M551-0008E 3. BA: Landeszuweisungen Rheinpark	- 1.068.000	0	0	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	2013	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner =	5,03 €	4,22 €	3,56 €	3,10 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
 UMLAGE PALMERSDORFER BACHVERBAND (-11.500 €)  
 Minderung der Mindestausstattung  
 Die Umlage fällt geringer aus. Der Ansatz kann abgesenkt werden.

UMLAGE DICKOPSBACHVERBAND (8.900 €)  
 Minderung der Mindestausstattung (-8.100 €)  
 Die Umlage fällt geringer aus. Der Ansatz kann abgesenkt werden.  
 Sondermaßnahme (17.000 €)  
 Der Verband führt 2015 und 2016 Hochwasserschutzmaßnahmen durch.

**2016:**  
 UMLAGE DICKOPSBACHVERBAND (1.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Der Verband führt 2015 und 2016 Hochwasserschutzmaßnahmen durch.

## **Teilergebnisplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.991	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	66.991	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	600	600	600	600	600
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	88.051	87.800	65.000	49.000	48.500	49.000	49.500
5373003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	48.173	46.700	0	0	0	0	0
5373004	Umlage Dickopsbachverband	39.878	41.100	0	0	0	0	0
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	0	0	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5379004	Umlage Dickopsbachverband	0	0	50.000	34.000	33.300	33.600	33.900
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.042	147.800	125.600	109.600	109.700	110.800	111.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	155.042	147.800	125.600	109.600	109.700	110.800	111.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	155.042	147.800	125.600	109.600	109.700	110.800	111.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	155.042	147.800	125.600	109.600	109.700	110.800	111.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	155.042	147.800	125.600	109.600	109.700	110.800	111.900



## Teilfinanzplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.000	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	0	0	32.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.000	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-58.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-58.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-26.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-125.138	-147.800	-151.000	-109.000	-109.100	-110.200	-111.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M552-0001 Hochwasserschutz Dickopsbach	0	0	58.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:  beidseitige Einwallung des Dickopsbaches zwischen Krümmung an der Sechtemer Straße und Brücke Hessenweg  in Abstimmung mit der Bezirksregierung und dem Bachverband</i>								
M552-0001E Landeszuweisung Hochwasserschutz Dickopsbach	0	0	-32.000	0 0	0	0	0	0

# 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Bestattungsfall =	327,50 €	321,83 €	280,59 €	235,85 €
qm Pflegefläche	151.000	151.000	151.000	151.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	0,87 €	0,80 €	0,69 €	0,58 €

Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Bestattungsfälle	270	417	411	371

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**2015:**  
 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (10.000 €)  
 Mauer Helmehof - Sicherung der Mauerkrone (10.000 €)

KOSTENERSTATTUNG FÜR EHRENFRIEDHÖFE (-300 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Anpassung des Ertragsansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

KOSTENERSTATTUNG FÜR JÜDISCHE FRIEDHÖFE (-400 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Anpassung des Ertragsansatzes an die Rechnungsergebnisse des Vorjahre

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (400 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

UNTERHALTUNG ANONYME GRABFELDER (1.000 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Wegen zunehmender Nachfrage nach dieser Bestattungsart muss die Mindestausstattung angehoben werden.

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Erhöhung des Ansatzes um 2%.

**2016:**  
 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (400 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

## Produktbeschreibung Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

### BEWIRTSCHAFTUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND BAULICHEN ANLAGEN (1.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

### UNTERHALTUNG DER FRIEDHÖFE DURCH EBW (-10.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Nach der Befestigung von Wegen im Haushaltsjahr 2015 sinken die Unterhaltungsaufwendungen; der Ansatz kann ab 2016 abgesenkt werden.

### UNTERHALTUNG ANONYME GRABFELDER (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Wegen zunehmender Nachfrage nach dieser Bestattungsart muss die Mindestausstattung angehoben werden.

### VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%.

## Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480.666	-465.800	-496.000	-496.000	-514.100	-516.900	-525.800
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.440	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4321011	Friedhofsgebühren	-478.226	-462.200	-492.400	-492.400	-510.500	-513.300	-522.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.403	-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-3.407	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-997	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-144	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-485.213	-469.600	-500.500	-500.500	-518.600	-521.400	-530.300
11	- Personalaufwendungen	30.370	31.100	35.500	36.300	36.600	36.900	37.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.082	12.900	14.000	14.300	14.400	14.500	14.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	14.263	14.000	16.700	17.100	17.300	17.500	17.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.171	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	2.855	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.590	709.700	721.100	703.600	694.900	691.200	687.500
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	7.775	20.000	30.400	20.800	21.000	21.200	21.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	38.573	57.200	57.200	58.300	58.900	59.500	60.100
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	550.979	625.000	625.000	615.000	605.000	600.000	595.000
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	6.267	5.500	6.500	7.500	8.000	8.500	9.000
5291400	Gutachter-, Planungskosten	1.996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	61.800	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	28.400	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	25.900	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5711600	AfA BGA	0	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.372	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

## **Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.372	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>637.333</b>	<b>804.300</b>	<b>819.900</b>	<b>803.300</b>	<b>794.900</b>	<b>791.500</b>	<b>788.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.120</b>	<b>334.700</b>	<b>319.400</b>	<b>302.800</b>	<b>276.300</b>	<b>270.100</b>	<b>257.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (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>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>152.120</b>	<b>334.700</b>	<b>319.400</b>	<b>302.800</b>	<b>276.300</b>	<b>270.100</b>	<b>257.800</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>152.120</b>	<b>334.700</b>	<b>319.400</b>	<b>302.800</b>	<b>276.300</b>	<b>270.100</b>	<b>257.800</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.466</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>
4811000	Innere Verrechnungen	-231.466	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-79.347</b>	<b>119.400</b>	<b>104.100</b>	<b>87.500</b>	<b>61.000</b>	<b>54.800</b>	<b>42.500</b>

## Teilfinanzplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-70.000	-130.000	-25.000	-85.000	-25.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-40.000	-70.000	-130.000	-25.000	-85.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.155	0	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-75.155	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.155	-40.000	-70.000	-130.000	-25.000	-85.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-75.155	-40.000	-70.000	-130.000	-25.000	-85.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-257.918	-172.300	-211.500	-248.800	-129.300	-179.700	-110.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionen Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M553-0003 Friedhof Hubertusstr., Bau Stelen für Grabnamen	0	10.000	0	0 0	20.000	0	20.000	0
<i>Erläuterungen: Bau von weiteren Stelen für Namensschilder an der Gedenkstelle für anonyme Gräber</i>								
M553-0006 Friedhof Hubertusstr., Grabfeld anonyme Bestattung	0	30.000	0	0 0	40.000	0	40.000	0
<i>Erläuterungen: Herrichtung eines weiteren Grabfeldes für anonyme Bestattungen</i>								
M553-0007 Friedhof Berzdorf, Grabfeld anonyme Bestattung	0	0	35.000	0 0	0	12.500	0	12.500
<i>Erläuterungen: Schaffung eines Grabfeldes für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage</i>								
M553-0008 Friedhof Friedensweg, Grabfeld anonyme Bestattung	0	0	35.000	0 0	0	12.500	0	12.500
<i>Erläuterungen: Schaffung eines Grabfeldes für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage</i>								
M553-0009 Friedhof Keldenich, Grabfeld anonyme Bestattung	0	0	0	0 0	35.000	0	12.500	0
<i>Erläuterungen: Schaffung eines Grabfeldes für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage</i>								
M553-0010 Friedhof Urfeld, Grabfeld anonyme Bestattung	0	0	0	0 0	35.000	0	12.500	0
<i>Erläuterungen: Schaffung eines Grabfeldes für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage</i>								

Produktbereich

**57**

# **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppen

57-571 Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.314	-25.000	-5.000	-25.000	-5.100	-5.200	-5.300
4411000	Mieten und Pachten	-7.314	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.314	-25.000	-5.300	-25.300	-5.400	-5.500	-5.600
11	- Personalaufwendungen	93.070	94.500	97.700	104.300	105.400	106.500	107.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	73.201	72.700	76.500	81.700	82.500	83.300	84.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.003	6.200	6.200	6.600	6.700	6.800	6.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.867	15.600	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.764	74.500	46.500	94.500	19.500	19.500	19.500
5281038	Wirtschaftsförderung	11.764	74.500	46.500	94.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	400	400	400	400	400
5711600	AfA BGA	0	600	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.776	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.775	0	0	0	0	0	0
5441002	Kapitalertragssteuer	447	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.554	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.610	173.200	148.600	203.200	129.300	130.400	131.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.296	148.200	143.300	177.900	123.900	124.900	125.900
19	+ Finanzerträge	-2.394	0	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile Radio-Erft GmbH&Co.KG	-2.394	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.394	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	102.902	148.200	143.300	177.900	123.900	124.900	125.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	102.902	148.200	143.300	177.900	123.900	124.900	125.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	102.902	148.200	143.300	177.900	123.900	124.900	125.900

## Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.082	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-5.082	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.082	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.082	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-108.810	-147.600	-143.200	-177.800	-123.800	-124.800	-125.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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 Wesseling Unternehmen.  
 Herausgabe eines Wirtschafts-Newsletters.

Personelle Ressourcen:  
 Fachbereich 80/ Wirtschaftsförderung

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	3,78 €	4,23 €	4,06 €	5,04 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (19.500 €)  
 Die Mindestausstattung verteilt sich auf:  
 Weihnachtsinszenierung (12.500 €)  
 Wirtschaftsforum (2.000 €)  
 Sonstiges (Biotech Rhein-Erft, Ausbildungsplatzbörse, Stadtmarketing-Verein) (5.000 €)

## Produktbeschreibung Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

### **2015:**

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (27.000 €)

Sondermaßnahmen

Stadtmarketing Innenstadt, Leerstandsmanagement (15.000 €)

Vermarktung Gewerbeflächen, Teilnahme an der Expo-Real (10.000 €)

Gesundheitsmesse (2.000 €)

### **2016:**

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (55.000 €)

Sondermaßnahmen

Stadtmarketing Innenstadt, Leerstandsmanagement (15.000 €)

Weihnachtsbeleuchtung (5.000 €)

Vermarktung Gewerbeflächen, Teilnahme an der Expo-Real (10.000 €)

Aufwendungen Flächenpool NRW (30.000 €)

Baumesse (15.000 €) (dem stehen Mehrerträge i. H. v. 20.000 € gegenüber)

## Teilergebnisplan Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.314	-25.000	-5.000	-25.000	-5.100	-5.200	-5.300
4411000	Mieten und Pachten	-7.314	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.314	-25.000	-5.300	-25.300	-5.400	-5.500	-5.600
11	- Personalaufwendungen	93.070	94.500	97.700	104.300	105.400	106.500	107.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	73.201	72.700	76.500	81.700	82.500	83.300	84.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.003	6.200	6.200	6.600	6.700	6.800	6.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.867	15.600	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.764	74.500	46.500	94.500	19.500	19.500	19.500
5281038	Wirtschaftsförderung	11.764	74.500	46.500	94.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	400	400	400	400	400
5711600	AfA BGA	0	600	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.776	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.775	0	0	0	0	0	0
5441002	Kapitalertragssteuer	447	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.554	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.610	173.200	148.600	203.200	129.300	130.400	131.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.296	148.200	143.300	177.900	123.900	124.900	125.900
19	+ Finanzerträge	-2.394	0	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile Radio-Erft GmbH&Co.KG	-2.394	0	0	0	0	0	0



## **Teilergebnisplan Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.394	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	102.902	148.200	143.300	177.900	123.900	124.900	125.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	102.902	148.200	143.300	177.900	123.900	124.900	125.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	102.902	148.200	143.300	177.900	123.900	124.900	125.900

## Teilfinanzplan Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.082	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-5.082	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.082	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.082	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-108.810	-147.600	-143.200	-177.800	-123.800	-124.800	-125.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M571-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	5.082	0	0	0 0	0	0	0	0

Produktbereich

**71**

## **Stiftungen**

Produktgruppen

71-243 Sonstige schulische Aufgaben

71-362 Jugendarbeit

## Teilergebnisplan Produktbereich 71 Stiftungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.702	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
5281050	Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.895	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5281500	Sachaufwendungen	9.808	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	53.636	0	0	0	0	0	0
5499050	Zuf. Sonst. Rücklage, Überschuss der Stiftung	53.636	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.338	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.338	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
19	+ Finanzerträge	-76.338	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-76.338	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-76.338	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produktbereich 71 Stiftungen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produktbereich 71 Stiftungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	40.752	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.808	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5281500	Sachaufwendungen	9.808	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.780	0	0	0	0	0	0
5499050	Zuf. Sonst. Rücklage, Überschuss der Stiftung	3.780	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.588	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.588	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
19	+ Finanzerträge	-13.588	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-13.588	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-13.588	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 71-243-00 Stiftung „Neue Medien für das Lernen“**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 71-243-00 Stiftung „Neue Medien für das Lernen“

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.780	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# 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, Familie und Soziales

**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 Wesselingener Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener,
- b) Förderung der Jugendarbeit in Trägerschaft der Stadt Wesseling selbst (als Träger der öffentlichen Jugendhilfe).

## **Teilergebnisplan Produkt 71-362-00 Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.895	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5281050	Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.895	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	49.855	0	0	0	0	0	0
5499050	Zuf. Sonst. Rücklage, Überschuss der Stiftung	49.855	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.750	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.750	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
19	+ Finanzerträge	-62.750	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-62.750	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-62.750	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 71-362-00 Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 71-362-00 Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	36.972	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# **Fach 5**

## **Personalaufwendungen Stellenübersichten**





## Übersicht Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
		2016	2015	2014	2013
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.873.100 €	4.698.000 €	4.397.300 €	4.259.100 €
5011500	Zuführung Rückstellung Besoldungserhöhung	0 €	0 €	60.400 €	0 €
5012000	Vergütung Beschäftigte	6.719.800 €	6.598.800 €	6.115.700 €	5.964.100 €
5012500	Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt - Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €
5019000 u. 5019002	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0 €	0 €	0 €	18.000 €
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beschäftigte	522.600 €	511.000 €	521.400 €	527.500 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	1.335.700 €	1.312.600 €	1.310.700 €	1.235.600 €
5041000 u. 5141000	Beihilfen	660.000 €	660.000 €	660.000 €	650.000 €
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.199.400 €	1.170.300 €	1.142.800 €	1.076.700 €
5061000	Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen	379.000 €	368.800 €	340.500 €	331.300 €
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	2.497.000 €	2.397.000 €	2.137.600 €	2.069.000 €
	Zwischensumme	18.216.600 €	17.746.500 €	16.716.400 €	16.161.300 €
4480000	Kostenerstattung Bund	0 €	-69.000 €	-252.000 €	-288.900 €
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-537.400 €	-531.600 €	-517.500 €	-485.800 €
4582002	Herabsetzung Rückstellung für Beihilfen	-88.600 €	-80.200 €	-69.800 €	-58.000 €
	Saldo Personalausgaben	17.590.600 €	17.065.700 €	15.877.100 €	15.328.600 €

Die Kalkulation für die Jahre 2015 und 2016 basiert auf den Ausgaben im Jahre 2014 und berücksichtigt die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Veränderungen im Personalbestand. Die bereits bekannte Tarifierhöhung für die Beschäftigten (2,4 %) ab März 2015 wurde berücksichtigt. Für das Jahr 2016 wurde eine Tarifierhöhung in Höhe von 3 % angenommen. Bei den Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 2,8 % im Jahr 2015 und 2,4 % in 2016 berücksichtigt. Die kalkulierte Besoldungserhöhung basiert auf einer Schätzung in Anlehnung an den Abschluss der Bundesbeamten in 2014.

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 Zuweisungen zum Jobcenter laufen zum 31.12.2015 aus.

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 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 2015/2016 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	
<b>Höherer D.</b>					
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1	
Oberverw.rat/rätin	A 14	2	3	3	
Verw. Rat	A 13	2	1	1	
<b>Gehobener D.</b>					
Oberamtsrat/-rätin / Brandoberamtsrat	A 13	3	3	3	
Amtsrat/-rätin	A 12	6	5	6	
Amtmann/-frau / Brandamtmann	A 11	11,72	11,72	11,82	2 x k.u. A 10
Oberinspektor/-in / Brandoberinspektor	A 10	8,76	9,53	9,53	
Inspektor/-in	A 9	2	1	1	
<b>Mittlerer D.</b>					
Amtsinspektor/-in / Hauptbrandmeister	A 9	17,11	15,11	15,11	2 x k.u. A 8, 1 x k.u. A 7
Hauptsekretär/-in / Oberbrandmeister	A 8	26,79	22,29	22,29	2 x k.u. A 7
Obersekretär/-in / Brandmeister*	A 7	16,11	16	16	
Sekretär/-in	A 6	1	1	1	
insgesamt		100,49	91,65	93,75	

**Stellenplan Beamte/-innen / in Einrichtungen von Sondervermögen  
(§ 8 GemHVO)**

<b>Beamte/-innen</b>					
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1	1	1	
Hauptsekretärin	A 8	-	1	1	
Gesamtsumme Beamte/innen		101,49	93,65	95,75	

**Stellenplan (ohne Jobcenter)  
tariflich Beschäftigte nach dem TVöD - Verwaltung**

Laufbahn- gruppe und Amtsbezeich- nung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2015/2016 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)	<b>15</b>	0	-	0	
	<b>14</b>	1	1	1	
	<b>13</b>	1	1	1	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen Fachhochschulbildung (Bachelor)	<b>12</b>	6	6	6	
	<b>11</b>	10	10	9	
	<b>10</b>	6,5	7,5	7,5	
	<b>9</b>	12,51	12,51	12,51	
	<b>9*</b>	6,65	5,65	5,65	3 x k.u. E 8
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschl., anerkannten Berufsausbildung von wenigstens drei Jahren	<b>8</b>	9,85	9,85	14,14	1 x k.u. E 6
	<b>7</b>	1	1	1	
	<b>6</b>	20,77	19,77	19,77	3 x k.u. E 5
	<b>5</b>	17,87	17,87	19,77	2 x k.u. E 3
un- und angelernte Tätigkeiten	<b>4</b>	1,75	1,75	1,75	1 x k.u. E 3
	<b>3</b>	1,49	1,49	2,43	
	<b>2</b>	1	1	1	
	<b>2*</b>	2	2	2	
	<b>1</b>				
insgesamt*		99,39	98,39	104,52	

**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 2015/2016 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	2	2	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	4,5	3	3	
neu: Sozialarbeiter mit "Garantenstellung"		S 14	11,88	11,88	12,5	
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	0,5	0,5	
IV b - 4J VGZ	9	S 12	0	0,5	0,5	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet		S 11 Ü	2	2,38	2,38	
Vb - 2J- IV b - 6 J VGZ	9	S 11	10,87	11,85	11,85	
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			33,25	31,73	33,23	

\* 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 2015* 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 0	1,63 1	1,63 1	1 x Geschäftsst. Hürth*
insgesamt		1	2,63	2,63	

### B. tariflich Beschäftigte

Laufbahn- gruppe und Amtsbezeich- nung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2015 nach Vollzeit- verrechnung	am 30.06. des Vor- jahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für das Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
	9 (IV b)	0	1,5	1,5	
insgesamt tariflich Beschäftigte		0	1,5	1,5	

\* Die Zuweisung läuft zum 31.12.2015 aus. Damit ist für das Jahr 2016 keine Stelle mehr vorzusehen.

