

Stadt Wesseling



wesseling
kommaRhein.com

Haushaltsbuch 2018

Inhalt

- Fach 1 Einleitende Ausführungen, Leitescheidungen, Bilanz, Produktplan, Entwicklung des Eigenkapitals, Abkürzungsverzeichnis, Hinweise
- Fach 2 Satzung
- 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 „Haushalt 2018“
einleitende Ausführungen**

Leitentscheidungen

Bilanz

Produktplan der Stadt Wesseling

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Abkürzungsverzeichnis

Hinweise

Der „Haushalt 2018“ - einleitende Ausführungen

1.

Im Haushaltsjahr 2017 hat die Stadt die Haushaltssicherung verlassen.

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.

Mit dem Haushaltplan 2014 gelang dann die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzepts. Dieses Haushaltssicherungskonzept beschrieb die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2024. (Anm.: Haushaltsausgleich bedeutet: Die Erträge decken oder übersteigen die Aufwendungen, d.h. der Saldo des Ergebnisplans weist mindestens eine „schwarze 0“ aus.)

Insbesondere aufgrund des Wiederanstiegs des Gewerbesteueraufkommens konnte der Aufsichtsbehörde ein ausgeglichener Haushalt 2017 zur Genehmigung vorgelegt werden. Auch für die Jahre der Finanzplanung bis 2020 wurden keine Defizite ausgewiesen, so dass der Schluss gezogen werden konnte, dass der Haushaltsausgleich auch dauerhaft wiedererlangt wurde. Dies ist Voraussetzung dafür, dass die Verpflichtung der Stadt zur Fortführung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts endet.



Diese Verpflichtung endet nach den Vorgaben der Aufsichtsbehörden allerdings erst dann, wenn die Stadt den Nachweis über den tatsächlichen Haushaltsausgleich im gemeindlichen Jahresabschluss geführt hat.

Aufgrund von Verbesserungen im Haushaltsjahr schloss die Ergebnisrechnung 2016 mit einem Überschuss von rd. 3,7 Mio. € ab. Der Ergebnisplan 2016 wies noch ein Defizit in Höhe von rd. 11,2 Mio. € aus. Bereits im Zuge des Genehmigungsverfahrens zum Haushalt 2017 wurde die Aufsichtsbehörde über den positiven Abschluss des Haushalts 2016 informiert. Die Aufsichtsbehörde hat diese Informationen bei der Genehmigung des Haushalts 2017 berücksichtigt und mit Verfügung vom 25.07.2017 festgestellt:

„Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nach § 76 Absatz 1 GO NRW besteht nach der derzeitigen mittelfristigen Ergebnisplanung nicht mehr, da Sie den Haushaltsausgleich bereits für das Jahr 2016 plausibel dargestellt haben.“

2.

Auch der Ergebnisplan weist für die Jahre 2018 ff. Überschüsse aus.

Die gute haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt dauert an. Auch mit dem Haushalt 2018 kann der Haushaltsausgleich dargestellt werden. Die Ergebnisplanung weist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums sogar für jedes Jahr einen Überschuss aus. Allerdings bestehen auch Risiken für die Haushaltswirtschaft, auf die im Vorbericht auch eingegangen wird.

Die folgende Tabelle enthält die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2018, des Vorjahres und der Jahre der Finanzplanung, sowie das Rechnungsergebnis 2016.

Tabelle 1

Ergebnisplanung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge	108.716.786 €	111.050.600 €	128.170.200 €	122.755.600 €	127.690.200 €	131.029.700 €
Aufwendungen	105.049.666 €	110.968.800 €	127.924.500 €	122.694.400 €	122.467.400 €	124.650.000 €
Ergebnis	3.667.120 €	81.800 €	245.700 €	61.200 €	5.222.800 €	6.379.700 €

Das Ergebnis im Haushaltsjahr 2017 fällt voraussichtlich deutlich besser als mit dem Haushaltsplan 2017 kalkuliert aus. Ursächlich dafür sind insbesondere höhere Erträge bei der Gewerbesteuer aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre und höhere Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuer-



nachzahlungen. Mit dem Finanzbericht zum dritten Quartal 2017 wurde der voraussichtliche Überschuss 2017 mit rd. 10,3 Mio. € beziffert.