## 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 (jeweils) 2015/2016
Stadtspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	5
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	4
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	25

### Nachrichtlich Sondervermögen

#### Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr (jeweils) 2015/2016
Erzieher/-in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	3
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1
	insgesamt	7

## Stellenübersicht Beamte/Beamtinnen nach Vollzeitverrechnung

Aufteilung nach Produkten

		Besoldungsgruppe															Summe	
		Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst							
Produkt	Produktbezeichnung	B 5	B 2	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
11-111-08	Personalmanagement							1	1			2			1	1		6
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1				3	1,61				3	5,7	1,11	1	16,42
11-111-11	Recht					1												1
11-111-12	Gebäudemanagement													0,61				0,61
11-111-13	Bauverwaltung						0,5		1									1,5
11-111-14	Archiv													1				1
11-111-15	Liegenschaften							1										1
11-111-17	Organisation und Arbeitsschutz							1										1
11-111-18	Allgemeine Personalwirtschaft														1			1
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,8			1			0,5				2,3
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten							0,2							3			3,2
12-122-03	Personenstandswesen									0,7								0,7
12-126-00	Brandschutz							0,5			2		1,5	2,5	7	3,5		17
12-127-00	Rettungsdienst							0,5			1		1,5	2,5	7	9,5		22
21-243-00	Sonstige schulische Aufgaben								1									1
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							1			0,24							1,24
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber									0,3	0,2							0,5
31-315-00	Soziale Einrichtungen													1				1
31-333-00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									0,5	0,8							1,3
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung									0,2				0,2		1		1,4
31-351-02	Wohngeld														1,09			1,09
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe								1,59	1,35								2,94
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien								1									1
42-421-00	Förderung des Sports								0,63	0,56								1,19
51-511-00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					1	1											2
52-521-00	Bau- und Grundstücksordnung						0,5		1,5									2
52-522-00	Wohnungsbauförderung													0,8				0,8
55-553-00									0,3									0,3
Gesamtergebnis		1	1	1	1	2	2	3	6	11,72	8,76	2	4	13,11	26,79	16,1	1	100,49



# 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			0,5						2,5
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		1	1,55			1		4,65
11-111-07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,4							1						1,4
11-111-08	Personalmanagement				0,5												0,5
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						2		2								4
11-111-10	IT-Service			0,9			3		1,5								5,4
11-111-12	Gebäudemanagement			1	3	1		3			1					2	11
11-111-14	Archiv					1											1
11-111-15	Liegenschaften			0,2		1						0,5					1,7
11-111-16	Hausmeisterpool							1		1	6	2					10
11-111-17	Organisation und Arbeitsschutz					0,5											0,5
11-111-18	Allgemeine Personalwirtschaft				1						0,5	0,32					1,82
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						3				4						7
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten								1					1			2
12-122-03	Personenstandswesen								0,6								0,6
12-127-00	Rettungsdienst										1	2					3
21-211-01	Albert-Schweitzer-Schule											0,5		0,21			0,71
21-211-02	Brigidaschule											1,28					1,28
21-211-03	Goetheschule											1,44					1,44
21-211-04	Johannes-Gutenberg-Schule											1		0,28			1,28
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										3	2					5
21-243-00	Sonstige schulische Aufgaben								1								1
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						1,5					0,3	1				2,8
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber						0,2										0,2
31-315-00	Soziale Einrichtungen								0,4								0,4
31-333-00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						1										1
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung						0,8	1	0,1								1,9

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*
36-361-00	Förderung von Kindern in Tagespflege				0,1												0,1
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											0,7					0,7
51-511-00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			1													1
52-521-00	Bau- und Grundstücksordnung				2				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
Gesamtergebnis		1	1	6	10	6,5	12,51	6,65	9,85	1	20,77	17,87	1,75	1,49	1	2	99,39

# 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 11 Ü	S 11	
31-315-00	Soziale Einrichtungen					0,5	1	1,5
36-361-00	Förderung von Kindern in Tagespflege						1,5	1,5
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe			2				2
36-363-02	Jugendsozialarbeit			0,2			1	1,2
36-363-03	Erziehungshilfe		1	0,2	11,88	1	4,6	18,68
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	1,5				4,5
Gesamtergebnis		2	2	4,5	11,88	2	10,87	33,25

Stadt Wesseling

# Haushaltsbuch

## 2015/2016

# Fach 6

## Wirtschaftspläne Sondervermögen

**Wirtschaftsplan 2015 - 2016**  
**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 2012**



## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2012 €
1. Umsatzerlöse	153.300	163.900	153.200	164.146,03
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.200	7.200	6.200	35.454,91
abzüglich				
3. Materialaufwendungen				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	42.900	45.500	39.900	39.013,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.200	36.800	25.700	28.209,47
4. Personalaufwand				
a) Vergütung	136.300	131.500	121.000	119.230,51
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	39.800	38.400	39.300	39.090,19
5. Abschreibungen	141.400	141.200	138.700	140.148,60
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	732.500	629.800	521.100	484.772,55
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 37.800	37.800	35.700	15.632,16
8. außerordentlicher Erträge	+ 0	0	0	0,00
9. sonstige Steuern	7.100	7.100	7.100	6.918,98
<b>Jahresverlust</b>	927.900	821.400	697.700	642.151,13
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	-5.600	-5.400	-5.300	
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet. Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	922.300	816.000	692.400	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

### 1. Umsatzerlöse

163.900 €

a) Benutzungsentgelt städtische Büchereien	6.000 €
b) Benutzungsentgelt Artothek	600 €
c) Internetgebühren pp. städtische Büchereien	500 €
d) Mieten und Pachten	143.000 €
e) Einnahmen Veranstaltungen	1.000 €
f) Sonstige Einnahmen	12.800 €
Einschl. 5.600 € Sponsoring Kulturkalender, 5.000 € Sponsoring Kunstpreis	

### 2. sonstige betriebliche Erträge

7.200 €

Landeszuweisungen städtische Büchereien (Literaturherbst u.a.)	700 €
Mahngebühren städtische Büchereien	6.000 €
Ersatz Schadensfälle	500 €

### 3. Materialaufwendungen

82.300 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>45.500 €</u>
Bücher, Zeitschriften, sonst. Medien städt. Büchereien einschl. 2.500 € zur Bestandsaktualisierung in den Gruppen Geographie und Geschichte in der Stadtbücherei	23.400 €



Geräte, Ausstattung		
- Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Rheinforum	7.500 €	
- sonstige Veranstaltungen	100 €	
- städtische Büchereien	12.900 €	
- Schwingeler Hof	200 €	
- Kunstwerke	1.000 €	
- Artothek	400 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>36.800 €</u>
Preise und Ehrungen		
- Basell-Preis	100 €	
- Kunstpreis	5.000 €	
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 einschl. 500 € Autorenlesung	2.000 €	
- Kulturfest Wessinale	1.700 €	
- Sonstige Veranstaltungen	5.700 €	

- Kulturkalender Sponsor in 2015	5.600 €	
<b><u>4. Personalaufwand</u></b>		<b><u>169.900 €</u></b>
Vergütung Erhöhung durch Tarifvertrag	131.500 €	
soziale Abgaben	37.900 €	
Beihilfen	500 €	
<b><u>5. Abschreibungen</u></b>	141.200 €	<b><u>141.200 €</u></b>
Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.		
<b><u>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>		<b><u>629.800 €</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	111.800 €	
- Bauunterhaltung Schwingeler Hof	9.200 €	
- Reinigung Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Reinigung Rheinforum	6.200 €	
- Reinigung Schwingeler Hof	1.000 €	

- Gebäudeversicherung Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Gebäudeversicherung Rheinforum	3.100 €	
- Gebäudeversicherung Schwingeler Hof	1.500 €	
- Versicherung Artothek	900 €	
- Fahrzeughaltung (Veranstaltungsanhänger)	500 €	
- Telefonkosten u.a. städt. Büchereien	1.300 €	
- Telefonkosten Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Telefonkosten u.a. Rheinforum	1.500 €	
- Telefonkosten u.a. Schwingeler Hof	300 €	
- Geschäftsausgaben	3.000 €	
- Aus- und Fortbildung	600 €	
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Erhöhung u.a. durch die Wiederbesetzung der Stelle des Veranstaltungstechnikers	384.900 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	6.000 €	
<b><u>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>		<b><u>37.800 €</u></b>
- Erträge aus dem Kapitalstock	37.700,00 €	
- Zinsen Basell-Preis	100 €	
<b><u>8. sonstige Steuern</u></b>		<b><u>7.100 €</u></b>
Grundsteuer		
- Schwingeler Hof	1.100 €	

Erhöhung aufgrund Steuerbescheid

- Rheinforum

6.000 €

Erhöhung aufgrund Steuerbescheid

**9. Jahresverlust**

**821.400 €**

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget  
Verbesserungen in folgender Höhe zu erzielen:

- **5.400 €**  
**816.000 €**

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

### 1. Umsatzerlöse

153.300 €

a) Benutzungsentgelt städtische Büchereien	6.000 €
b) Benutzungsentgelt Artothek	600 €
c) Internetgebühren pp. städtische Büchereien	500 €
d) Mieten und Pachten	143.000 €
e) Einnahmen Veranstaltungen	1.000 €
f) Sonstige Einnahmen	2.200 €

### 2. sonstige betriebliche Erträge

7.200 €

Landeszuweisungen städtische Büchereien (Literaturherbst u.a.)	700 €
Mahngebühren städtische Büchereien	6.000 €
Ersatz Schadensfälle	500 €

### 3. Materialaufwendungen

69.100 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>42.900 €</u>
Bücher, Zeitschriften, sonst. Medien städt. Büchereien einschl. 2.500 € zur Bestandsaktualisierung in den Gruppen Geographie und Geschichte in der Stadtbücherei	23.800 €

Geräte, Ausstattung		
- Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Rheinforum	4.500 €	
- sonstige Veranstaltungen	100 €	
- städtische Büchereien	12.900 €	
- Schwingeler Hof	200 €	
- Kunstwerke	1.000 €	
- Artothek	400 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>26.200 €</u>
Preise und Ehrungen		
- Basell-Preis	100 €	
- Kunstpreis	- €	
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 einschl. 500 € für Autorenlesungen	2.000 €	
- Kulturfest Wessinale	1.700 €	

- Sonstige Veranstaltungen	5.700 €	
- Kulturkalender	- €	
<b>4. Personalaufwand</b>		<b><u>176.100 €</u></b>
Vergütung Erhöhung durch Tarifvertrag	136.300 €	
soziale Abgaben	39.300 €	
Beihilfen	500 €	
<b>5. Abschreibungen</b>	141.400 €	<b><u>141.400 €</u></b>
Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.		
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b><u>732.500 €</u></b>
- Bewirtschaftungskosten Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Bewirtschaftungskosten Rheinforum	71.400 €	
- Bewirtschaftungskosten Schwingeler Hof	28.600 €	
- Bauunterhaltung Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Bauunterhaltung Rheinforum	212.500 €	
- Bauunterhaltung Schwingeler Hof	9.400 €	
- Reinigung Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Reinigung Rheinforum	6.300 €	
- Reinigung Schwingeler Hof	1.100 €	

- Gebäudeversicherung Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Gebäudeversicherung Rheinforum	3.200 €	
- Gebäudeversicherung Schwingeler Hof	1.500 €	
- Versicherung Artothek	900 €	
- Fahrzeughaltung (Veranstaltungsanhänger)	- €	
- Telefonkosten u.a. städt. Büchereien	1.300 €	
- Telefonkosten Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Telefonkosten u.a. Rheinforum	1.500 €	
- Telefonkosten u.a. Schwingeler Hof	300 €	
- Geschäftsausgaben	3.000 €	
- Aus- und Fortbildung	600 €	
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Erhöhung u.a. durch die Wiederbesetzung der Stelle des Veranstaltungstechnikers	384.900 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	6.000 €	
<b><u>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>		<b><u>37.800 €</u></b>
- Erträge aus dem Kapitalstock	37.700,00 €	
- Zinsen Basell-Preis	100 €	
<b><u>8. sonstige Steuern</u></b>		<b><u>7.100 €</u></b>
Grundsteuer		



- Schwingeler Hof Erhöhung aufgrund Steuerbescheid	1.100 €
- Rheinforum Erhöhung aufgrund Steuerbescheid	6.000 €

**9. Jahresverlust**

**927.900 €**

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget  
Verbesserungen in folgender Höhe zu erzielen:

-	<b>5.600 €</b>
	<b><u>922.300 €</u></b>

## B. Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ergebnis 2012 €</b>
1. Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0,00
2. Landeszuweisung	0	0	11.600	0,00
3. Abschreibungen	141.400	141.200	138.700	140.148,60
4. Investitionszuweisungen der Stadt	0	0	0	0,00
5. Verlustzuweisung	922.300	816.000	692.400	601.700,00
<b>Summe</b>	<b>1.063.700</b>	<b>957.200</b>	<b>842.700</b>	<b>741.848,60</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ergebnis 2012 €</b>
1. Inventarbeschaffungen	7.800	11.600	29.100	1.996,11
2. Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	4.163,81
3. Zuführung zu Rücklagen	128.600	124.600	116.200	0,00
4. Jahresverlust (Erfolgsplan)	922.300	816.000	692.400	637.435,83
<b>Summe</b>	<b>1.063.700</b>	<b>957.200</b>	<b>842.700</b>	<b>643.595,75</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

<b>1. Einnahmen</b>	Ansatz 2016	Ansatz 2015
1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €	- €
1.2 Landeszuweisungen	- €	- €
1.3 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	141.400 €	141.200 €
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	922.300 €	816.000 €
<b>2. Ausgaben</b>		
2.1 Inventarbeschaffungen		
- städtischen Büchereien zusätzl. 2015 Ersatzbeschaffung EDV,PC,Server u. Zubehör	2.000 €	2.000 € 5.800 €
- Galerie und Schwingeler Hof	800 €	800 €
- Rheinforum	5.000 €	5.000 €
- Kunstwerke	- €	- €

2.2 Baumaßnahmen - technische Anlagen im Rheinform	5.000 €	10.000 €
2.3 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	128.600 €	124.600 €
2.4 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgplans veranschlagt	922.300 €	816.000 €

## C. Übersicht nach Sparten 2015

Kostenart	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/Ausstellung	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Summe
<u>Erträge:</u>							
Benutzungsentgelt	6.000,00 €	600,00 €					6.600,00 €
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						12.800,00 €	12.800,00 €
Landeszuweisungen	700,00 €						700,00 €
Mahngebühren	6.000,00 €						6.000,00 €
Bilanzserträge						- €	0,00 €
Ersatz Schadensfälle	200,00 €		100,00 €	200,00 €			500,00 €
periodenfremder Ertrag						- €	0,00 €
Zinserträge					34.700,00 €	3.100,00 €	37.800,00 €
Spenden	- €			- €	- €		0,00 €
	13.400,00 €	600,00 €	141.600,00 €	1.700,00 €	35.700,00 €	15.900,00 €	208.900,00 €
<u>Aufwendungen:</u>							
Bücher, Zeitschriften	23.400,00 €						23.400,00 €
Geräte, Ausstattung	12.900,00 €	1.400,00 €	7.500,00 €	200,00 €	100,00 €		22.100,00 €
Basell-Preis, Kunstpreis					5.100,00 €		5.100,00 €
Veranstaltungen	2.000,00 €	- €	13.200,00 €	3.500,00 €	13.000,00 €		31.700,00 €
Personalkosten	169.900,00 €						169.900,00 €
Abschreibungen						141.200,00 €	141.200,00 €
Bewirtschaftungskosten			70.000,00 €	28.000,00 €			98.000,00 €
Bauunterhaltung			111.800,00 €	9.200,00 €			121.000,00 €
Reinigung			6.200,00 €	1.000,00 €			7.200,00 €
Versicherung		900,00 €	3.100,00 €	1.500,00 €			5.500,00 €
Fahrzeughaltung					500,00 €		500,00 €
Telefonkosten u.a.	1.300,00 €		1.500,00 €	300,00 €			3.100,00 €
Aus- und Fortbildung	600,00 €						600,00 €
Geschäftsausgaben	3.000,00 €						3.000,00 €
Verwaltungskostenerstattung			230.940,00 €			153.960,00 €	384.900,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten						6.000,00 €	6.000,00 €
Bilanzaufwendungen						- €	0,00 €
periodenfremder Aufwand						- €	0,00 €
Grundsteuer			6.000,00 €	1.100,00 €			7.100,00 €
	213.100,00 €	2.300,00 €	450.240,00 €	44.800,00 €	18.700,00 €	301.160,00 €	1.030.300,00 €
<b>Ertrag ./.. Aufwand</b>	<b>-199.700,00 €</b>	<b>-1.700,00 €</b>	<b>-308.640,00 €</b>	<b>-43.100,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>-285.260,00 €</b>	<b>-821.400,00 €</b>

Kostenart	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/Ausstellung	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Summe
<u>investive Einnahmen:</u>							
Investitionszuweisung						- €	0,00 €
Landeszuweisung	- €					- €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>investive Ausgaben:</u>							
Inventarbeschaffung	5.800,00 €	- €	5.000,00 €	800,00 €		- €	11.600,00 €
Außenanlagen			- €				0,00 €
technische Anlagen			5.000,00 €	- €			5.000,00 €
	5.800,00 €	0,00 €	10.000,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	16.600,00 €
<b>Einnahmen ./.. Ausgaben</b>	<b>-5.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	<b>-800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-16.600,00 €</b>

## C. Übersicht nach Sparten 2016

Kostenart	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/Ausstellung	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Summe
<b>Erträge:</b>							
Benutzungsentgelt	6.000,00 €	600,00 €					6.600,00 €
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	6.000,00 €						6.000,00 €
Bilanzserträge						- €	0,00 €
Ersatz Schadensfälle	200,00 €		100,00 €	200,00 €			500,00 €
periodenfremder Ertrag						- €	0,00 €
Zinserträge					34.700,00 €	3.100,00 €	37.800,00 €
Spenden	- €			- €	- €		0,00 €
	13.400,00 €	600,00 €	141.600,00 €	1.700,00 €	35.700,00 €	5.300,00 €	198.300,00 €
<b>Aufwendungen:</b>							
Bücher, Zeitschriften	23.800,00 €						23.800,00 €
Geräte, Ausstattung	12.900,00 €	1.400,00 €	4.500,00 €	200,00 €	100,00 €		19.100,00 €
Basell-Preis, Kunstpreis					100,00 €		100,00 €
Veranstaltungen	2.000,00 €	- €	13.200,00 €	3.500,00 €	7.400,00 €		26.100,00 €
Personalkosten	176.100,00 €						176.100,00 €
Abschreibungen						141.400,00 €	141.400,00 €
Bewirtschaftungskosten			71.400,00 €	28.600,00 €			100.000,00 €
Bauunterhaltung			212.500,00 €	9.400,00 €			221.900,00 €
Reinigung			6.300,00 €	1.100,00 €			7.400,00 €
Versicherung		900,00 €	3.200,00 €	1.500,00 €			5.600,00 €
Fahrzeughaltung					- €		0,00 €
Telefonkosten u.a.	1.300,00 €		1.500,00 €	300,00 €			3.100,00 €
Aus- und Fortbildung	600,00 €						600,00 €
Geschäftsausgaben	3.000,00 €						3.000,00 €
Verwaltungskostenerstattung			230.940,00 €			153.960,00 €	384.900,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten						6.000,00 €	6.000,00 €
Bilanzaufwendungen						- €	0,00 €
periodenfremder Aufwand						- €	0,00 €
Grundsteuer			6.000,00 €	1.100,00 €			7.100,00 €
	219.700,00 €	2.300,00 €	549.540,00 €	45.700,00 €	7.600,00 €	301.360,00 €	1.126.200,00 €
<b>Ertrag ./.. Aufwand</b>	<b>-206.300,00 €</b>	<b>-1.700,00 €</b>	<b>-407.940,00 €</b>	<b>-44.000,00 €</b>	<b>28.100,00 €</b>	<b>-296.060,00 €</b>	<b>-927.900,00 €</b>

Kostenart	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/Ausstellung	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Summe
<u>investive Einnahmen:</u>							
Investitionszuweisung						- €	0,00 €
Landeszuweisung	- €					- €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>investive Ausgaben:</u>							
Inventarbeschaffung	2.000,00 €	- €	5.000,00 €	800,00 €		- €	7.800,00 €
Außenanlagen			- €				0,00 €
technische Anlagen			5.000,00 €	- €			5.000,00 €
	2.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	12.800,00 €
<b>Einnahmen ./.. Ausgaben</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	<b>-800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-12.800,00 €</b>



## D. Stellenplan Kulturbetriebe 2015 - 2016 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte					
E 9	1,00	1,00	1,00	1,00	
E 6	0,50	0,50	0,50	0,50	
E 5	1,52	1,00	1,00	1,00	
E 3	0,00	0,00	0,50	0,50	
Auszubildende zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek	1,00	0,00	1,00	1,00	
Summe	4,02	2,50	4,00	4,00	

## E. Finanzplan 2015 - 2016

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0	0	0
Landeszuweisungen	11.600	0	0	0	0	0
Abschreibungen	138.700	141.200	141.400	141.400	141.400	141.400
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	692.400	816.000	922.300	922.300	922.300	922.300
Summe	842.700	957.200	1.063.700	1.063.700	1.063.700	1.063.700

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Inventarbeschaffungen	29.100	11.600	7.800	7.800	7.800	7.800
Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuführung zu Rücklagen	116.200	124.600	128.600	128.600	128.600	128.600
Jahresverlust (Erfogsplan)	692.400	816.000	922.300	922.300	922.300	922.300
Summe	842.700	957.200	1.063.700	1.063.700	1.063.700	1.063.700

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kulturbetriebe,  
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
<u>2.1 Einnahmen der Kulturbetriebe</u>						
- Verlustausgleich (Erfolgsplan)	692.400	816.000	922.300	922.300	922.300	922.300
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0
- Kapitalzuführung	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Kulturbetriebe</u>						
- Verwaltungskostenerstattung	319.300	384.900	384.900	384.900	384.900	384.900

## F. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2019

Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€
Inventarbeschaffungen	29.100	11.600	7.800	7.800	7.800	7.800	71.900
Erwerb Kunstwerke	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Summe Investitionen	34.100	16.600	12.800	12.800	12.800	12.800	101.900

## BILANZ ZUM 31.12.2012

## 1. BILANZ

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>	511.291,88		511.291,88
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.393,00		6.218,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>			
				Allgemeine Rücklage	6.291.465,05		6.292.328,67
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnvortrag</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.545.524,05		3.633.513,05	Vortrag	206.051,97		257.397,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	263.534,09		292.354,70	Ausgleich durch die Stadt	<u>647.600,00</u>		<u>601.700,00</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.039,93		116.394,00		853.651,97		859.097,36
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>				
	<u>3.911.098,07</u>		<u>4.042.261,75</u>	<b>IV Jahresfehlbetrag</b>		<u>637.435,83</u>	<u>-653.045,39</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>						<u>7.018.973,10</u>	<u>7.009.672,52</u>
Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>2.115.743,64</u>	6.030.234,71	<u>2.074.498,09</u>	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
			<u>6.122.977,84</u>	Sonstige Rückstellungen	12.950,00		11.620,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.671,79		18.853,60
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.153,28		1.074,01	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	993.715,80		905.525,34	€ 13.671,79 (Vj.: € 18853,60)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.055,40</u>		<u>9.906,20</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	<u>2.525,50</u>		<u>2.911,74</u>
	<u>1.015.924,48</u>	1.015.924,48	<u>916.505,55</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		16.197,29	<u>21.765,34</u>
				€ 2.525,50 (Vj.: € 2.911,74)			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<u>0,00</u>	<u>9,65</u>
	<u>1.961,20</u>		<u>3.574,47</u>				
	<u><u>7.048.120,39</u></u>		<u><u>7.043.057,86</u></u>			<u><u>7.048.120,39</u></u>	<u><u>7.043.067,51</u></u>

## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	164.146,03		147.264,95	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>37.254,91</u>	201.400,94	<u>20.917,02</u>	168.181,97
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.013,93		40.672,78	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>28.209,47</u>	67.223,40	<u>21.512,57</u>	62.185,35
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	123.780,51		119.288,44	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 9.462,66 (Vorjahr € 9.569,95)	<u>34.540,19</u>	158.320,70	<u>35.086,99</u>	154.375,43
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		140.148,60		146.952,82
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		482.972,55		477.696,87
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		11.896,09		12.578,77
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>3.736,07</u>		<u>7.428,41</u>
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>		-631.632,15		-653.021,32
10. Außerordentliche Erträge	1.115,30		7.965,00	
11. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>1.531,36</u>	
12. Außerordentliches Ergebnis		1.115,30		6.433,64
13. sonstige Steuern		<u>6.918,98</u>		<u>6.457,71</u>
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>-637.435,83</u></u>		<u><u>-653.045,39</u></u>
<b>Nachrichtlich:</b>				
Behandlung des Jahresverlustes				
- aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		647.600,00		601.700,00
- Vortrag auf neue Rechnung		10.164,17		-51.345,39

**Wirtschaftsplan 2015 und 2016**  
**der**  
**Sportstätten der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2012**





## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2012 €
1. Umsatzerlöse	525.600,00 €	525.600,00 €	500.600,00 €	514.101,65 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	108.226,64 €
abzüglich				
3. Materialaufwendungen				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	64.000,00 €	64.400,00 €	66.600,00 €	51.641,28 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.668.300,00 €	2.612.200,00 €	2.010.800,00 €	1.419.223,42 €
4. Personalaufwand				
a) Entgelte	778.600,00 €	800.300,00 €	758.800,00 €	709.388,80 €
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	219.200,00 €	224.800,00 €	233.700,00 €	196.023,79 €
5. Abschreibungen	866.500,00 €	866.500,00 €	960.000,00 €	876.003,12 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	479.400,00 €	482.300,00 €	331.500,00 €	303.763,22 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 117.600,00 €	+ 117.600,00 €	+ 118.900,00 €	+ 66.945,90 €
<b>Jahresverlust</b>	<b>3.420.900,00 €</b>	<b>4.395.400,00 €</b>	<b>3.730.000,00 €</b>	<b>2.866.769,44 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.	- 96.600,00 € -	- 98.600,00 € -	- 85.900,00 €	
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet	- 500.000,00 €	- €	- €	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	2.824.300,00 €	4.296.800,00 €	3.644.100,00 €	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>1. Umsatzerlöse</b>							<b>525.600 €</b>
Benutzungsentgelte	400.000 €	73.600 €	- €	6.000 €	- €	479.600 €	
Kostendeckungsbeiträge	3.300 €	1.500 €	3.000 €	17.000 €	- €	24.800 €	
Verkaufserlöse	1.200 €	- €	- €	- €	- €	1.200 €	
Kostendeckungsbeitrag Vereinsnutzung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Mieten und Pachten	- €	- €	14.000 €	6.000 €	- €	20.000 €	
	404.500 €	75.100 €	17.000 €	29.000 €	- €		
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>							<b>11.900 €</b>
Ersatz Schadensfälle	5.900 €	500 €	500 €	5.000 €	- €	11.900 €	
	5.900 €	500 €	500 €	5.000 €	- €		
<b>3. Materialaufwendungen</b>							
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>							<b>64.000 €</b>
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.400 €	4.500 €	5.600 €	16.500 €	- €	38.000 €	
Verkaufsartikel	500 €	- €	- €	- €	- €	500 €	
Verbrauchsmittel	16.500 €	6.000 €	2.500 €	500 €	- €	25.500 €	
	28.400 €	10.500 €	8.100 €	17.000 €	- €		

<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>Gartenhallenbad</b>	<b>Schulschwimmbad</b>	<b>Sportplätze</b>	<b>Sporthallen</b>	<b>Gemeinkosten</b>	<b>Gesamt</b>	<b>1.668.300 €</b>
Bewirtschaftungskosten	141.000 €	180.000 €	59.000 €	325.000 €	- €	705.000 €	
Wärmebezug	110.000 €	- €	- €	- €	- €	110.000 €	
Strombezug	100.000 €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	
Pacht und Betriebsführung Wäremherzeugungsanlage	85.000 €	- €	- €	- €	- €	85.000 €	
sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.300 €	- €	- €	- €	2.800 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.500 €	40.600 €	103.500 €	123.700 €	- €	653.300 €	
- Sanierungsarbeiten, die keinen Aufschub dulden; u.a. Erneuerung Warmwasserbereiter, Sanierungsarbeiten während der Schließung des Bades	197.000 €	- €	- €	- €	- €		
- Austausch Sand Sprunggrube (Kunstrasenplatz Berzdorf)	- €	- €	1.500 €	- €	- €		
- Reparaturen (Skateranlage Entenfang)	- €	- €	2.500 €	- €	- €		
- Intensivreinigung (DFB-Kleinspielfeld Mainstraße)	- €	- €	2.000 €	- €	- €		
- Erneuerung der Kesselanlage (Turnhalle Mainstraße)	- €	- €	- €	25.000 €	- €		
- Planung Betonsanierung und Ersatz Glasbausteine durch Fenster (Kronenbuschhalle)	- €	- €	- €	25.000 €	- €		
- Erneuerung der RWA-Anlagen Treppenhäuser (Kronenbuschhalle)	- €	- €	- €	20.000 €	- €		
- Sanierung der Stufen im Bereich des Haupteingangs - Unfallgefahr (Kronenbuschhalle)	- €	- €	- €	5.000 €	- €		
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	11.500 €	12.200 €	
- Ersatzbeschaffung Sattel Traktor					700 €		
Planung, Vermessung, Gutachten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	<b>742.000 €</b>	<b>221.900 €</b>	<b>168.500 €</b>	<b>523.700 €</b>	<b>12.200 €</b>		

#### 4. Personalaufwand

**997.800 €**

Entgelte tariflich Beschäftigte	486.450 €	54.050 €	207.600 €	30.500 €	- €	778.600 €	
Soziale Abgaben	134.640 €	14.960 €	60.200 €	8.700 €	- €	218.500 €	
Beihilfen	450 €	50 €	100 €	100 €	- €	700 €	
	<b>621.540 €</b>	<b>69.060 €</b>	<b>267.900 €</b>	<b>39.300 €</b>	<b>- €</b>		

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>5. Abschreibungen</b>							<b>866.500 €</b>
Abschreibungen	51.400 €	230.400 €	52.100 €	532.600 €	- €	866.500 €	
	<u>51.400 €</u>	<u>230.400 €</u>	<u>52.100 €</u>	<u>532.600 €</u>	<u>- €</u>		

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							<b>479.400 €</b>
Versicherungen, Schadensfälle	4.800 €	2.900 €	24.400 €	1.700 €	- €	33.800 €	
Dienstkleidung	1.700 €	200 €	800 €	700 €	- €	3.400 €	
Aus- und Fortbildung	500 €	100 €	- €	- €	- €	600 €	
Reinigung	3.100 €	- €	30.600 €	122.400 €	- €	156.100 €	
Geschäftsausgaben - 24-Std-Schwimmen	1.300 € 1.200 €	100 €	50 €	50 €	- €	2.700 €	
Telefonkosten	2.800 €	700 €	1.300 €	1.600 €	- €	6.400 €	
Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Prüfungs- und Beratungskosten	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	5.000 €	
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	- €	- €	- €	- €	271.400 €	271.400 €	
	<u>17.400 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>58.150 €</u>	<u>127.450 €</u>	<u>271.400 €</u>	<u>479.400 €</u>	

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Einnahme)</b>							<b>117.600 €</b>
Erträge aus dem Kapitalstock	- €	- €	- €	- €	117.600 €	117.600 €	
	- €	- €	- €	- €	117.600 €	117.600 €	
	<b>1.050.340 €</b>	<b>461.260 €</b>	<b>537.250 €</b>	<b>1.206.050 €</b>	<b>166.000 €</b>	<b>361.800 €</b>	

#### 8. Jahresverlust

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.

- 96.600 €

Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet

- 500.000 €

Verlustausgleich durch die Stadt

2.824.300 €

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>1. Umsatzerlöse</b>							<b>525.600 €</b>
Benutzungsentgelte	400.000 €	73.600 €	- €	6.000 €	- €	479.600 €	
Kostendeckungsbeiträge	3.300 €	1.500 €	3.000 €	17.000 €	- €	24.800 €	
Verkaufserlöse	1.200 €	- €	- €	- €	- €	1.200 €	
Kostendeckungsbeitrag Vereinsnutzung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Mieten und Pachten	- €	- €	14.000 €	6.000 €	- €	20.000 €	
	404.500 €	75.100 €	17.000 €	29.000 €	- €		
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>							<b>11.900 €</b>
Ersatz Schadensfälle	5.900 €	500 €	500 €	5.000 €	- €	11.900 €	
	5.900 €	500 €	500 €	5.000 €	- €		
<b>3. Materialaufwendungen</b>							
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>							<b>64.400 €</b>
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.400 €	4.500 €	5.600 €	16.500 €	- €	38.000 €	
Verkaufsartikel	500 €	- €	- €	- €	- €	500 €	
Verbrauchsmittel	16.900 €	6.000 €	2.500 €	500 €	- €	25.900 €	
	28.800 €	10.500 €	8.100 €	17.000 €	- €		

<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>Gartenhallenbad</b>	<b>Schulschwimmbad</b>	<b>Sportplätze</b>	<b>Sporthallen</b>	<b>Gemeinkosten</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2.612.200 €</b>
Bewirtschaftungskosten	143.900 €	183.600 €	60.200 €	331.500 €	- €	719.200 €	
Wärmebezug	112.200 €	- €	- €	- €	- €	112.200 €	
Strombezug	102.000 €	- €	- €	- €	- €	102.000 €	
Pacht und Betriebsführung Wäremherzeugungsanlage	85.000 €	- €	- €	- €	- €	85.000 €	
sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.300 €	- €	- €	- €	2.800 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.700 €	41.500 €	104.100 €	126.200 €	- €	1.579.500 €	
- Sanierungsarbeiten, die keinen Aufschub dulden (u.a. Sanierungsarbeiten während Schließung des Bades)	55.000 €	- €	- €	- €	- €		
- Maßnahmen gem. Arbeitskreis	743.000 €	- €	- €	- €	- €		
- Reparatur Tribüne (Ulrike-Meyfarth-Stadion)	- €	- €	12.000 €	- €	- €		
- Jahresdüngung Rasenplatz (Ulrike-Meyfarth-Stadion)	- €	- €	10.000 €	- €	- €		
- Reparatur Wurzelverwerfungen Parkplatz (Sportplatz Kreuz-Knippchen)	- €	- €	3.000 €	- €	- €		
- Umbau der Löschwasserversorgung in Trockensteigleitung (Kronenbuschhalle)	- €	- €	- €	20.000 €	- €		
- Planung Erneuerung befestigte Außenfläche wegen Unfallgefahr und Überprüfung Kanal (Kronenbuschhalle)	- €	- €	- €	20.000 €	- €		
- 1. BA Betonsanierung und Ersatz Glasbausteine durch Fenster (Kronenbuschhalle)	- €	- €	- €	200.000 €	- €		
- Maßnahmen zur Herrichtung im Rahmen der Inklusion (MZH Urfeld)	- €	- €	- €	20.000 €	- €		
- Maßnahmen zur Herrichtung im Rahmen der Inklusion (Turnhalle Berzdorf)	- €	- €	- €	20.000 €	- €		
- Sanierung der behindertengerechten Rampe / Erneuerung von Fenstern / Überarbeiten der Grünanlage vor dem Gebäude mit Anbringung eines Spritzschutzes und Sanierung der Mauer am Bürgersteig (Turnhalle Berzdorf)	- €	- €	- €	75.000 €	- €		
- Maßnahmen zur Herrichtung im Rahmen der Inklusion (Turnhalle Gartenstraße)	- €	- €	- €	20.000 €	- €		
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	11.500 €	11.500 €	
Planung, Vermessung, Gutachten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	<b>1.352.300 €</b>	<b>226.400 €</b>	<b>189.300 €</b>	<b>832.700 €</b>	<b>11.500 €</b>		