Aus der vorstehenden Tabelle wird deutlich, dass die gegenüber dem Vorjahr kräftig angestiegenen Aufwendungen durch die Erträge ausgeglichen werden können. Die Ursachen für den Anstieg von Aufwendungen und Erträgen sind nachfolgend dargestellt.

3.

Die ordentlichen Erträge fallen höher aus.

Der erfreuliche Anstieg der ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr geht vor allem auf höhere Steuereinnahmen zurück. Das Steueraufkommen fällt im Jahr 2018 gegenüber dem Haushaltsplan 2017 um rd. 16,8 Mio. € höher aus. Einzelheiten enthält die nachfolgende Tabelle:

Tabelle 2

Erträge - Steuern	2017	2018
Grundsteuer A	24.100 €	26.500 €
Grundsteuer B	6.543.200 €	6.954.100 €
Gewerbesteuer	51.600.000 €	67.300.000 €
Anteil Eink.-Steuer	16.651.200 €	17.242.800 €
Anteil Ums.-Steuer	4.044.900 €	4.115.700 €
Vergnügungssteuer	380.000 €	420.000 €
Hundesteuer	160.000 €	165.000 €
Fam.-Leistungsausgleich	1.630.200 €	1.652.300 €
Summe	81.033.600 €	97.876.400 €

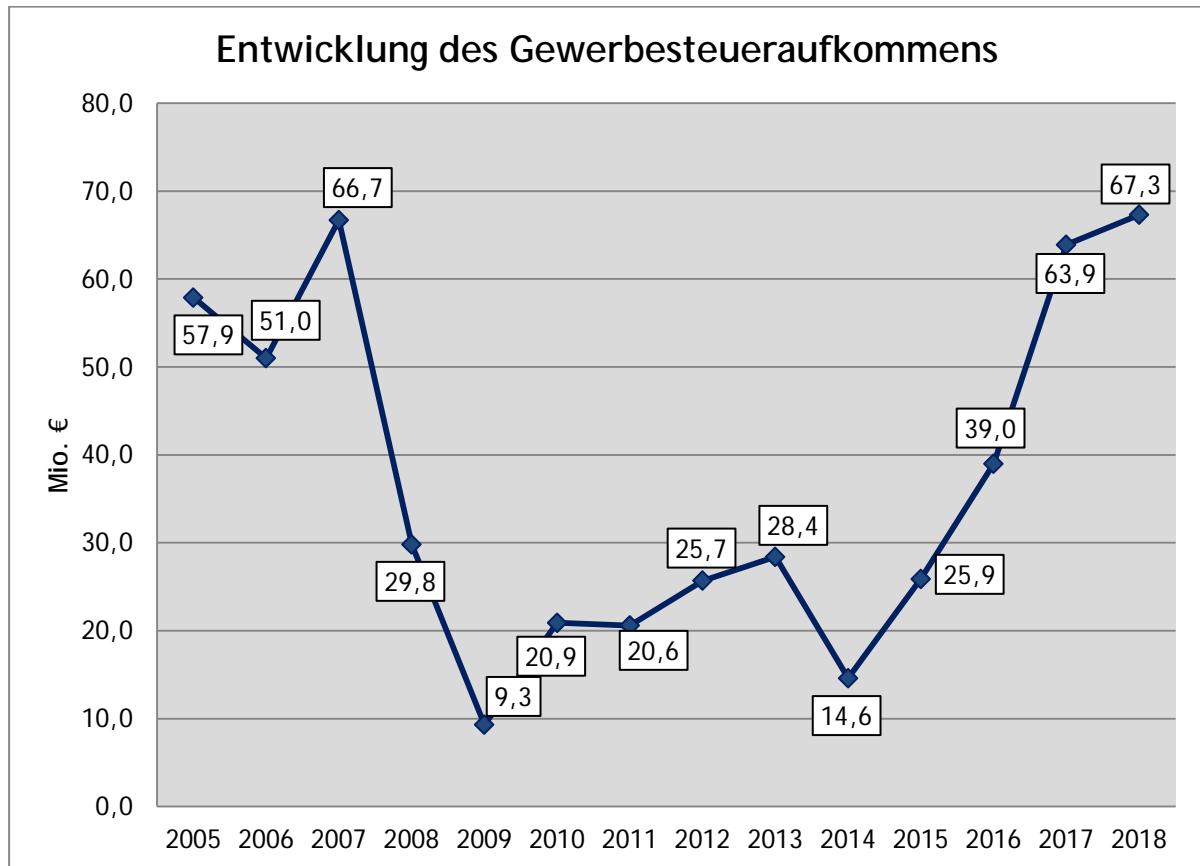
Das Aufkommen aus den **Grundsteuern** für 2018 wurde auf der Basis des voraussichtlichen Aufkommens im Haushaltsjahr 2016 ermittelt. Ursächlich für den Anstieg bei der Grundsteuer B sind u.a. die (Neu-)Veranlagungen von Grundstücken im Wohnbaugebiet Eichholz.

Erfreulich ist der erneute Anstieg der **Gewerbesteuer**. Der Ansatz wurde - wie in den Vorjahren - unter Berücksichtigung des derzeitigen Anordnungssolls und der Aussagen von Vertretern der für das Gewerbesteueraufkommen der Stadt bedeutenden Unternehmen kalkuliert. Der Anstieg des Gewerbesteueraufkommens geht dabei auf Nachzahlungen für Vorjahre und auf Anpassungen von Vorauszahlungen zurück. Offenbar wirkt sich die gute konjunkturelle Situation nun auch auf die Gewinne der Wesselinger Unternehmen und damit auf das Gewerbesteueraufkommen aus.



Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens enthält das folgende Diagramm:

Diagramm 1



Für 2017 wurde das nach dem aktuellen Anordnungssoll zu erwartende Ergebnis von rd. 63,9 Mio. € angegeben.

Ursächlich für den steigenden Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil ist die gute Konjunktur in Deutschland. Der Ansätze für 2018 wurden auf der Basis der November-Steuerschätzung ermittelt.

Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt aufgrund ihrer im interkommunalen Vergleich hohen Finanzkraft im Haushaltsjahr 2018, wie im Vorjahr, nicht.

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 Höhe des Ansatzes für 2018 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.

Im Haushaltsjahr 2018 beträgt die Erstattung rd. 1,96 Mio. € (Vorjahr: 1,02 Mio. €).

4.

Die ordentlichen Aufwendungen fallen ebenfalls höher aus.

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018 fallen um rd. 2,6 Mio. € höher als im Vorjahr aus.

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Vorjahren enthält die nachfolgende Tabelle:

Tabelle 3

Personalaufwendungen	2017	2018
Dienstbezüge Beamte	5.390.600 €	5.641.200 €
Vergütung Beschäftigte	7.140.500 €	8.325.900 €
Vergütung Nachwuchskräfte	436.000 €	511.900 €
Versorgungskasse Beschäftigte	560.200 €	647.700 €
Sozialversicherung Beschäftigte	1.421.100 €	1.646.000 €
Beihilfen	730.000 €	810.000 €
Zuf. Pensionsrückstellungen	1.370.300 €	1.963.300 €
Zuf. Beihilferückstellungen	433.200 €	605.000 €
Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.497.000 €	2.600.000 €
Summe	19.978.900 €	22.751.000 €
Differenz zum Vorjahr:		-2.772.100 €

Die Kalkulation für das Jahr 2018 basiert auf den Ausgaben im Jahre 2017. Ab März 2018 wird eine Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 2,5 % berücksichtigt. Bei den Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 2,35 % angenommen. Die kalkulierte Besoldungserhöhung orientiert sich am Tarifergebnis für die Beschäftigten in den Kommunen.

Die sich aus dem am 01.04.2017 in Kraft getretenen Anwärtersonderzuschlagsgesetzes ergebenden Änderungen sind erstmals berücksichtigt, da die Änderungen zum Zeitpunkt der letztjährigen Haus-



haltskalkulation noch nicht bekannt waren. Es folgt daraus, dass die Brandmeisteranwärterinnen und -anwärter einen Zuschlag in Höhe von 90 % des geltenden Anwärtergrundbetrages erhalten.