#### 4. Personalaufwand

**1.025.100 €**

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt
Entgelte tariflich Beschäftigte	499.500 €	55.500 €	214.000 €	31.300 €	- €	800.300 €
Soziale Abgaben	138.060 €	15.340 €	61.800 €	8.900 €	- €	224.100 €
Beihilfen	450 €	50 €	100 €	100 €	- €	700 €
	<u>638.010 €</u>	<u>70.890 €</u>	<u>275.900 €</u>	<u>40.300 €</u>	<u>- €</u>	

#### 5. Abschreibungen

866.500 €

Abschreibungen	51.400 €	230.400 €	52.100 €	532.600 €	- €	866.500 €
	<u>51.400 €</u>	<u>230.400 €</u>	<u>52.100 €</u>	<u>532.600 €</u>	<u>- €</u>	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

#### 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

482.300 €

Versicherungen, Schadensfälle	4.900 €	3.000 €	24.900 €	1.800 €	- €	34.600 €
Dienstkleidung	1.700 €	200 €	800 €	700 €	- €	3.400 €
Aus- und Fortbildung	500 €	100 €	- €	- €	- €	600 €
Reinigung	3.200 €	- €	31.300 €	124.900 €	- €	159.400 €
Geschäftsausgaben - 24-Std-Schwimmen	1.300 €	100 €	50 €	50 €	- €	1.500 €
Telefonkosten	2.800 €	700 €	1.300 €	1.600 €	- €	6.400 €
Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prüfungs- und Beratungskosten	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	5.000 €
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	- €	- €	- €	- €	271.400 €	271.400 €
	<u>16.400 €</u>	<u>5.100 €</u>	<u>59.350 €</u>	<u>130.050 €</u>	<u>271.400 €</u>	<u>482.300 €</u>



	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Einnahme)</b>							<b>117.600 €</b>
Erträge aus dem Kapitalstock	- €	- €	- €	- €	117.600 €	117.600 €	
	- €	- €	- €	- €	117.600 €	117.600 €	
	<b>1.676.510 €</b>	<b>467.690 €</b>	<b>567.250 €</b>	<b>1.518.650 €</b>	<b>165.300 €</b>	<b>364.700 €</b>	

#### 8. Jahresverlust

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.

Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet

Verlustausgleich durch die Stadt

**4.395.400 €**

- **98.600 €**

- €

**4.296.800 €**

## B. Vermögensplan "Sportstätten"

<b>1. Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>		<b>Ansatz 2016 €</b>		<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2012 €</b>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0		0			0,00
1.2 Abschreibungen	866.500		866.500		960.000	876.003,12
1.3 Landeszuweisungen	96.600		96600		96.600	95.523,00
1.4 Investitionszuweisung der Stadt	0		0		0	0,00
1.5 Verlustzuweisung	2.824.300		4.296.800		3.648.400	3.338.300,00
1.6 Entnahme aus der Rücklage	439.500		174.400		291.300	0,00
<b>Summe</b>	<b>4.226.900</b>		<b>5.434.300</b>		<b>4.996.300</b>	<b>4.309.826,12</b>

<b>2. Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>VE 2015 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>VE 2016 €</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2012 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen	22.600		137.500		47.900	17.496,10
2.2 Investitionen	1.380.000	1.000.000	1.000.000		1.300.000	811,96
2.3 Jahresverlust (Erfolgsplan)	2.824.300		4.296.800		3.648.400	2.866.769,44
2.4 Zuführung zu Rücklagen	0		0		0	0,00
<b>Summe</b>	<b>4.226.900</b>		<b>5.434.300</b>		<b>4.996.300</b>	<b>2.885.077,50</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2015

<b>1. Einnahmen</b>		<b><u>4.226.900 €</u></b>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	0 €	
1.2 Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	866.500 €	
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)	2.824.300 €	
1.6 Entnahme aus der Rücklage	439.500 €	
<b>2. Ausgaben</b>		<b><u>4.226.900 €</u></b>
2.1 Inventarbeschaffungen		<b>22.600 €</b>
Inventarbeschaffungen Bäder	10.000 €	
Inventarbeschaffung Sportplätze und Sporthallen	10.000 €	
<u>Sondermaßnahmen:</u> Anschaffung Kehrmaschine mit Schneeschieber	2.600 €	

2.2 Investitionen		<b>1.380.000 €</b>
<u>Fünffachturnhalle:</u>		
Sanierung	1.380.000 €	
Es wird eine VE in Höhe von 1.860.000 € zu Lasten des Jahres 2016 (1.000.000 € und 2017 (860.000 €) eingestellt		1.000.000 €
2.3 Jahresverlust		<b>2.824.300 €</b>
Hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt		
2.4 Zuführung zu Rücklagen		<b>0 €</b>
in Höhe des Überschusses des Vermögensplans		

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

<b>1. Einnahmen</b>		<b><u>5.434.300 €</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.	866.500 €	
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)	4.296.800 €	
1.6 Entnahme aus der Rücklage	174.400 €	
<b>2. Ausgaben</b>		<b><u>5.434.300 €</u></b>
2.1 Inventarbeschaffungen		<b>137.500 €</b>
Inventarbeschaffungen Bäder	10.000 €	
Inventarbeschaffung Sportplätze und Sporthallen	10.000 €	
<u>Sondermaßnahmen:</u>		
Anschaffung Gerät Skaterpark	7.500 €	
<u>Kronenbuschhalle:</u> Erneuerung der Sitze auf der Tribüne	60.000 €	
<u>Fünffachhalle:</u> Anschaffung Sportgeräte nach Hallensanierung (für Hallen 1-3)	50.000 €	

2.2 Investitionen		<b>1.000.000 €</b>
<u>Sondermaßnahmen:</u>		
<u>Fünffachturnhalle:</u>		
Sanierung	1.000.000 €	
2.3 Jahresverlust		<b>4.296.800 €</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 2015 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Erläuterungen, Vermerke
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
E 10					
E 9	2	1,5	1	1	
E 8	0	0	0	0	
E 7	0	0	0	0	
E 6	5	4	4,51	4,51	
E 5	4	5	5	5	
E 4	9,5	10	9	9	
E 3					
E 2					
Auszubildende	0	0	2	2	
Insgesamt	20,5	20,5	21,51	21,51	

## D. Finanzplan

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	960.000	866.500	866.500	866.500	866.500	866.500
Landeszuweisungen	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	3.648.400	2.824.300	4.296.800	3.896.800	3.896.800	3.896.800
Entnahme aus der Rücklage	291.300	439.500	174.400	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.996.300</b>	<b>4.226.900</b>	<b>5.434.300</b>	<b>4.859.900</b>	<b>4.859.900</b>	<b>4.859.900</b>

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Inventarbeschaffungen	47.900	22.600	137.500	22.600	22.600	22.600
Investitionen	1.300.000	1.380.000	1.000.000	860.000	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	80.500	940.500	940.500
Jahresverlust (Erfolgsplan)	3.648.400	2.824.300	4.296.800	3.896.800	3.896.800	3.896.800
<b>Summe</b>	<b>4.996.300</b>	<b>4.226.900</b>	<b>5.434.300</b>	<b>4.859.900</b>	<b>4.859.900</b>	<b>4.859.900</b>



**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Sportstätten,  
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen der Sportstätten</u>						
- Verlustzuweisung (Erfolgsplan)	3.648.400	2.824.300	4.296.800	3.896.800	3.896.800	3.896.800
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Sportstätten</u>						
- Verwaltungskostenerstattung	133.200	271.400	271.400	271.400	271.400	271.400

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2019

Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VE 2015	Gesamtaus- gabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b><u>Inventarbeschaffungen</u></b>								
Bäder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		60.000
Sportbereich	37.900	12.600	127.500	12.600	12.600	12.600		215.800
<b><u>Baumaßnahmen</u></b>								
Bäder	0	0	0	0	0	0		0
Sportbereich	1.300.000	1.380.000	1.000.000	860.000	0	0	1.860.000	4.540.000
- Fünffachturnhalle	1.000.000	1.380.000	1.000.000	860.000	0	0	1.860.000	4.240.000
- Turnhallen Keldenich	300.000	0	0	0	0	0		300.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>1.347.900</b>	<b>1.402.600</b>	<b>1.137.500</b>	<b>882.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>1.860.000</b>	<b>4.815.800</b>

## JAHRESABSCHLUSS

## 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. 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	15.141.077,07		15.918.232,13	<b>II. Kapitalrücklage</b>	21.517.440,14		21.517.440,14
2. Technische Anlagen und Maschinen	304.830,00		362.927,00	<b>III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag</b>	6.247.116,19		5.690.408,74
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.483,00		189.926,00	<b>IV. Jahresverlust(-)/-gewinn</b>	<u>-2.866.769,44</u>	26.942.954,41	<u>-2.781.592,55</u>
4. geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	0,00		0,00				26.471.423,85
	<u>15.613.390,07</u>		<u>16.471.085,13</u>	<b>B. SONDERPOSTEN ZUSCHÜSSE</b>		437.988,00	357.718,00
<b>II. Finanzanlagen</b>				<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>3.951.778,14</u>	19.565.168,21	<u>3.913.872,77</u>	Sonstige Rückstellungen		132.038,00	91.150,00
			<u>20.384.957,90</u>	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	196.935,85		139.144,63
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 196.935,85 (Vj.: € 139.144,63)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.864,23		12.244	<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling</b>	<u>10.457,86</u>		<u>24.648,36</u>
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	8.137.023,75		6.680.246,22			207.393,71	163.792,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.317,93		5.372,02				
	<u>8.155.205,91</u>		<u>6.697.862,28</u>				
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	0,00		0,00				
	<u>8.155.205,91</u>	<u>8.155.205,91</u>	<u>6.697.862,28</u>				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	1.264,66				
						<u>27.720.374,12</u>	<u>27.084.084,84</u>
		<u>27.720.374,12</u>	<u>27.084.084,84</u>				

## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	516.376,10		396.920,36	
2. Sonstige betriebliche Erträge	90.699,19		37.125,32	
3. Auflösung von Sonderposten	<u>15.253,00</u>	622.328,29	<u>11.901,00</u>	445.946,68
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.447.464,70		1.195.029,99
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	709.388,80		693.034,16	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 54.097,92 (Vorjahr € 52.489,86)	<u>196.023,79</u>	905.412,59	<u>191.002,73</u>	884.036,89
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		876.003,12		960.732,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		327.163,22		273.167,48
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		39.378,92		38.045,49
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>27.566,98</u>		<u>47.382,15</u>
<b>10. Jahresverlust</b>		<u><u>-2.866.769,44</u></u>		<u><u>-2.781.592,55</u></u>
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
- Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt		3.338.300,00		2.973.500,00
- auf neue Rechnung vorzutragen		471.530,56		191.907,45

**Wirtschaftsplan 2015 - 2016**  
**der**  
**Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2012**



## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2012 €
1. Umsatzerlöse	3.929.100	4.063.500	4.017.100	3.652.448,24
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.200	8.200	1.100	50.421,74
3. Materialaufwendungen				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	280.500	350.600	283.600	236.893,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	719.800	584.200	692.100	609.802,05
4. Personalaufwand				
a) Vergütung	4.455.000	4.301.300	3.488.100	3.024.666,33
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	1.202.300	1.158.900	1.061.000	847.517,58
5. Abschreibungen	167.800	163.000	178.900	154.291,11
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	144.900	145.300	134.700	131.473,81
7. Erträge aus ander.Wertpap.u.Ausleih.d.FinanzAV        +	166.900	166.900	0	127.322,77
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                    +	5.000	5.000	169.000	11.313,21
<b>Jahresverlust</b>	<b>2.861.100</b>	<b>2.459.700</b>	<b>1.651.200</b>	<b>1.163.138,26</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen:	-40.400	-40.100	-45.200	
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet	0	-500.000	-200.000	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	2.820.700	1.919.600	1.406.000	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

### 1. Umsatzerlöse

4.063.500 €

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| a) Betriebskostenzuschüsse u.ä. | 3.855.900 € |
| b) Kostenerstattung Mittagessen | 207.600 €   |

### 2. sonstige betriebliche Erträge

8.200 €

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| - Ersatz Schadensfälle | 900 €   |
| - Lohnkostenzuschüsse  | 7.300 € |

### 3. Materialaufwendungen

934.800 €

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u>350.600 €</u> |
| - Geräte, Ausstattung   | 97.400 €         |
| - Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit                       | 39.500 €         |
| - Lebensmittel, Verbrauchsmittel, Feste und Feiern                      | 213.700 €        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                 | <u>584.200 €</u> |
| - Bewirtschaftung   | 172.500 €        |
| - Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen                        | 195.800 €        |
| - Reinigung   | 151.100 €        |
| - Support der DV-Ausstattung  | - €              |
| - Aufwendungen für heilpädagogische/integrative Gruppen                 | 64.800 €         |

### 4. Personalaufwand

5.460.200 €

- |             |             |
|-------------|-------------|
| - Vergütung | 4.301.300 € |
|-------------|-------------|



- soziale Abgaben	1.157.900 €	
- Beihilfen	1.000 €	
<b><u>5. Abschreibungen</u></b>		<b><u>163.000 €</u></b>
Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.	163.000 €	
<b><u>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>		<b><u>145.300 €</u></b>
- Gebäudeversicherung	11.000 €	
- Unfallversicherung	10.700 €	
- Aus- und Fortbildung	18.000 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	5.000 €	
- Geschäftsausgaben	15.300 €	
- Telefon- und Rundfunkkosten	8.200 €	
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	77.100 €	
<b><u>7. Erträge aus ander.Wertpap.u.Ausleih.d.FinanzAV</u></b>		<b><u>166.900 €</u></b>
- Erträge aus anderen Wertpapieren	76.100 €	
- Zinsen aus Wertpapieren	90.800 €	
<b><u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>		<b><u>5.000 €</u></b>
- Sonst. Zinsen u. ä. Erträge	5.000 €	
<b><u>9. Jahresverlust</u></b>		<b><u>2.459.700 €</u></b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.		- 40.100 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet		- 500.000 €
		<b><u>1.919.600 €</u></b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

### 1. Umsatzerlöse

3.929.100 €

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| a) Betriebskostenzuschüsse u.ä. | 3.713.100 € |
| b) Kostenerstattung Mittagessen | 216.000 €   |

### 2. sonstige betriebliche Erträge

8.200 €

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| - Ersatz Schadensfälle | 900 €   |
| - Lohnkostenzuschüsse  | 7.300 € |

### 3. Materialaufwendungen

1.000.300 €

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u>280.500 €</u> |
| - Geräte, Ausstattung   | 38.500 €         |
| - Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit                       | 31.300 €         |
| - Lebensmittel, Verbrauchsmittel, Feste und Feiern                      | 210.700 €        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                 | <u>719.800 €</u> |
| - Bewirtschaftung   | 176.600 €        |
| - Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen                        | 324.200 €        |
| - Reinigung   | 154.200 €        |
| - Support der DV-Ausstattung  | - €              |
| - Aufwendungen für heilpädagogische/integrative Gruppen                 | 64.800 €         |

### 4. Personalaufwand

5.657.300 €

- |             |             |
|-------------|-------------|
| - Vergütung | 4.455.000 € |
|-------------|-------------|

- soziale Abgaben	1.201.300 €	
- Beihilfen	1.000 €	
<b><u>5. Abschreibungen</u></b>		<b><u>167.800 €</u></b>
Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.	167.800 €	
<b><u>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>		<b><u>144.900 €</u></b>
- Gebäudeversicherung	11.000 €	
- Unfallversicherung	10.600 €	
- Aus- und Fortbildung	18.500 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	5.000 €	
- Geschäftsausgaben	15.000 €	
- Telefon- und Rundfunkkosten	7.700 €	
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	77.100 €	
<b><u>7. Erträge aus ander.Wertpap.u.Ausleih.d.FinanzAV</u></b>		<b><u>166.900 €</u></b>
- Erträge aus anderen Wertpapieren	76.100 €	
- Zinsen aus Wertpapieren	90.800 €	
<b><u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>		<b><u>5.000 €</u></b>
- Sonst. Zinsen u. ä. Erträge	5.000 €	
<b><u>9. Jahresverlust</u></b>		<b><u>2.861.100 €</u></b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.		- 40.400 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet		- €
		<b><u>2.820.700 €</u></b>

## B. Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ergebnis 2012 €</b>
1. Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0,00
2. Abschreibungen	167.800	163.000	178.900	154.291,11
3. Landeszuweisung u. ä.	0	0	306.000	359.969,59
4. Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0,00
5. Verlustzuweisung der Stadt	2.820.700	1.919.600	1.406.000	1.065.300,00
6. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>2.988.500</b>	<b>2.082.600</b>	<b>1.890.900</b>	<b>1.579.560,70</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ergebnis 2012 €</b>
1. Inventarbeschaffungen	42.000	45.900	55.000	61.910,81
2. Baumaßnahmen	7.000	48.500	365.700	352.585,72
3. Jahresverlust (Erfolgsplan)	2.820.700	1.919.600	1.406.000	1.163.138,26
4. Zuführung zu Rücklagen	118.800	68.600	64.200	0,00
<b>Summe</b>	<b>2.988.500</b>	<b>2.082.600</b>	<b>1.890.900</b>	<b>1.577.634,79</b>

## 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 ist keine Landeszuweisung für die Jahre 2015 und 2016 geplant.

#### 1.4 Investitionszuweisung der Stadt

Eine Investitionszuweisung ist nicht zu gewähren, da die Einnahmen des Vermögensplans zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen ausreichen.