Ursächlich für den Anstieg der Personalaufwendungen 2018 gegenüber dem Vorjahr sind - neben den beschriebenen Besoldungs- und Tariferhöhungen und den deutlich gestiegenen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie dem Anstieg der Beiträge zur Versorgungskasse- insbesondere die Schaffung von 5 zusätzlichen Sozialarbeiterstellen im Bereich des Sozialamtes für die Senioren- und die Flüchtlingsbetreuung, 3 Stellen für den Kommunalen Ordnungsdienst, 1 Stelle im Bereich IT-Service für die Übernahme eines Auszubildenden und 1 Stelle für einen Baukontrolleur. Hinzu kommen 1,5 Stellen für ein Quartiersmanagement. Diese Personalkosten werden durch Zuweisungen des Landes finanziert.

Auch die Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushaltsjahr 2018 fallen höher als im Vorjahr aus. Die folgende Tabelle enthält die Ansätze für das Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zu denen des Jahres 2017.

Tabelle 4

	2017	2018
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.537.300 €	3.577.600 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.091.100 €	2.253.900 €

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 Sondermaßnahmen sind aus Gründen der Sicherheit, der Aufrechterhaltung des Betriebes, zur Substanzerhaltung oder zur Sicherung der Funktionsfähigkeit städtischer Liegenschaften notwendig.

Die wesentlichen Maßnahmen enthält die nachfolgende Tabelle.

Tabelle 5

	2018
Wohnhaus Kreuz-Knippchen 102 Sanierung	200.000 €
Feuerwache Kronenweg Sanierung	190.000 €
Goetheschule Umbau der Aula entspr. Richtlinien für Sportbetrieb	130.000 €



Goetheschule Sanierung OGS-Gebäude	120.000 €
Schulzentrum, Zentraleinheit Sanierung naturwissenschaftliche Räume	545.000 €
Schulzentrum Erneuerung Ballfangzaun	167.000 €
Keldenicher Straße 39 Sanierung	105.000 €
Trauerhallen Sanierung	136.000 €

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

Abermals kräftig fällt der Anstieg der **Transferaufwendungen** im Haushaltsjahr 2018 aus, insbesondere im **Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**.

Die größten Haushaltspositionen sind dabei die Hilfen zur Erziehung und die Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Die folgende Tabelle enthält die entsprechenden Ansätze für das Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zu denen des Jahres 2017.

Tabelle 6

	2017	2018
Betriebskostenzuschüsse	9.717.600 €	11.269.400 €
Betriebskostenzuschüsse freie Träger	406.300 €	523.000 €
Verlustausgleich SV Kindertagesstätten	2.947.200 €	1.793.600 €
Kindertagespflege	1.376.000 €	1.400.000 €
Hilfen zur Erziehung	5.674.000 €	7.320.700 €
Summe	20.121.100 €	22.306.700 €
Anstieg gegenüber dem Vorjahr:		2.185.600 €

Bedingt durch die Verpflichtung der Stadt zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder steigen die Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse für die **Kindertageseinrichtungen** und für die Übernahme von Trägeranteilen der freien Träger sowie der Ansatz für die Kindertagespflege deutlich an. Die Stadt erhält zwar vom Land NRW im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mio. €



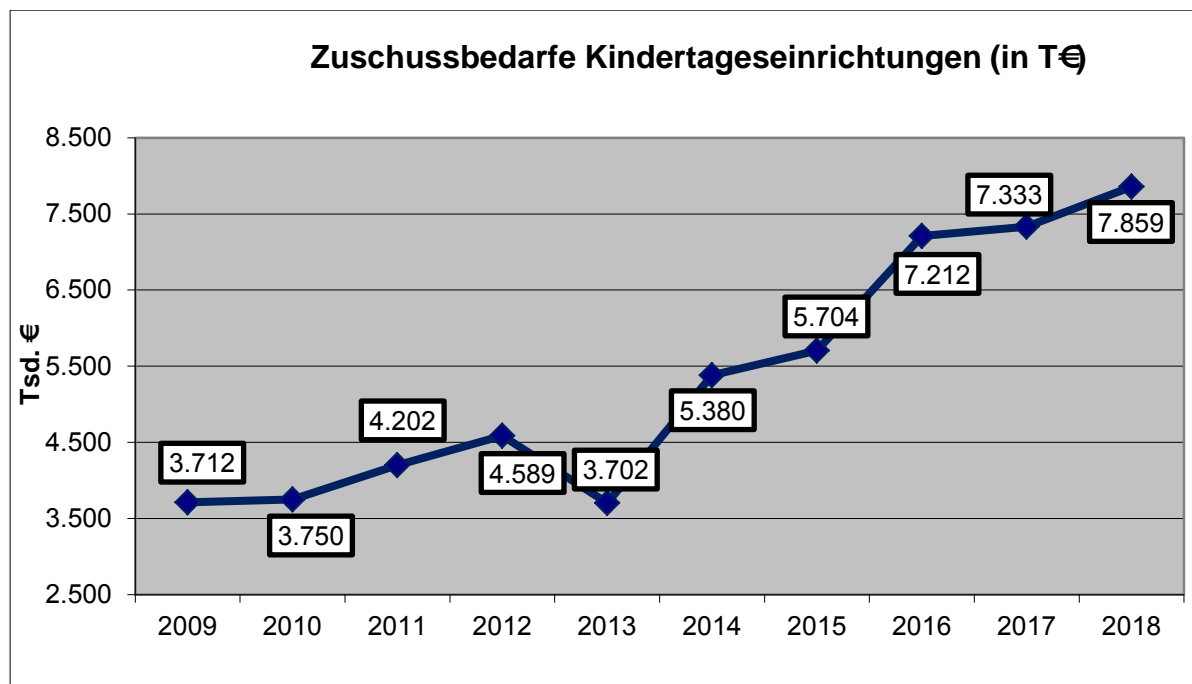
höhere Kostenerstattungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen, sie muss allerdings einen beträchtlichen Anteil der Betreuungskosten aus eigenen Mitteln finanzieren.

Der Haushaltsansatz beim Verlustausgleich für das Sondervermögen Kindertageseinrichtungen fällt im Vergleich zum Vorjahr geringer aus. Ursächlich dafür ist die Verrechnung eines Teilbetrags von 1,5 Mio. € der Überschüsse aus den Vorjahren. Ohne diese Verrechnung fiel der Anstieg der Aufwendungen entsprechend höher aus.

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

Im nachfolgenden Diagramm 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. Die einmalige Verrechnung eines Teilbetrags der Überschüsse aus Vorjahren bei der Verlustzuweisung an das Sondervermögen wurde neutralisiert, um die Darstellung nicht zu verfälschen.



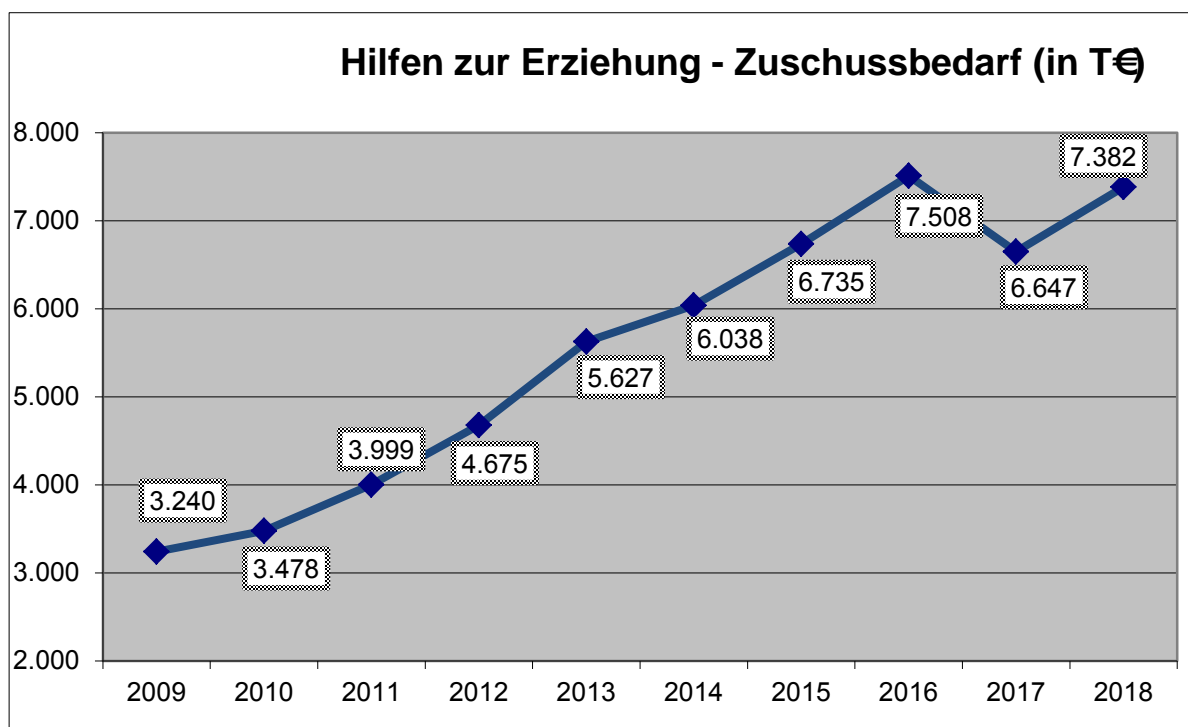
Auch die **Hilfen zur Erziehung** steigen, wie in den vergangenen Haushaltsjahren, weiter an. Der Anstieg beträgt verglichen mit den Haushaltsansätzen im Vorjahr rd. 650 Tsd. € Er geht vor allem auf wieder gestiegene Fallzahlen und auch auf die Anhebung von Pflegesätzen zurück.