#### 1.5 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, Entenfang, Lahnstraße, Westring, Waldstraße, Taunusstraße

Mit Ratsbeschluss vom 28.10.2014 wurde der Zusammenlegung der Kitas Lahnstraße und Taunusstraße zum 01.08.2015 zugestimmt.

Für die Kita Taunusstraße wurden daher sämtliche Mindestausstattungen nur bis zum 31.07.2015 angemeldet und die Mindestausstattungen bei den Konten der Kita Lahnstraße ab dem 01.08.2015 erhöht. Ab dem Jahr 2016 sind die Mindestausstattungen für beide Kitas zusammengefasst.

Da für das Provisorium Fröbelschule die Stadt Wesseling ab 01.08.2015 nicht mehr Träger sein wird, ist hier eine Mindestausstattung in Höhe von 400 € für 2015 und 0 € für 2016 eingeplant.

zusätzlich:

Kita Jahnstraße:	2.600 € für 2015: Ersatzbeschaffung Küchengeräte
Kita Bonner Straße:	1.300 € für 2015: Ersatzbeschaffung Küchengeräte 4.300 € für 2016: Ersatzbeschaffung Mobiliar und Inventar
Kita Im Blauen Garn:	1.800 € für 2015: Ersatzbeschaffung Küchen- und Büroausstattung 3.500 € für 2016: Neuanschaffung von Ruheecken für die Kinder
Familienzentrum Im Blauen Garn:	1.000 € Mindestausstattung
Kita Entenfang:	1.000 € für 2016: Ersatzbeschaffung Elektrogerät
Kita Lahnstraße:	600 € für 2015: Ersatzbeschaffung Elektrogerät 6.100 € für 2016: Ersatzbeschaffung Geräte und Ausstattung
Kita Westring:	4.000 € für 2015: Ersatzbeschaffung Elektrogeräte 3.000 € für 2016: Ersatzbeschaffung Ausstattung
Kita Waldstraße:	2.400 € für 2015: Ersatzbeschaffung Geräte und Ausstattung 14.700 € für 2015: Neuanschaffung für Ausstattung wegen Erweiterung um U3-Kinder 12.500 € für 2016: Ersatzbeschaffung Geräte und Ausstattung 2.100 € für 2016: Neuanschaffung Geräte für U3-Betreuung
Hardware:	2.500 € Kita-übergreifende Mindestausstattung für Ersatzbeschaffungen EDV 1.700 € für 2015: Ersatzbeschaffung für teilweise veraltete EDV-Anlage 6.900 € für 2015: Neuanschaffung, da mit dem IT-Service eine "Mindestausstattung" für die Kitas besprochen wurde, z.B. je 1 Kamera und Laptop pro Gruppe für die Bildungsdokumentationen

## 2.2 Baumaßnahmen

Außenanlage Kita Jahnstraße:	30.000 € für 2015: Ersatzbeschaffung Klettergerüst
Außenanlage Kita Bonner Straße:	9.000 € für 2015: Neuanschaffung Sonnenschutz für Terrasse und U3-Sandbereich
Außenanlage Kita Im Stockental:	6.000 € für 2015: Neuanschaffung Spielgerät im Rahmen der Inklusion
Außenanlage Kita Im Blauen Garn:	7.000 € für 2016: Neuanschaffung Sonnenschutz für Außenbereich/Babygarten
Außenanlage Kita Taunusstraße:	3.500 € für 2015: Neuanschaffung Sonnenschutz auf Grund des Umbaus

## 2.3 Jahresverlust

hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt

## 2.4 Zuführung zu Rücklagen

in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes

### C. Stellenübersicht Kindertagesstätten 2015 - 2016 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Erläuterungen, Vermerke
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	2 x ATZ
S 13	2,00	3,00	4,00	5,00	
S 10	7,54	6,54	7,54	7,54	
S 8	3,00	2,77	2,77	2,77	
S 7	0,00	1,00	1,00	1,00	
S 6	55,09	57,97	63,25	65,25	
S 4	2,00	2,00	2,00	2,00	
S 3	18,11	19,05	16,98	17,98	
S 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
E 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 3	1,29	1,68	1,68	1,68	
E 1	0,59	0,79	0,79	0,79	
Erzieher im Anerkennungsjahr	3,50	4,50	3,00	3,00	
Vorpraktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	95,12	101,3	105,01	109,01	



## D. Finanzplan

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Landeszuweisungen	306.000	0	0	0	0	0
Abschreibungen	178.900	163.000	167.800	167.800	167.800	167.800
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	1.406.000	1.919.600	2.820.700	2.460.700	2.460.700	2.460.700
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0	0
	1.890.900	2.082.600	2.988.500	2.628.500	2.628.500	2.628.500

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Inventarbeschaffungen	55.000	45.900	42.000	42.000	42.000	42.000
Baumaßnahmen	365.700	48.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuführung zu Rücklagen	64.200	68.600	118.800	118.800	118.800	118.800
Jahresverlust (Erfolgsplan)	1.406.000	1.919.600	2.820.700	2.460.700	2.460.700	2.460.700
	1.890.900	2.082.600	2.988.500	2.628.500	2.628.500	2.628.500

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kindertageseinrichtungen,  
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
<u>2.1 Einnahmen der Kindertageseinrichtungen</u>						
- Verlustzuweisung	1.406.000	1.919.600	2.820.700	2.460.700	2.460.700	2.460.700
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Kindertageseinrichtungen</u>						
- Verwaltungskostenerstattung	73.300	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2019

Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtaus- gabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€
Inventarbeschaffungen	55.000	45.900	42.000	9.500	9.500	9.500	171.400
Baumaßnahmen	365.700	48.500	7.000	0	0	0	421.200
Summe Investitionen	420.700	94.400	49.000	9.500	9.500	9.500	592.600

## JAHRESABSCHLUSS

## 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. Stammkapital</b>	2.812.105,35		2.812.105,35
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	633,33		833,33	<b>II. Kapitalrücklage</b>			
				Allgemeine Rücklage	10.878.325,82		10.878.325,82
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnvortrag</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.457.697,63		4.665.196,97	Vortrag	1.099.197,19		1.053.578,55
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.693,60		26.167,80	Ausgleich durch die Stadt	1.065.300,00		1.197.900,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.514,73		167.470,52		2.164.497,19		2.251.478,55
4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	163.891,33		727.556,58	<b>IV. Jahresverlust</b>	-1.163.138,26		-1.152.281,36
	<u>5.846.797,29</u>		<u>5.586.391,87</u>		14.691.790,10		14.789.628,36
<b>III. Finanzanlagen</b>				<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN</b>	824.116,50		262.312,40
Wertpapiere des Anlagevermögens	7.874.094,94		7.819.961,92	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
		13.721.525,56	<u>13.407.187,12</u>	Sonstige Rückstellungen	282.522,00		210.258,23
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.322,46		118.902,59
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.046,58		23.034,42	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	2.760.694,07		2.721.542,81	€ 150.322,46 (Vj.: € 118.902,59)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.829,32</u>		<u>35.891,67</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	8.954,15		29.815,44
		2.800.569,97	<u>2.780.468,90</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		57,90	0,00	€ 8.954,15 (Vj.: € 29.815,44)			
		<u>16.522.153,43</u>	<u>16.187.656,02</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	564.448,22		776.739,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		723.724,83	925.457,03
				€ 564.448,22 (Vj.: € 776.739,00)		<u>16.522.153,43</u>	<u>16.187.656,02</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>		3.652.448,24		3.306.210,22
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>50.421,74</u>	3.702.869,98	<u>139.058,77</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	236.893,34		239.759,89	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>609.802,05</u>	846.695,39	<u>588.164,78</u>	827.924,67
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.024.666,33		2.837.168,49	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 232.011,88 (Vorjahr € 202.402,94)	<u>847.517,58</u>	3.872.183,91	<u>770.115,32</u>	3.607.283,81
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		154.291,11		140.800,43
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		131.473,81		169.182,96
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		127.322,77		125.438,17
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>11.313,21</u>		<u>22.203,35</u>
			<u>4.866.008,24</u>	<u>4.597.550,35</u>
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT / JAHRESFEHLBETRAG</b>			<u>-1.163.138,26</u>	<u>-1.152.281,36</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
Behandlung des Jahresfehlbetrags aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen			1.065.300,00	1.197.900,00
Differenzbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen			-97.838,26	45.618,64

**Wirtschaftsplan 2015-2016**  
**der**  
**Wald- und Parkanlagen der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2012**



## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2012 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.700	1.700	1.700	2.729,72
abzüglich				
2. Materialaufwendungen				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	188.000	189.100	137.200	106.043,24
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	4.500,00
4. Personalaufwand	0	0	0	0,00
5. Abschreibungen	43.600	43.600	40.700	37.853,57
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	2.300	3.100	4.800,00
<b>Jahresverlust</b>	233.600	234.700	179.100	140.867,09
Die Zinseinnahmen verbleiben im Sondervermögen.	2.300	2.300	3.100	
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	-9.700	-9.700	-6.400	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	226.200	227.300	175.800	



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

### 1. sonstige betriebliche Erträge

Sonstige Einnahmen (u.a. Ertrag aus Auflösung Sonderposten) 1.700 € 1.700 €

### 2. Materialaufwendungen

Grünanlagen 173.800 €  
einschl. 1.500 € für die Sanierung Beobachtungshütte Entenfang

WC-Anlage Entenfang 15.300 €

### 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. 43.600 €

### 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge berechnen sich auf der Grundlage des Kassenbestandes des Sondervermögens. 2.300 €

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

### 1. sonstige betriebliche Erträge

Sonstige Einnahmen (u.a. Ertrag aus Auflösung Sonderposten)

1.700 €

1.700 €

### 2. Materialaufwendungen

Grünanlagen  
einschl. 15.000 € für den Ersatz von 40 Bäumen im Landschaftspark Eichholz,  
da die vorhandenen Bäume mit dem Eichensplintkäfer befallen sind

172.300 €

WC-Anlage Entenfang

15.700 €

188.000 €

### 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.

43.600 €

### 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge berechnen sich auf der Grundlage des Kassenbestandes des Sondervermögens.

2.300 €

## B. Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ergebnis 2012 €</b>
1. Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0,00
2. Ausgleichszahlungen nach Baugesetzbuch	0	0	20.000	0,00
3. Abschreibungen	43.600	43.600	40.700	42.150,33
4. Investitionszuweisung	0	0	0	0,00
5. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>60.700</b>	<b>42.150,33</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ergebnis 2012 €</b>
<u>Grundstückskäufe</u>				
1. Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	0	23.182,48
<u>Grün- und Außenanlagen</u>				
1. Grünanlagen Coenders Park	2.500	2.500	0	0,00
2. Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	0,00
3. Kulturlandschaft Entenfang	80.000	80.000	5.000	0,00
4. Badensee Süd	0	0	0	0,00
5. Landschaftspark Eichholz	2.500	2.500	0	8.067,28
6. Ausgleichsmaßnahme BauGB	0	0	20.000	0,00
7. Zuführung an Rücklage	-46.400	-46.400	30.700	0,00
<b>Summe</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>60.700</b>	<b>31.249,76</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

<b>1. Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €	- €
1.2 Ausgleichszahlungen nach dem Baugesetzbuch Die Ausgleichszahlungen sind für den Ankauf von Grundstücken und zur Verbesserung des Landschaftsbildes zu verwenden.	- €	- €
1.3 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	43.600 €	43.600 €
1.4 Investitionszuweisung Eine Investitionszuweisung ist nicht erforderlich.	- €	- €
1.5 Entnahme aus der Rücklage Es wird keine Entnahme aus der Rücklage vorgenommen.	- €	- €
<b>2. Ausgaben</b>		
2.1 Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel) Es ist kein weiterer Grunderwerb geplant.	- €	- €
2.2 Naherholungsanlage Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €	5.000 €
2.3 Kulturlandschaft Entenfang Grün- und Außenanlagen	80.000 €	80.000 €

2.4 Badesee Süd	- €	- €
2.5 Landschaftspark Eichholz Ergänzung Ausstattung und Bepflanzung	2.500 €	2.500 €
2.1 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	- €	- €
2.6 Zuführung an die Rücklage in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	- 46.400 €	- 46.400 €
2.7 Grünanlagen Coenders Park	2.500 €	2.500 €

## D. Finanzplan 2015 - 2016

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen nach Bundesnaturschutzgesetz	20.000	0	0	0	0	0
Abschreibungen	40.700	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	0	46.400	46.400	0	0	0
Summe	60.700	90.000	90.000	43.600	43.600	43.600

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Investitionen	30.000	90.000	90.000	15.000	15.000	15.000
Zuführung an die Rücklage	30.700	0	0	28.600	28.600	28.600
	60.700	90.000	90.000	43.600	43.600	43.600

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Wald- und Parkanlagen,  
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen des Betriebes</u>						
Verlustzuweisung der Stadt	175.800	227.300	226.200	226.200	226.200	226.200
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2019

Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€
<u>Grundstückskäufe</u>							
Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	0	0	0	0	0
<u>Grün- und Außenanlagen</u>							
Grünanlagen Coenders Park	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Kulturlandschaft Entenfang	5.000	80.000	80.000	5.000	5.000	5.000	180.000
Landschaftspark Eichholz	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Badesee Süd	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsmaßnahme BauGB	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	30.000	90.000	90.000	15.000	15.000	15.000	255.000



## 1. 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>Sachanlagen</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	766.937,82		766.937,82
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.791.059,33		3.802.493,99	<b>II. Kapitalrücklage</b>	3.421.672,88		3.421.672,88
				<b>III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag</b>	320.190,49		298.257,58
				<b>IV. Jahresverlust(-)/-gewinn</b>	<u>-145.787,23</u>		<u>-140.867,09</u>
					4.363.013,96		<u>4.346.001,19</u>
				<b>B. SONDERPOSTEN</b>		151.652,16	158.712,15
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>Sonstige Rückstellungen</b>		8.100,00	9.000,00
1. Forderungen an die Stadt	749.170,31		726.639,24	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>34,35</u>		<u>624,52</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	590,65		561,38
- davon gegen Stadtwerke GmbH € 14,38	749.204,66		727.263,76	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 561,38 (Vj.: € 1.870,45)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	16.907,22		15.483,03
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 15.483,03 (Vj.: € 14.139,84)	<u>17.497,87</u>		<u>16.044,41</u>
	<u>4.540.263,99</u>		<u>4.529.757,75</u>		<u>4.540.263,99</u>		<u>4.529.757,75</u>

## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		8.016,99		2.729,72
2. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.053,46		106.043,24	
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.150,33		37.853,57	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.600,00</u>	156.803,79	<u>4.500,00</u>	148.396,81
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>2.999,57</u>		<u>4.800,00</u>
<b>6. Jahresverlust</b>		<u><u>-145.787,23</u></u>		<u><u>-140.867,09</u></u>
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes aus dem Haushalt der Stadt Wesseling ausgeglichen auf neue Rechnung vorzutragen		162.800,00 17.012,77		11.500,00 -129.367,09

# Wirtschaftsplan 2015

## Entsorgungsbetriebe Wesseling

### Inhalt:

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

D. Finanzplan

E. Investitionsprogramm



### A. ERFOLGSPLAN 2015

	<b>Erfolgsplan 2015</b>	Es entfallen auf:				<b>Erfolgsplan 2.014</b>	<b>Erfolgs- rechnung 2013/€</b>
		Abwasser	Abfall	Straßen- reinigung/€	Betriebshof		
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	<b>11.406.000,00</b>	5.883.000,00	2.569.700,00	426.000,00	2.527.300,00	<b>11.510.900</b>	<b>11.070.138</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge	<b>612.400,00</b>	439.900,00	166.500,00	0,00	6.000,00	<b>641.000</b>	<b>121.509</b>
Betriebliche Erträge	<b>12.018.400,00</b>	6.322.900,00	2.736.200,00	426.000,00	2.533.300,00	<b>12.151.900</b>	<b>11.191.647</b>
3. Materialaufwendungen	<b>5.117.400,00</b>	1.778.000,00	2.485.000,00	398.400,00	456.000,00	<b>5.257.900</b>	<b>4.739.453</b>
4. Personalaufwand	<b>2.975.600,00</b>	1.215.700,00	153.200,00	5.400,00	1.601.300,00	<b>2.851.600</b>	<b>2.686.520</b>
5. Abschreibungen	<b>1.844.000,00</b>	1.688.000,00	0,00	0,00	156.000,00	<b>1.876.000</b>	<b>1.874.922</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>1.013.000,00</b>	525.300,00	98.000,00	22.200,00	367.500,00	<b>1.008.100</b>	<b>869.556</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>700</b>	<b>0</b>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>649.000,00</b>	649.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>740.300</b>	<b>753.529</b>
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten	<b>419.400,00</b>	466.900,00	0,00	0,00	-47.500,00	<b>418.700</b>	<b>267.667</b>
9. Sonstige Steuern	<b>5.100,00</b>	600,00	0,00	0,00	4.500,00	<b>5.100</b>	<b>4.484</b>
10. Jahresgewinn/ Jahresverlust	<b>414.300,00</b>	466.300,00	0,00	0,00	-52.000,00	<b>413.600</b>	<b>263.183</b>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

### hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Umsatzerlöse			
- Schmutzwasserentgelte	3.290.000	3.350.700	3.254.793
- Niederschlagswasserentgelte	2.562.000	2.584.100	2.550.265
	<b>5.852.000</b>	<b>5.934.800</b>	<b>5.805.058</b>
b) Erträge aus der Entleerung von Grundstücks- entwässerungsanlagen	10.000	10.000	8.161
c) Übrige			
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	15.000	15.000	13.789
- Erlöse Kanalhöhenschein	5.000	3.000	3.360
- Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	0
	<b>21.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.149</b>
	<b>5.883.000</b>	<b>5.963.800</b>	<b>5.830.368</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Entnahme Gebührenrücklage	434.100	458.100	18.472
Ertrag a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	0	23.093
Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen	1.800	1.800	613
Sonstige Erträge (Versicherungsleistung etc.)	4.000	4.000	1
	<b>439.900</b>	<b>463.900</b>	<b>42.179</b>
<b>3. Materialaufwendungen</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
- Gas, Wasser	32.000	30.000	18.003
- Verbrauchsmittel	170.000	160.000	160.537
	<b>202.000</b>	<b>190.000</b>	<b>178.540</b>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

### hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €
<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	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>68.606</b>
- Instandhaltung Pumpenanlagen/ maschinentechn. Wartung	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>209.024</b>
- Unterhaltung Grünanlagen	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.227</b>
- Instandhaltung Kanalrohrnetz	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>108.179</b>
- Kanal-TV-Befahrung u. Kanalsanierung	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>51.702</b>
- Umsetzung SÜwVO Abwasser NRW	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
- Betonsanierung in Bauwerken	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
- Reinigung Entwässerungsanlagen	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.863</b>
- Unterhaltung Versickerungsanlagen	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.643</b>
- Sonstiges	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.235</b>
	<b>832.000</b>	<b>940.000</b>	<b>567.479</b>
(3) Betriebskosten			
- Strom	<b>375.000</b>	<b>380.000</b>	<b>370.362</b>
- Schlammabfuhr	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>205.725</b>
- Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.449</b>
- Grubenentleerung	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.016</b>
	<b>630.000</b>	<b>635.000</b>	<b>592.552</b>
 Summe Materialaufwendungen	 <b>1.778.000,00</b>	 <b>1.879.000,00</b>	 <b>1.451.484,00</b>
 <b>4. Personalaufwand</b>			
Personalentgelte nach dem TVöD	<b>948.500</b>	<b>871.900</b>	<b>858.764</b>
Sozialversicherungsbeiträge	<b>175.200</b>	<b>160.900</b>	<b>152.440</b>
Beiträge zur ZVK/ Beihilfen u. Untersuchungen	<b>92.000</b>	<b>90.500</b>	<b>84.530</b>
	<b>1.215.700</b>	<b>1.123.300</b>	<b>1.095.734</b>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

### hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2013
	€	€	€
<b>5. Abschreibungen (nach Verrechnung Ertragszuschüsse)</b>	<b>1.688.000</b>	<b>1.726.000</b>	<b>1.719.013</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verluste aus dem Abgang von Sachanl. und Forderungen	4.000	2.000	2.695
Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke	249.000	247.200	239.286
Versicherungen	30.000	35.000	26.171
Prüfungs- und Beratungskosten incl. Rechtsberatung	5.000	5.000	3.245
Reinigungskosten Kläranlage	10.000	10.000	9.051
Kfz-Kosten	15.000	12.000	10.954
Büromaterial	2.000	2.000	1.941
Porto, Telefonkosten	15.000	15.000	19.784
Seminarkosten, Reisekosten, Weiterbildung	22.000	22.000	19.267
Gutachten, Planungskosten	75.000	75.000	25.082
Erstellung und Digitalisierung von Plänen	2.000	5.000	0
Generalentwässerungsplan (GEP)	5.000	5.000	4.998
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	4.000	4.000	2.988
IT-Kosten/Kanaldatenbank	64.000	63.000	60.244
Km-Geld-Entschädigung	1.000	1.000	869
Verbandsbeiträge	2.000	2.000	1.920
Arbeitskleidung	5.000	5.000	5.151
Nebenkosten Geldverkehr	300	300	158
Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung)	1.000	1.000	509
Werbe- und Anzeigenkosten	5.000	5.000	3.424
Gebühren für die Erteilung von Betriebsgenehmigungen (Einleit Antrag)	0	20.000	0
Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0
Sonstige	7.000	7.000	4.556
	<b>525.300</b>	<b>545.500</b>	<b>442.293</b>



## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Darlehen	649.000	740.300	753.529
Kontokorrent	0	0	0
	<b>649.000</b>	<b>740.300</b>	<b>753.529</b>
<b>9. Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuer	600	600	596
<b>10. Jahresgewinn/Jahresverlust (EK-Verzinsung)</b>	<b>466.300</b>	<b>413.600</b>	<b>409.898</b>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

### hier: Betriebszweig Abfall

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Umsatzerlöse			
- Abfallentgelte	2.430.000	2.427.000	2.377.911
- Papierverwertung	90.000	105.000	101.382
- Kostenerstattung DSD	43.700	43.700	43.453
- Sonstige Einnahmen Entsorgung	6.000	5.600	4.320
	<u>2.569.700</u>	<u>2.581.300</u>	<u>2.527.066</u>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Entnahme Gebührenrücklage	166.500	174.100	74.321
Sonstige Erlöse	0	0	0
	<u>166.500</u>	<u>174.100</u>	<u>74.321</u>
<b>3. Materialaufwendungen</b>			
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
- Sammlung und Transportleistungen	695.000	710.000	671.452
- Verwertung sonstiger Grünabfälle	36.000	36.000	30.511
- Deponiekosten (incl. Verwertungskosten)	1.580.000	1.610.000	1.539.304
- Entleerung Straßenpapierkörbe	54.000	54.000	38.076
- Elektrokleingeräte	8.000	8.000	7.616
- Leistungen des Betriebshofes (Wilder Müll)	34.000	34.000	39.344
- Abfallberatung, Aktionen	8.000	7.800	4.746
- Reinigung Glascontainer	11.000	11.000	8.369
- Schadstoffmobil	54.000	54.000	53.484
- Sonstige Kosten	5.000	5.000	4.412
	<u>2.485.000</u>	<u>2.529.800</u>	<u>2.397.314</u>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

### hier: Betriebszweig Abfall

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €
<b>4. Personalaufwand</b>			
Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD	122.700	111.100	117.796
Sozialversicherungsbeiträge	21.400	18.600	19.975
Beiträge zur ZVK/Beihilfen	9.100	8.700	9.007
	<b>153.200</b>	<b>138.400</b>	<b>146.778</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Einstellung Gebührenaussgleich	0	0	0
Allgemeine Geschäftsausgaben	4.000	5.500	1.996
IT-Kosten	0	3.000	0
Beratung für Ausschreibung	15.000	0	0
Abschluss- und Prüfungskosten	3.000	3.000	3.245
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wesseling/ Stadtwerke	76.000	75.700	71.634
	<b>98.000</b>	<b>87.200</b>	<b>76.875</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>-19.580</b>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

### hier: Betriebszweig Straßenreinigung

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Umsatzerlöse Straßenreinigung			
- Straßenreinigungsentgelte	246.000	249.000	242.220
- Kostenerstattung Stadt Wesseling/Kreis	180.000	185.000	222.889
	<u>426.000</u>	<u>434.000</u>	<u>465.109</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	102.000	95.785
- Straßenreinigung incl. Leistungen Betriebshof	138.400	147.600	134.052
- Winterdienst Fahrbahnreinigung	158.000	157.500	193.555
- Sonstiges	0	0	0
	<u>398.400</u>	<u>407.100</u>	<u>423.392</u>
<b>4. Personalaufwand</b>			
Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD	4.400	4.100	3.600
Sozialversicherungsbeiträge	700	700	711
Beiträge zur ZVK/ Beihilfen	300	300	295
	<u>5.400</u>	<u>5.100</u>	<u>4.606</u>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

### hier: Betriebszweig Straßenreinigung

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verlustvortrag aus den Vorjahren	0	0	15.316
Geschäftsausgaben	1.000	900	637
Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Wesseling	21.200	20.900	20.622
	<b>22.200</b>	<b>21.800</b>	<b>36.575</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>536</b>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

### hier: Betriebszweig Betriebshof

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Erträge Weiterberechnung	2.526.300	2.530.800	2.247.595
Sonstige Erlöse Betriebshof	1.000	1.000	0
	<u>2.527.300</u>	<u>2.531.800</u>	<u>2.247.595</u>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Verkaufserlöse	5.000	2.000	3.000
Erträge Auflösung Rückstellung	0	0	0
Erträge aus Schadensfällen	1.000	1.000	2.009
	<u>6.000</u>	<u>3.000</u>	<u>5.009</u>
<b>3. Materialaufwendungen</b>			
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
- Materiallieferungen an Lager, Sonstiges	15.000	16.000	7.734
- Verbrauchsmittel, Arbeitsgeräte etc.	110.000	105.000	108.089
- Bestandsveränderungen u. Sonstiges	1.000	1.000	-338
	<u>126.000</u>	<u>122.000</u>	<u>115.485</u>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
- Fremdleistungen und Materialien	330.000	320.000	351.778
	<u>330.000</u>	<u>320.000</u>	<u>351.778</u>
Summe Materialaufwendungen	<u>456.000</u>	<u>442.000</u>	<u>467.263</u>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

### hier: Betriebszweig Betriebshof

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €
<b>4. Personalaufwand</b>			
Personalentgelte nach dem TVöD	1.236.000	1.227.500	1.104.669
Sozialversicherungsbeiträge	244.300	232.700	216.548
Beiträge zur ZVK, Pensionen, Beihilfen und Untersuchungen	110.000	107.600	109.012
Berufsgenossenschaft	11.000	17.000	9.173
	<b>1.601.300</b>	<b>1.584.800</b>	<b>1.439.402</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>156.000</b>	<b>150.000</b>	<b>155.909</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verluste aus Abgang Sachanlageverm. u. Forderungen	0	0	0
Gebäudeaufwendungen einschl. Umzäunung	25.000	7.000	8.796
Energiekosten u. Wasserverbrauchskosten	14.000	13.000	12.922
Reinigungskosten Gebäude	8.000	8.000	7.081
Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke	55.000	54.200	54.338
Gebäudeversicherung/ Sonstige Versicherungen	3.000	3.000	2.897
KFZ-Versicherungen	21.000	21.000	19.375
Kfz-Kosten	110.000	120.000	108.448
Km-Geld-Entschädigungen, Reisekosten, Aus- u. Weiterbildung	10.000	10.000	1.252
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	1.000	1.000	309
Büromaterial, Kosten Kopiergerät, Anzeigen	4.500	4.500	4.082
IT-Kosten	8.000	8.000	4.202
Post- u. Fernmeldegebühren	8.000	6.000	7.879
Dienst- u. Schutzkleidung	18.000	18.000	13.143
Nebenkosten Geldverkehr	500	500	148
Prüfungs- u. Beratungskosten	3.000	3.000	3.245
Fremdlohnkosten (Bedarfsspitze im Sommer)	70.000	70.000	57.338
Sonstige Kosten	8.500	6.400	8.358
	<b>367.500</b>	<b>353.600</b>	<b>313.813</b>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

hier: Betriebszweig Betriebshof

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</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>			
Kfz-Steuer	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.888</b>
<b>10. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-127.671</b>



## B. Vermögensplan Einnahmen

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1. Abschreibungen: Betriebszweig Abwasser	<b>1.688.000</b>	<b>1.726.000</b>	<b>1.719.013</b>
Abschreibungen: Betriebszweig Betriebshof	<b>156.000</b>	<b>150.000</b>	<b>155.909</b>
2. Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Abwasser	-	-	-
Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Betriebshof	-	-	-
3. Kostenerstattungen	-	-	-
4. Festgeldentnahme (Abwasser)	<b>578.000</b>	<b>250.000</b>	-
Festgeldentnahme (Betriebshof)	-	-	-
Summe	<b>2.422.000</b>	<b>2.126.000</b>	<b>1.874.922</b>

## B. Vermögensplan Ausgaben

	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	€	€	€
1. IT-Software			
Betriebszweig Abwasser	<b>86.000</b>	<b>41.000</b>	<b>33.891</b>
Betriebszweig Betriebshof	-	-	-
2. Grundstücke	<b>70.000</b>	-	-
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge			
Betriebszweig Abwasser	<b>85.000</b>	<b>50.000</b>	<b>11.083</b>
Betriebszweig Betriebshof	<b>156.000</b>	<b>150.000</b>	<b>24.232</b>
4. Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser)	-	-	-
5. Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen	<b>150.000</b>	<b>370.000</b>	<b>1.272.950</b>
6. Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen AWK und Sonstiges	<b>570.000</b>	<b>190.000</b>	<b>10.839</b>
7. Anlagen im Bau			
Betriebszweig Abwasser	-	-	<b>109.984</b>
8. Tilgung	<b>1.305.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.277.975</b>
9. Übertrag Investitionen	-	-	<b>646.064</b>
10. Festgeldkonto	-	-	-
	<b>2.422.000</b>	<b>2.126.000</b>	<b>1.874.922</b>

## Erläuterungen Vermögensplan 2015

### Ausgaben

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

##### - IT-Software:

##### **Betriebszweig Abwasser**

Auswertungssoftware für Abflussmessung	2.000	
webbasierte Darstellung des Prozessleitsystems	50.000	
Erweiterung Grundstücksverwaltung (GS-Service) Flächen-, Niederschlagsverwaltung	30.000	
sonstige Software:	4.000	86.000
Summe:		<b>86.000</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: (Ersatzbeschaffung Pumpen etc.)	50.000	
- Ersatzbeschaffung Fahrzeug	35.000	85.000

##### **Betriebszweig Betriebshof**

- Kleingeräte und Sonstiges (Ersatzbeschaffung Heckenscheren, Freischneider, Rüttelstampfer, Geräte für Winterdienst)	56.000	
- Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät	100.000	156.000
		<b>156.000</b>

Summe **397.000**

#### Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser)

Summe **0**

Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen

**- Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Rechenanlage)**

Die Rechenanlage der ARA Rodderweg, bestehend aus Filterstufenrechen, Rechengutwaschpresse und Rechengutförderung ist seit 1995 in Betrieb. Die Aufgabe der Rechenanlage ist es, das im Abwasser vorhandene Rechengut aus dem Abwasservolumenstrom zu entfernen.

Beim Einsatz von Feinrechen und Feinsieben ist zunehmend Sand mit im Rechengut enthalten. Eine unzureichende Entfernung von Rechengut aus dem Abwasservolumenstrom kann bei Pumpen, Rührwerken und an Belüftungselementen zu Schäden führen und den Abwasserreinigungsprozess massiv nachteilig beeinflussen.

Die Rechenanlage der ARA Rodderweg entspricht nicht mehr dem Stand der Technik bezüglich des Wirkungsgrades und der hydraulischen Auslegung. Des Weiteren ist sie sehr wartungs- und stör anfällig, insbesondere im Hinblick auf die stark schwankenden Abwasservolumenströme (Mischwasserbehandlung).

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2015:		100.000
-------	--	---------

**- sonst. Investitionen (Unvorhersehbares)**

		50.000
--	--	--------

Summe

		150.000
--	--	---------

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:

2015:	100.000	
-------	---------	--

2016:	900.000	
-------	---------	--

2017:	700.000	
-------	---------	--

Gesamtausgabebedarf:	1.700.000	100.000
----------------------	-----------	---------

**- 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:

2015:	50.000	50.000
2016:	<u>200.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:	250.000	

#### - 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:

2015:	50.000	50.000
2016:	<u>200.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:	250.000	

#### -Notüberlauf Mühlenweg West, Weißdornweg (H)

Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass eine Notentlastung des Hauptsammlers Mühlenweg (West)/Weißdornweg zur Einhaltung des Überflutungsschutzes erforderlich ist. Die Entlastung erfolgt in den verrohrten Dickopsbach. Hierzu sind im Vorfeld Abstimmungen mit dem Dickopsbachverband sowie ein Schmutzfrachtnachweis zu führen. Anschließend soll ein Ingenieurbüro das Entlastungsbauwerk inklusiv eines doppelten Hochwasserschlebers planen, ausschreiben und die örtliche Bauleitung übernehmen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2015:	160.000	160.000
2016:	<u>200.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:	360.000	

**-Notüberlauf Mühlenweg Ost, Gartenstraße (H)**

Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass eine Notentlastung des Hauptsammlers Mühlenweg (Ost)/Gartenstraße zur Einhaltung des Überflutungsschutzes erforderlich ist. Die Entlastung erfolgt in den verrohrten Dickopsbach. Hierzu sind im Vorfeld Abstimmungen mit dem Dickopsbachverband sowie ein Schmutzfrachtnachweis zu führen. Anschließend soll ein Ingenieurbüro das Entlastungsbauwerk inklusiv eines doppelten Hochwasserschlebers planen, ausschreiben und die örtliche Bauleitung übernehmen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2015:	160.000	160.000
2016:	<u>200.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:	360.000	

**-Grabenlose Kanalsanierung Kreuz-Knippchen**

Eine videoteknische Untersuchung des Kanals gemäß der Vorgaben der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser hat ergeben, dass der Kanal DN 300 in der Straße "Kreuz-Knippchen" in Wesseling-Urfeld starke Schäden aufweist. Eine Sanierung des Kanals in diesem Bereich ist daher notwendig. Sie wird mittels Schlauchliner als Sanierung bei vier zusammenhängenden Haltungen durchgeführt.