Das Rechnungsergebnis 2016 ist höher ausgefallen als die Ansätze im Haushaltsjahr 2017. Aufgrund der bisherigen Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 geht die Verwaltung davon aus, dass zwar mit Mehraufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung zu rechnen ist, die aber voraussichtlich innerhalb des Budgets gegenfinanziert werden können.

Die Hilfen zur Erziehung haben sich damit seit 2016 auf hohem Niveau stabilisiert. Zur Begrenzung des Anstiegs trägt das im Bereich eingerichtete Controlling maßgeblich bei.

Die Entwicklung der Hilfen zur Erziehung beschreibt das nachfolgende Diagramm:

Diagramm 3



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

Bedingt durch den starken Zustrom von Flüchtlingen in den Jahren 2015 und 2016 und die weiterhin erfolgenden Zuweisungen ist die Anzahl von Flüchtlingen in Wesseling weiterhin hoch. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat zwischenzeitlich die Bearbeitungsrückstände bei den Asylanträgen aufgeholt. Von den rd. 360 Flüchtlingen in den städtischen Unterkünften in Wesseling



haben aktuell rd. 140 Personen ein Bleiberecht erhalten. Nur rd. 130 Personen haben noch den Status „Asylbewerber“, d.h. über deren Asylanträge hat das BAMF noch nicht entschieden.

Für Asylbewerber erhalten die Städte und Gemeinden Kostenerstattungen in Höhe von 866 € je Person und Monat. Aufgrund der nun deutlich geringeren Anzahl von Asylbewerbern in Wesseling, fällt die Kostenerstattung durch das Land erheblich geringer aus. Im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2017 war aufgrund des zu diesem Zeitpunkt noch hohen Zustroms von Flüchtlingen nach Wesseling und der Bearbeitungsdauern beim BAMF mit Kostenerstattungen von rd. 4,7 Mio. € gerechnet worden. Der Ansatz wird allerdings nicht erreicht werden. Für 2018 wird von einer deutlich geringeren Kostenerstattung in Höhe von rd. 1,6 Mio. € ausgegangen.

Die Flüchtlinge, die ein Bleiberecht erhalten haben, erhalten keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mehr. Sie haben Anspruch auf SGB-II-Leistungen des Jobcenters. Die Ansätze für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz fallen deshalb geringer als im Vorjahr aus. Die Einsparungen kompensieren allerdings nicht die Mindererträge bei den Kostenerstattungen des Landes.

Auch die bleiberechtigten Menschen müssen weiterhin durch die Stadt betreut werden. Dieser Aufwand wird nicht durch das Jobcenter erstattet.