Die Sanierungsarbeiten sind im genehmigten Abwasserbeseitigungskonzept 2012-2018 enthalten.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2015:	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
Summe		<u><b>570.000</b></u>
<b>Summe Investitionen</b>		<u><u><b>1.117.000</b></u></u>

### C. Stellenübersicht 2015

	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen, Vermerke
Besoldungsgruppe				
A 15	1	1	1	
A 8		1	1	
Entgeltgruppe				
12	1	1	0	
11	2	2	2	
10	1	1	1	
9	7	7	6	1 Stelle im Betriebshof nicht besetzt
8	2	2	2	
7	2	2	2	
6	20	19	16	2 Stellen werden in 2015 für die Arbeiten im Kanal- und in der Straßenunterhaltung besetzt. (1 Stelle im Betriebshof weiter nicht besetzt)
5	18	17	14	2 Stellen werden in 2015 für Grünpflegearbeiten besetzt (1 Stelle im Betriebshof weiter nicht besetzt)
4	4	5	4	1 Stelle im Betriebshof nicht besetzt
insgesamt	58	58	49	
<u>Auszubildende</u> insgesamt	bis 30.6.2015 1	1	1	nach Prüfungsabschluss im Juli 2015 in Entgeltgruppe 5

## D. Finanzplan

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

1.1 Einnahmen	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €
Neuaufnahme von Darlehen	-	-	2.250	1.140	1.760	380
Festgeldentnahme	250	576	-	-	-	-
Abschreibungen	1.876	1.844	1.860	1.940	1.976	2.003
	<b>2.126</b>	<b>2.420</b>	<b>4.110</b>	<b>3.080</b>	<b>3.736</b>	<b>2.383</b>
<b>1.2 Ausgaben</b>						
<u>Investitionen</u>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	41	86	25	25	25	25
Grundstücke	-	70	-	-	-	-
Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge	200	241	213	213	213	213
Erschließungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen	370	150	200	50	50	50
Kanalsanierung usw.	190	570	2.355	1.420	2.040	635
<u>Tilgungsleistung</u>	1.325	1.303	1.317	1.372	1.408	1.460
	<b>2.126</b>	<b>2.420</b>	<b>4.110</b>	<b>3.080</b>	<b>3.736</b>	<b>2.383</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)**

	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2018 T €
<u>2.1 Einnahmen</u>						
- Kostenersatz Stadt (Anteil Straßenentwässerung)	1.006	1.010	1.015	1.020	1.020	1.020
- Kostenersatz Stadt für Straßenreinigung	180	180	180	180	180	180
<u>2.2 Ausgaben</u>						
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	22	22	22	22	22	22

<b>E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2015 - 2019 in Euro</b>								
Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	nach 2019	Gesamtaus- gabebedarf
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
IT-Software Betriebszweig Abwasser	41	86	25	25	25	25	-	
IT-Software Betriebszweig Betriebshof	-	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme (Immaterielle Vermögensgegenstände)	41	86	25	25	25	25	-	
<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	50	50	50	50	50	50	-	
IT-Beschaffungen Betriebszweig Abwasser	-	-	3	3	3	3	-	
Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser	-	35	-	-	-	-	-	
Arbeitsgeräte u. Ausstattung für Betriebszweig Betriebshof	80	156	70	70	70	70	-	
IT-Beschaffungen Betriebszweig Betriebshof	-	-	-	-	-	-	-	
Fahrzeuge Betriebszweig Betriebshof	70	-	90	90	90	90	-	

Maßnahme	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	nach 2019 T €	Gesamtaus- gabebedarf T €
Zwischensumme (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge)	200	241	213	213	213	213	-	
<b>Erschließungsmaßnahmen</b>								
Druckleitung Klobbotzstraße 120	-	-	-	-	-	-	53	53
Druckleitung Hagenstraße 48	-	-	-	-	-	-	36	36
Druckleitung Willy-Brandt-Straße	-	-	-	-	-	-	102	102
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
sonst. Investitionen (Unvorhersehbares)	100	50	50	50	50	50	200	
Zwischensumme (sonstige Maßnahmen)	370	150	200	50	50	50	200	
<b>Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen AWK (2012-17) und Sonstiges</b>								
Anbindung Drosselbauwerke L300 an PLS ARA Rodderweg	-	-	-	-	-	-	20	20

Maßnahme	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	nach 2019 T €	Gesamtaus- gabebedarf T €
Hydraulische Kanalsanierung Sebastianusstraße (Vernetzung mit Römerstraße) und Kölner Straße	-	-	-	-	-	200	-	200
Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Str.	-	100	900	700	-	-	-	1.700
Abflussmessung Konrad-Adenauer-Straße (103180)	-	50	200	-	-	-	-	250
Abflussmessung Kronenweg (103180.1)	-	50	200	-	-	-	-	250
Ertüchtigung RÜ Burgstraße	-	-	55	-	-	-	-	55
Kanal Hubertusstraße (Vernetzung mit Franzstraße)	-	-	-	-	-	25	-	25
Notüberlauf Mühlenweg West/Weißdornweg	-	160	200	-	-	-	-	360
Notüberlauf Mühlenweg Ost/Gartenstraße	-	160	200	-	-	-	-	360
Grabenlose Kanalsanierung Kreuz-Knippchen	-	50	-	-	-	-	-	50
RÜ-Entenfang (Ertüchtigung)	-	-	500	-	-	-	-	500
Kanal St.Thomas Weg (von Dietkirchener Str. bis Schacht 132140)	-	-	-	-	-	150	-	150
Flach-Fengler-Str.(DN 500) Hubertusstr. bis Westring	-	-	-	-	-	160	-	160
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

Maßnahme	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	nach 2019 T €	Gesamtaus- gabebedarf T €
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.)	190	570	2.355	1.420	2.040	635	4.061	
Summe Investitionen	801	1.117	2.793	1.708	2.328	923		
+ Tilgung	1.325	1.303	1.317	1.372	1.408	1.460		
- Abschreibungen (Betriebszweig Abwasser)	1.726	1.688	1.700	1.780	1.816	1.843		
- Abschreibungen (Betriebszweig Betriebshof)	150	156	160	160	160	160		
- Festgeldentnahme	250	576	-	-	-	-		
Kreditbedarf	-	-	2.250	1.140	1.760	380		



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013**

	2013		2012	
	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	11.070.137,06		11.141.660,02	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>121.510,21</u>	11.191.647,27	<u>185.142,78</u>	11.326.802,80
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-178.539,59		-189.666,45	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.560.913,59</u>	-4.739.453,18	<u>-4.542.654,32</u>	-4.732.320,77
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-2.081.620,28		-1.970.475,33	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-604.898,86</u>	-2.686.519,14	<u>-572.751,25</u>	-2.543.226,58
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.874.922,00		-1.891.682,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-869.557,37		-1.109.302,29
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		675,73	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-753.528,71</u>	<u>-753.528,71</u>	<u>-821.003,46</u>	<u>-820.327,73</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		267.666,87		229.943,43
10. Sonstige Steuern		<u>-4.483,40</u>		<u>-5.331,90</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<u><u>263.183,47</u></u>		<u><u>224.611,53</u></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	14.530	13.878	13.217
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	1.730	1.730	1.730
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	639	639	639
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.415	13.415	13.415
8. Summe aller Verbindlichkeiten	30.314	29.662	29.001
Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung	411 €	393 €	374 €

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 <sup>3)</sup>	Erläuterungen <sup>4)</sup>
		2015 <sup>1)</sup>	2014 <sup>2)</sup>		
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	36.000	29.712	27.614	
2	SPD - Fraktion	28.800	22.032	22.032	
3	F.D.P. - Fraktion	0	11.280	11.104	
4	GRÜNE - Fraktion	8.640	9.744	9.743	
5	LINKE - Fraktion	0	6.672	4.531	
6	WIR/FWW - Fraktion	4.800	6.672	2.583	
7	SBW - Fraktion	4.800			
8	Fraktionslose	2.880			

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 2015 hat der Rat in seiner Sitzung vom 16.12.2014 folgende Beträge hinsichtlich der Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Geschäftsführung beschlossen:

- Grundbetrag je Fraktion monatlich (inkl. Aufwendungen für 2 Fraktionsmitglieder)
- für Fraktionen bis 2 Fraktionsmitglieder 400,00 €
- für Fraktionen bis 5 Fraktionsmitglieder 600,00 €
- für Fraktionen bis 20 Fraktionsmitglieder 1.200,00 €
- Erhöhungsbetrag monatlich ab dem 3. Fraktionsmitglied 120,00 €
- Fraktionslose Ratsmitglieder monatlich 120,00 €

#### **CDU - Fraktion:**

Grundbetrag: 12 (Monate) x 1.200 € = 14.400,00 €  
 Erhöhungsbetrag: 15 (weitere Mitglieder) x 12 (Monate) x 120 € = 21.600,00 €  
36.000,00 €

#### **SPD - Fraktion:**

Grundbetrag: 12 (Monate) x 1.200 € = 14.400,00 €  
 Erhöhungsbetrag: 10 (weitere Mitglieder) x 12 (Monate) x 120 € = 14.400,00 €  
28.800,00 €

#### **GRÜNE - Fraktion**

Grundbetrag: 12 (Monate) x 600 € = 7.200,00 €  
 Erhöhungsbetrag: 1 (weiteres Mitglied) x 12 (Monate) x 120 € = 1.440,00 €  
8.640,00 €

#### **SBW - Fraktion**

Grundbetrag: 12 (Monate) x 400 € = 4.800,00 €  
 Erhöhungsbetrag: 0 (weitere Mitglieder) = 0,00 €  
4.800,00 €

#### **WIR/FWW - Fraktion**

Grundbetrag: 12 (Monate) x 400 € = 4.800,00 €  
 Erhöhungsbetrag: 0 (weitere Mitglieder) = 0,00 €  
4.800,00 €

#### **Fraktionslose**

Zuwendung: 2 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 120 € = 2.880,00 €  
2.880,00 €

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: SPD - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 <sup>1)</sup> €	Vorjahr 2014 <sup>2)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. 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	1.507,62	1.507,62		16,38 m <sup>2</sup> x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.543,51	1.543,51		16,77 m <sup>2</sup> x 7,67 € x 12
	7.800,39	7.800,39		84,75 m <sup>2</sup> 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: CDU - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 <sup>1)</sup> €	Vorjahr 2014 <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	2.020,28	2.020,28		21,95 m <sup>2</sup> x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.776,43	5.776,43		62,76 m <sup>2</sup> x 7,67 € x 12
	7.938,45	7.938,45		86,25 m <sup>2</sup> 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: GRÜNE - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 <sup>1)</sup> €	Vorjahr 2014 <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	2.328,61	2.328,61		25,30 m <sup>2</sup> x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				lt. KGST - Bericht 2/96
4.2 sonstiges Büromaterial	5.368,56	5.368,56		
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:</b> WIR/FWW - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 <sup>1)</sup> €	Vorjahr 2014 <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	2.465,75	1.826,99		26,79 m <sup>2</sup> x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				lt. KGST - Bericht 2/96
4.2 sonstiges Büromaterial	5.368,56	5.368,56		
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: SBW - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 <sup>1)</sup> €	Vorjahr 2014 <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	1.826,99	456,75		17,60 m <sup>2</sup> x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				lt. KGST - Bericht 2/96
4.2 sonstiges Büromaterial	5.368,56	5.368,56		
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>	-	-		



# WIRTSCHAFTSPLAN 2015

der

## STADTWERKE WESSELING GMBH

Inhalt:

1. Erfolgsplan
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Erläuterungen zum Vermögensplan
5. Stellenübersicht

**ERFOLGSPLAN 2015**  
 der  
**Stadtwerke Wesseling GmbH**

	Erfolgsplan € 2015	Es entfallen im Erfolgsplan 2015 auf:						Erfolgsplan € 2014	Erfolgs- rechnung 2013/€
		Wasserver- sorgung	ÖPNV	Parkhaus	Energie	Wärme	Beteilig.		
1. Umsatzerlöse	<b>3.905.900,00</b>	2.846.400,00	231.000,00	36.000,00	131.500,00	11.000,00	650.000,00	<b>3.869.000,00</b>	<b>3.769.805,00</b>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	<b>95.000,00</b>	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>105.000,00</b>	<b>92.818,00</b>
3. Sonstige betriebliche Erträge	<b>360.700,00</b>	322.900,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	<b>346.000,00</b>	<b>344.630,00</b>
Betriebliche Erträge	<b>4.361.600,00</b>	3.264.300,00	231.000,00	36.000,00	169.300,00	11.000,00	650.000,00	<b>4.320.000,00</b>	<b>4.207.253,00</b>
4. Materialaufwendungen	<b>1.486.200,00</b>	1.032.700,00	415.000,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.560.400,00</b>	<b>1.315.842,00</b>
5. Personalaufwand	<b>934.800,00</b>	762.800,00	15.400,00	26.900,00	126.200,00	3.500,00	0,00	<b>888.100,00</b>	<b>793.876,00</b>
6. Abschreibungen	<b>578.000,00</b>	547.500,00	0,00	7.700,00	19.800,00	3.000,00	0,00	<b>559.000,00</b>	<b>523.948,00</b>
7. Sonstige betriebliche Aufwendg.	<b>694.000,00</b>	679.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	<b>719.000,00</b>	<b>757.893,00</b>
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	<b>15.700,00</b>	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	<b>17.100,00</b>	<b>24.529,00</b>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>183.500,00</b>	110.600,00	0,00	0,00	20.000,00	3.800,00	49.100,00	<b>214.100,00</b>	<b>190.318,00</b>
10. Sonstige Steuern	<b>14.800,00</b>	4.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.900,00</b>	<b>31.672,00</b>
Betriebsergebnis vor Ertragsteuern	<b>486.000,00</b>	126.300,00	-199.400,00	-47.000,00	4.500,00	700,00	600.900,00	<b>380.600,00</b>	<b>618.233,00</b>
11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	<b>85.800,00</b>	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70.000,00</b>	<b>111.933,00</b>
	<b>400.200,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>-199.400,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600.900,00</b>	<b>310.600,00</b>	<b>506.300,00</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 Stadtwerke Wesseling GmbH

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsrechnung 2013 €
<b>Ertrag</b>			
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
<u>Erlöse aus Wasserverkauf</u>			
Arbeitspreiserlöse aus Trinkwasser	1.673.000,00	1.671.200,00	1.628.249,00
Beregnungswasser	39.000,00	35.000,00	36.163,00
Grundpreiserlöse	883.100,00	872.000,00	872.600,00
Hydranten (Löschwasserpauschale)	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	<b><u>2.609.400,00</u></b>	<b><u>2.592.500,00</u></b>	<b><u>2.551.312,00</u></b>
<u>Installationen und Materialverkäufe</u>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>25.055,00</u></b>
<u>Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</u>			
Rohrnetz und Hausanschlüsse	<b><u>222.000,00</u></b>	<b><u>220.000,00</u></b>	<b><u>210.391,00</u></b>
<u>Einnahmen aus Stadtbuslinie 721</u>			
Einnahmen Stadtbus	215.000,00	208.000,00	218.429,00
Sonstige Umsätze Stadtbus	10.000,00	7.000,00	13.960,00
Einnahmen Stadtbus Vorjahr	1.000,00	1.000,00	3.753,00
	<b><u>226.000,00</u></b>	<b><u>216.000,00</u></b>	<b><u>236.142,00</u></b>
<u>Einnahmen aus Anrufsammeltaxi / TaxiBus-Verkehr</u>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>4.500,00</u></b>	<b><u>5.046,00</u></b>
<u>Einnahmen aus Parkhausentgelten</u>	<b><u>36.000,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>35.596,00</u></b>
<u>Einnahmen aus dem Energiebereich/Wärmeversorgung</u>			
BHKW Gartenhallenbad	79.500,00	160.000,00	103.263,00
Ertrag aus Inhouse-Geschäft	30.000,00	30.000,00	0,00
Dienstleistungen an die Stadt Wesseling/Energiepartner	19.000,00	10.000,00	0,00
Pacht/Betriebsführg. "Wärmeversorgung Eichholz"	11.000,00	0,00	0,00
	<b><u>139.500,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>103.263,00</u></b>

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsrechnung 2013 €
<u>Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren</u>			
Dividendenzahlung aus der Beteiligung an der Gasver- sorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft	650.000,00	580.000,00	603.000,00
Dividendenzahlung GWG Gemeinnützige Wohnungsges. mbH Rhein-Erft	0,00	0,00	0,00
Energiepartner Wesseling GmbH	3.000,00	6.000,00	0,00
	<u>653.000,00</u>	<u>586.000,00</u>	<u>603.000,00</u>
	<u>3.905.900,00</u>	<u>3.869.000,00</u>	<u>3.769.805,00</u>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b> (Löhne und Gemeinkostenzuschläge)	<u>95.000,00</u>	<u>105.000,00</u>	<u>92.818,00</u>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
<u>Erträge aus der Auflösung von RSt.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Übrige sonstige betriebliche Erträge</u>			
Verwaltungskostenerstattung EBW/Trinkwasser	280.900,00	268.500,00	300.574,00
Verwaltungskostenerstattung EBW/Energie	37.800,00	35.500,00	-8.749,00
Verwaltungskostenerstattung WBV	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erstattung Bereitschaftsdienst WBV	13.000,00	16.000,00	24.284,00
Mahngebühren	2.000,00	2.000,00	1.153,00
Sonstige Erträge	15.000,00	12.000,00	15.368,00
	<u>360.700,00</u>	<u>346.000,00</u>	<u>344.630,00</u>

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsrechnung 2013 €
<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>626.700,00</u>	<u>602.400,00</u>	<u>506.018,00</u>
b) <u>Unterhaltungsaufwand</u>			
Rohrnetz und Schieber einschl. Notbrunnen	110.000,00	110.000,00	61.265,00
Hausanschlüsse	180.000,00	180.000,00	172.775,00
Fortführung digitale Rohrnetzpläne	8.000,00	13.000,00	2.593,00
Wassermähler	55.000,00	60.000,00	29.119,00
Hydranten	25.000,00	35.000,00	20.744,00
Wasseruntersuchungen	13.000,00	13.000,00	9.193,00
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	15.000,00	15.000,00	11.904,00
	<u>406.000,00</u>	<u>426.000,00</u>	<u>307.593,00</u>
<u>Wasserversorgung</u>	<u>1.032.700,00</u>	<u>1.028.400,00</u>	<u>813.611,00</u>
<u>Stadtbuslinie 721</u>	<u>320.000,00</u>	<u>310.000,00</u>	<u>296.859,00</u>
<u>Anrufsammeltaxi / TaxiBus-Verkehr</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>42.629,00</u>
<u>Parkhaus</u>			
Parkhausbewirtschaftung	<u>38.500,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>63.104,00</u>
<u>Fährbetrieb</u>			
anteilige Aufwendungen ./ . anteilige Erträge	<u>49.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>43.518,00</u>
<u>Aufwendungen für Energie (BHKW)</u>	<u>0,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>56.121,00</u>
	<u><u>1.486.200,00</u></u>	<u><u>1.560.400,00</u></u>	<u><u>1.315.842,00</u></u>