Problematisch für alle Kommunen sind die Aufwendungen für die Versorgung rechtskräftig abgelehnter Asylsuchender, die aber nicht ausreisen oder deren Aufenthalt aus humanitären Gründen geduldet wird. Diese Menschen haben keinen Anspruch auf SGB-II-Leistungen des Jobcenters. Und für sie erhält die Stadt auch keine Kostenerstattungen durch Bund oder Land. Der Städte- und Gemeindebund NRW weist deshalb zurecht darauf hin, dass das Land die Unterbringung und Versorgung dieser Menschen bis zur Ausreise finanzieren muss, insbesondere auch deshalb, weil die Kommunen keine Handhabe haben, die Ausreise zu beschleunigen.

Die Erträge und Aufwendungen in den Produkten 31-313-000 Leistungen für Asylbewerber und 31-315-00 Soziale Einrichtungen (in diesem Produkt werden insbesondere die Aufwendungen für die Übergangsheime verbucht) sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 7

	2017	2018
Erträge	5.384.100 €	2.457.500 €
Aufwendungen	6.064.800 €	5.434.500 €
Zuschussbedarf	680.700 €	2.977.000 €
Differenz		2.296.300 €



Zu den Transferaufwendungen gehört auch die **Kreisumlage**. Sie steigt im Haushaltsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um nahezu 9,6 Mio. € auf rd. 32,8 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 2018 ist die Zeit vom 01.07.2016 bis 30.06.2017) 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 8

	2017	2018
Steuerkraftzahl Grundsteuern	5.591.519 €	6.005.809 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	38.421.906 €	63.231.515 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuerumlagen	-6.357.582 €	-10.399.660 €
EST.-, Ust.-anteil; Kompensationsleistung	19.901.323 €	21.184.704 €
ELAG-Abrechnungsbeträge	-186.274 €	1.019.933 €
Steuerkraftmesszahlen	57.370.892 €	81.042.302 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €
Umlagegrundlagen	57.370.892 €	81.042.302 €
Kreisumlagesatz	40,50%	40,50%
Kreisumlage	23.235.211 €	32.822.132 €

Wegen des kräftigen Anstiegs der Umlagegrundlagen, bedingt insbesondere durch höhere Gewerbesteuererträge, fällt die Kreisumlagezahllast im Haushaltsjahr 2018 deutlich höher als im Vorjahr aus. Systembedingt profitiert der Kreis von den höheren Steuereinnahmen der Stadt.

Im Entwurf des Kreishaushalts 2017/2018 kalkuliert der Rhein-Erft-Kreis für das Haushaltsjahr 2018 Kreisumlagezahlungen der kreisangehörigen Städte in Höhe von insgesamt 266,1 Mio. €, basierend auf Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Städte von zusammen in Höhe von rd. 657 Mio. € und einem Kreisumlagesatz von 40,5% (wie im Vorjahr).

Die Umlagegrundlagen im GFG 2018 fallen aber wegen des Anstiegs der Finanzkraft der Städte deutlich höher aus; sie betragen rd. 700,3 Mio. €. Bei dem für 2018 festgesetzten Kreisumlagesatz von 40,5% erhält der Kreis Kreisumlagezahlungen von den kreisangehörigen Städten in Höhe von rd. 283,6 Mio. €. Dies bedeutet Mehrerträge in Höhe von **17,5 Mio. €** gegenüber dem Haushaltsansatz von 266,1 Mio. €.



Der deutliche Anstieg der Umlagegrundlagen ermöglichte es dem Kreis, den Umlagesatz um 2,5%-Punkte auf 38,0 % zu reduzieren. Oder anders formuliert: Bei einem Kreisumlagesatz von 38,0% erhält der Kreis aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen Kreisumlagezahlungen in der Höhe, die er für das Haushaltsjahr 2018 kalkuliert hat.

Die Absenkung des Kreisumlagesatzes von 40,5% auf 38,0% bedeutete für die Stadt eine Ersparnis in Höhe von mehr als 2 Mio. €. Um diesen Betrag erhöhte sich der Überschuss im Ergebnishaushalt 2018.

Aufgrund der beabsichtigten Absenkung der Landschaftsumlage durch den Landschaftsverband erhält der Kreis Spielräume für zusätzliche Kreisumlagesenkungen.