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsrechnung 2013 €
<b>5. Personalaufwand</b>			
<u>Gehälter und Löhne (Trinkwasser)</u>			
Personalentgelte nach dem TVöD	<u>597.000,00</u>	<u>573.000,00</u>	<u>557.753,00</u>
<u>Soziale Abgaben</u>			
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	109.300,00	108.100,00	100.105,00
Berufsgenossenschaft, externe Sicherheitskraft etc.	8.500,00	8.500,00	6.582,00
	<u>117.800,00</u>	<u>116.600,00</u>	<u>106.687,00</u>
<u>Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
Beiträge zur ZVK und Beihilfe	<u>48.000,00</u>	<u>46.100,00</u>	<u>47.316,00</u>
<u>Personalkosten Stadtbuslinie 721</u>	<u>15.400,00</u>	<u>14.100,00</u>	<u>13.481,00</u>
<u>Personalkosten Parkhaus</u>	<u>26.900,00</u>	<u>26.300,00</u>	<u>26.203,00</u>
<u>Personalkosten Energie/Wärme</u>	<u>129.700,00</u>	<u>112.000,00</u>	<u>42.436,00</u>
	<b><u>934.800,00</u></b>	<b><u>888.100,00</u></b>	<b><u>793.876,00</u></b>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen</b>			
Wasserverteilung (nach Verrechnung Ertragszuschüsse)	547.500,00	532.900,00	506.365,00
Energie/Wärme	22.800,00	18.400,00	9.907,00
Parkhaus	7.700,00	7.700,00	7.676,00
	<b><u>578.000,00</u></b>	<b><u>559.000,00</u></b>	<b><u>523.948,00</u></b>

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsrechnung 2013 €
<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>535,00</u>
<u>Sonstige Aufwendungen</u>			
Büromaterial, Zeitschriften, Telefon, Porto	49.000,00	49.000,00	49.669,00
Energieverbrauch (Strom, Gas, Wasser)	24.000,00	24.000,00	27.659,00
Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	5.500,00	5.500,00	4.773,00
Instandhaltung Verwaltungsgebäude	15.000,00	20.000,00	15.199,00
EDV Kosten, Kopierermiete, Kosten Postcom	149.000,00	149.000,00	152.596,00
Kosten des Geldverkehrs	6.500,00	6.500,00	5.832,00
Verbandsbeiträge u. IHK Beitrag	8.500,00	7.000,00	9.454,00
Abfallbeseitigung/Abwasserentgelt	4.500,00	4.500,00	2.889,00
Versicherungsbeiträge incl. Kfz.	27.000,00	27.000,00	24.956,00
Kfz-Kosten einschl. Leasing-Rate	21.000,00	24.000,00	21.377,00
Reisekosten, Seminare (Fortbildung)	10.000,00	15.000,00	9.067,00
Arbeitskleidung	1.500,00	1.500,00	528,00
Bewirtungskosten, Geschenke, Spenden	5.000,00	5.000,00	3.519,00
Abschluss- u. Prüfungskosten	13.000,00	13.000,00	11.379,00
Sitzungsgelder u. Kosten AR	14.000,00	12.000,00	9.000,00
Kosten Beratungsleistungen/Rechtsberatung	10.000,00	4.000,00	3.357,00
Notar- Gerichts- u. Prozessgebühren	4.000,00	4.000,00	3.005,00
Anzeigenkosten	3.000,00	5.000,00	837,00
Internetauftritt u. Corporate Design	2.000,00	2.000,00	825,00
Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	8.000,00	1.342,00
Fremdlöhne	0,00	0,00	31.507,00
Kosten Sparte Energie	14.500,00	36.000,00	80.080,00
Übrige Sonstige Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	4.332,00
	<u>400.000,00</u>	<u>430.000,00</u>	<u>473.182,00</u>
<u>Konzessionsabgabe Stadt Wesseling</u>	<u>288.000,00</u>	<u>284.000,00</u>	<u>284.050,00</u>
<u>Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen und Direktabschreibung</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>126,00</u>
	<u><b>694.000,00</b></u>	<u><b>719.000,00</b></u>	<u><b>757.893,00</b></u>

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsrechnung 2013 €
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Festgeldzinsen	0,00	500,00	0,00
Darlehenszinsen Energiepartner Wesseling GmbH	15.700,00	16.600,00	16.589,00
Sonstige Zinsen	0,00	0,00	7.940,00
	<b>15.700,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>24.529,00</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<u>Darlehen bei folgenden Kreditinstituten</u>			
a) Kreissparkasse Köln			
Darlehen 31.12.2014 = 1.330.528,06 €	61.400,00	66.200,00	68.411,00
Zinssatz 4,71 %			
b) VR-Bank Rhein-Erft eG			
Darlehen 31.12.2014 = 1.961.942,12 €	49.100,00	81.900,00	84.964,00
Zinssatz 4,0772 % bis 31.12.2014			
Zinssatz 2,5 % ab 01.01.2015			
c) Kreissparkasse Köln			
Darlehen 31.12.2014 = 643.500 €	20.000,00	21.100,00	22.807,00
Zinssatz 3,17 %			
d) Kreissparkasse Köln (Energiepartner Wesseling GmbH)			
Darlehen 31.12.2014 = 473.684 €	13.700,00	14.500,00	14.136,00
Zinssatz 2,95 %			
e) Aufnahme Darlehen 2014			
Zinssatz geschätzt 2,95 % (900.000 €)	26.600,00	30.400,00	0,00
f) Aufnahme Darlehen 2015 (860.000 €)			
Zinssatz geschätzt 2,95 %	12.700,00	0,00	0,00
	<b>183.500,00</b>	<b>214.100,00</b>	<b>190.318,00</b>



	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsrechnung 2013 €
<b>10. Sonstige Steuern</b>			
Grundsteuer	13.800,00	14.900,00	24.724,00
Stromsteuer	0,00	0,00	5.936,00
Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.012,00
	<u><b>14.800,00</b></u>	<u><b>15.900,00</b></u>	<u><b>31.672,00</b></u>
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	6.327,00
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	348,00
Gewerbsteuer	85.800,00	70.000,00	105.230,00
Steuern aus Vorjahren	0,00	0,00	28,00
	<u><b>85.800,00</b></u>	<u><b>70.000,00</b></u>	<u><b>111.933,00</b></u>
 <b>Jahresüberschuss</b>	 <u><b>400.200,00</b></u>	 <u><b>310.600,00</b></u>	 <u><b>506.300,00</b></u>

## Vermögensplan 2015

der  
Stadtwerke Wesseling GmbH

<b>EINNAHMEN</b>	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
I. Abschreibungen aus dem Erfolgsplan	578.000,00	559.000,00
II. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Wasserhausanschlüsse	75.000,00	75.000,00
III. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Rohrnetz	35.000,00	35.000,00
IV. Festgeldanlage	931.000,00	400.000,00
V. Darlehen	860.000,00	940.000,00
	2.479.000,00	2.009.000,00
<b>AUSGABEN</b>		
I. Investitionen:		
a) Grundstück u. Gebäude	0,00	0,00
b) Wasserhausanschlüsse	65.000,00	65.000,00
c) Erschließungsmaßnahmen	30.000,00	65.000,00
d) Erweiterungsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00
e) Sanierungsmaßnahmen	372.000,00	930.000,00
f) Sanierungsmaßnahmen mit der Stadt Wesseling/GVG	120.000,00	75.000,00
g) Erneuerung Wasserhausanschlüsse	80.000,00	80.000,00
h) IT-Ausstattung	210.500,00	72.000,00
i) Sonstige Investitionen	85.000,00	52.000,00
j) Aufstockung Gebäude Brühler Str. 95	931.000,00	400.000,00
k) Kapitaleinlage Wärmegeellschaft	12.800,00	0,00
l) Wärmeversorgung Eichholz	260.000,00	0,00
	2.216.300,00	1.789.000,00
II. Kreditwesen:		
Tilgungen	262.700,00	220.000,00
	2.479.000,00	2.009.000,00

**Erläuterungen zum Vermögensplan 2015**  
der  
**Stadtwerke Wesseling GmbH**

<b>I. Investitionen</b>	€	€	€
a) <u>Grundstück u. Gebäude</u>	0,00		
b) <u>Wasserhausanschlüsse</u> ca. 50 neue Wasserhausanschlüsse	<u>65.000,00</u>	65.000,00	
c) <u>Erschließungsmaßnahmen</u> Sonstige Erschließungsmaßnahmen	<u>30.000,00</u>	30.000,00	
d) <u>Erweiterungsmaßnahmen</u> Diverse Baumaßnahmen	<u>50.000,00</u>	50.000,00	
e) <u>Sanierungsmaßnahmen</u>			
1. Bahnhofstraße/Flach-Fengler-Str. einschl. Hausanschlüsse ca. 70 m PE DN 100/200	92.000,00		
2. Jahnstraße ca. 345 m PE DN 150	150.000,00		
3. Willy-Brandt-Straße (Anschlußgleis Shell) ca. 60 m Guss DN 300	<u>130.000,00</u>	372.000,00	
f) <u>Sanierungsmaßnahmen zusammen mit der Stadt Wesseling/GVG</u>	<u>120.000,00</u>	120.000,00	
g) <u>Erneuerung alter Wasserhausanschlüsse</u> ca. 50 Wasserhausanschlüsse (verzinktes Eisenrohr und PE)	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	
Übertrag:			717.000,00

	€	€	€
Übertrag:			717.000,00
<b>h) <u>IT-Ausstattung</u></b>			
1. Ersatzbeschaffung 3 Server, San gespiegelt, Switche, Lizenzen etc.	178.000,00		
2. Bauantragsmanagement, Lizenzen-GS-Service	20.000,00		
3. Sonstige Software	5.000,00		
4. Hardware (Ersatzbeschaffung)	<u>7.500,00</u>	<u>210.500,00</u>	210.500,00
<b>i) <u>Sonstige Investitionen</u></b>			
1. Wasserzähler	25.000,00		
2. Fahrzeuge:			
- Bereitschaftsfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	35.000,00		
- PKW Kleinwagen	15.000,00		
3. Sonstige Investitionen	<u>10.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	85.000,00
<b>j) <u>Aufstockung Gebäude Brühler Str. 95</u></b>			
Gesamtkosten:	1.331.000,00		
abzüglich Ansatz Finanzplan 2014	<u>-400.000,00</u>	<u>931.000,00</u>	931.000,00
<b>k) <u>Kapitaleinlage Wärmegesellschaft</u></b>	<u>12.800,00</u>	<u>12.800,00</u>	12.800,00
<b>l) <u>Wärmeversorgung Eichholz</u></b>			
Brunnen/Wassernetz	170.000,00		
Wärmecontracting GWG	<u>90.000,00</u>	<u>260.000,00</u>	260.000,00
			<u><u>2.216.300,00</u></u>

## Stellenübersicht 2015

der  
Stadtwerke Wesseling GmbH

<u>Zahl der Stellen</u>		2015 TVöD Entgeltgruppe	2014 TVöD Entgeltgruppe	2013 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	11
1	Techn. Angestellter	11	11	11
1	Techn. Angestellter (Energie)	9	9	0
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	6	5
1	Facharbeiter	5	5	5
1	Reinigungskraft (Teilzeit)	2	2	2
1	Reinigungskraft (Teilzeit)	1	1	1

**Finanzplanung 2015 - 2019**  
der  
**Stadtwerke Wesseling GmbH**

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1. Investitionen	2.216.300,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
2. Kredittilgungen	262.700,00	265.000,00	275.000,00	285.000,00	295.000,00
	<u>2.479.000,00</u>	<u>1.415.000,00</u>	<u>1.475.000,00</u>	<u>1.535.000,00</u>	<u>1.595.000,00</u>
3. Abschreibungen	578.000,00	655.000,00	665.000,00	675.000,00	685.000,00
4. Kostenerstattungen	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5. Festgeldentnahme	931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Darlehensaufnahme	860.000,00	630.000,00	680.000,00	730.000,00	780.000,00
	<u>2.479.000,00</u>	<u>1.415.000,00</u>	<u>1.475.000,00</u>	<u>1.535.000,00</u>	<u>1.595.000,00</u>
7. Konzessionsabgabe	290.000,00	295.000,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00
8. Gewinnausschüttung (brutto vor Abzug der Kapitalertragsteuer)	350.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00

1. BILANZ ZUM 31.12.2013

AKTIVSEITE	31.12.2013		31.12.2012	PASSIVSEITE	31.12.2013		31.12.2012
	€	€	€		€	€	€
<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		10.593,00	17.784,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	511.291,88		511.291,88
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnrücklage</b>	1.516.569,52		1.265.242,05
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.274.590,00		1.370.165,00	<b>IV. Gewinnvortrag</b>	1.238.636,10		1.238.636,10
2. Verteilungsanlagen	5.093.463,00		4.948.126,00	<b>V. Jahresüberschuss</b>	<u>506.299,63</u>		<u>531.327,47</u>
3. Technische Anlagen und Maschinen	188.237,00		0,00		7.972.797,13		<u>7.746.497,50</u>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.360,00		188.651,00	<b>B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL</b>			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.406,00</u>		<u>87.219,00</u>	Empfangene Ertragszuschüsse		1.173.731,00	1.177.583,00
		6.732.056,00	6.594.161,00	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
<b>III. Finanzanlagen</b>				1. Steuerrückstellungen	45.969,00		25.535,00
1. Beteiligungen	5.582.734,55		5.572.734,55	2. Sonstige Rückstellungen	<u>177.800,00</u>		<u>179.300,00</u>
2. Sonstige Ausleihungen	<u>481.481,51</u>		<u>0,00</u>			223.769,00	<u>204.835,00</u>
		<u>6.064.216,06</u>	<u>5.572.734,55</u>	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
		12.806.865,06	12.184.679,55	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.622.786,88		4.306.579,63
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.826,50		0,00
<b>I. Vorräte</b>				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	265.258,32		154.888,44
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	246.096,02		195.524,85	4. Verbindlichkeiten gegenüber Entsorgungsbetrieben Stadt Wesseling	1.125.287,88		1.109.395,22
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	87.666,55		79.400,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.711.530,61		1.537.019,94	6. Sonstige Verbindlichkeiten	96.857,23		87.804,21
2. Forderungen gegen Gesellschafter	122.882,92		0,00	- davon aus Steuern			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	441.160,52		488.602,52	€ 5.936,41 (Vj.: € 0,00)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				€ 0,00 (Vj.: € 13.653,04)			
						6.228.683,36	5.738.067,50
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>263.218,55</u>		<u>459.092,68</u>	<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		0,00	0,00
		2.784.888,62	2.680.239,99				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>							
		<u>7.226,81</u>	<u>2.063,46</u>				
		<u>15.598.980,49</u>	<u>14.866.983,00</u>			<u>15.598.980,49</u>	<u>14.866.983,00</u>

## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013

	2013		2012	
	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	2.786.757,45		2.760.609,89	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	92.818,00		90.280,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>724.687,48</u>	3.604.262,93	<u>653.968,94</u>	3.504.858,83
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-606.201,77		-646.406,58	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-263.530,39</u>	-869.732,16	<u>-230.531,52</u>	-876.938,10
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-623.411,37		-590.002,08	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 43.806,80 (Vj.: € 42.802,33)	<u>-170.465,09</u>	-793.876,46	<u>-160.359,94</u>	-750.362,02
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-523.948,00		-501.307,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.204.011,65		-1.125.104,81
8. Erträge aus Beteiligungen		603.000,00		582.900,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.528,95		9.300,15	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-190.318,36</u>	<u>-165.789,41</u>	<u>-159.814,76</u>	<u>-150.514,61</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		649.905,25		683.532,29
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-111.933,39		-126.260,00
13. Sonstige Steuern		<u>-31.672,23</u>		<u>-25.944,82</u>
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<u>506.299,63</u>		<u>531.327,47</u>





# Wirtschaftsplan 2015

der

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

# Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

## Erfolgsplan 2015

1. Umsatzerlöse		
2. sonstige betriebliche Erträge		
3. Materialaufwendungen		
4. Personalaufwand		
5. Abschreibungen		
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
insbesondere		
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	12.000 €	
Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Prüfung Abschluss, Steuererklärung)	<u>10.000 €</u>	
		22.000 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (aus Bankguthaben)		3.600 €
		<u>                    </u>
		<u><u>-18.400 €</u></u>

# Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

## Finanzplan 2015

### Einnahmen

Festgeldentnahme	- €
------------------	-----

### Ausgaben

Kauf von Geschäftsanteilen	- €
Liquiditätsvorschuss	- €

## Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

### Finanzplanung

	2014	2015	2016	2017	2018
Liquiditätsvorschuss / Gesellschafterdarlehen an PG Eichholz mbH	0 €	0 €	3.000.000 €	0 €	0 €
Kauf Geschäftsanteil	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	600.000 €	0 €	3.000.000 €	0 €	
Liquidität	-600.000 €	0 €	-3.000.000 €	0 €	0
Liquidität kummuliert	3.890.000 €	3.890.000 €	890.000 €	890.000 €	890.000 €

# Bilanz in EUR Gesamtjahr 2013

## Aktiva

**Gesamtjahr 2013**

---

<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>0,00</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		<b>3.007.502,66</b>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>2.982.513,47</b>
1. Forderungen		0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände		2.982.513,47
1307 Forderung gegen PG Eichholz GmbH		2.282.513,47
1308 Ford. aus Genussrecht PG Eichholz GmbH		700.000,00
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>24.989,19</b>
1800 Bank		24.989,19
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>
<b>Summe:</b>		<b>3.007.502,66</b>

## Passiva

Gesamtjahr 2013

---

<b>A. Eigenkapital</b>	<b>3.004.502,66</b>
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	<b>25.000,00</b>
2910 Stammkapital	25.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>2.982.513,47</b>
2000 Kapitalrücklage	2.982.513,47
<b>III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.010,81</b>
0000 Bilanzverlust	-3.010,81
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>3.000,00</b>
3070 Rückstellung Prüfungs-u.Beratungskosten	3.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe:</b>	<b>3.007.502,66</b>

**GuV in EUR**  
**Gesamtjahr 2013**

	<b>Gesamtjahr 2013</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.010,81</b>
1. Umsatzerlöse	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00
3. Materialaufwand	0,00
4. Personalaufwand	0,00
5. Abschreibungen	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.010,81
6825 Geschäftsaufwendungen	-10,81
6827 Prüfungs- und Beratungskosten	-3.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
8. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00
<b>Verlust:</b>	<b>-3.010,81</b>