Der Rhein-Sieg-Kreis nimmt beispielsweise die gestiegenen Umlagegrundlagen zur Kreisumlage und die beabsichtigte Reduzierung der Landschaftsumlage zum Anlass, den Kreisumlagesatz zu senken.

5.

Die Stadt muss den Haushaltsausgleich auf Dauer sichern.

Die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs ist erfreulich.

Damit der Haushaltsausgleich jedoch auf Dauer gesichert bleibt, bedarf es auch weiterhin strenger Haushaltsdisziplin. Denn wesentlicher Grund für die Wiedererlangung des Ausgleichs ist das Wiedererstarken der wichtigsten Einnahmequelle der Stadt: der Gewerbesteuer.

Wie die Stadt schon in früheren Jahren schmerzlich erfahren hat, kehren die Haushaltsprobleme zurück, wenn diese Quelle wieder versiegt. Dies verdeutlichen auch die nachfolgenden Ausführungen:

Der Gewerbesteueransatz 2018 fällt um rd. 15,7 Mio. € höher als 2017 aus. Nach Abzug der darauf entfallenden Gewerbesteuerumlagen in Höhe von rd. 2,3 Mio. € bleiben für den Haushalt rd. 13,4 Mio. € übrig. (Hinweis: Die auf die Mehrerträge entfallenden Kreisumlagezahlungen von rd. 5,4 Mio. €) werden abhängig vom Zufluss der Steuereinnahmen im Haushalt 2019 oder 2020 fällig.)

Diese Mehrerträge werden durch die zuvor beschriebenen Haushaltsverschlechterungen bereits mehr als aufgezehrt. Es bedarf zusätzlicher Verbesserungen im Haushalt 2018 um den Haushaltsausgleich herbeizuführen. Die nachfolgende Tabelle fasst dies zusammen:



Tabelle 9

Mehrerträge Gewerbesteuer		15.700.000 €
Gewerbesteuerumlagen	-	2.337.900 €
Kreisumlage	-	9.586.900 €
Aufwendungen Kitas und Tagespflege	-	2.185.600 €
Hilfen zur Erziehung	-	650.000 €
Personalaufwendungen	-	2.612.900 €
Verschlechterungen im Sozialetat	-	2.296.300 €
Saldo	-	3.969.600 €

Zweifellos geht ein Teil der Mehraufwendungen auf Verwerfungen zurück, die der interkommunale Finanzausgleich auslöst. Ursächlich für den kräftigen Anstieg der Kreisumlage ist die Verteilung der Gewerbesteuermehrerträge des Haushaltsjahres 2017 auf die maßgebliche Referenzperiode. Die wesentlichen Gewerbesteuernachzahlungen entfielen auf das 1. Halbjahr 2017 und werden daher in vollem Umfang in 2018 kreisumlagegewirksam. Bei einer gleichmäßigeren Verteilung der Gewerbesteuererträge über das Haushaltsjahr wären die Umlagegrundlagen und damit auch die Kreisumlage im Jahr 2018 insgesamt geringer ausgefallen.

6.

Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahre 2018

Auch im Haushaltsjahr 2018 kann die Stadt notwendige Investitionsmaßnahmen umsetzen. Das Investitionsvolumen steigt gegenüber dem Vorjahr deutlich an.

Das Investitionsprogramm enthält einen Haushaltsansatz in Höhe von 5,5 Mio. € für die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an eine Beteiligungsgesellschaft der Stadt. Die Mittel sollen für den Erwerb von Grundstücksflächen eingesetzt werden, um den Wirtschaftsstandort Wesseling weiterentwickeln zu können.

Im Haushaltsjahr 2018 soll mit der Sanierung des Gartenhallenbades begonnen werden. Die Maßnahme mit einem Volumen von 7,75 Mio. € ist im Wirtschaftsplan der Sportstätten der Stadt Wesseling veranschlagt. Zur Finanzierung der Maßnahme erhält der Betrieb eine Investitionszuweisung in Höhe von 5 Mio. € aus dem städtischen Haushalt. Zudem werden zur Finanzierung Mittel in Höhe von 1,369 Mio. € aus Vorjahren eingesetzt, die für Bauunterhaltungsmaßnahmen vorgesehen waren, die wegen der Diskussion um eine Komplettsanierung des Bades aber nicht durchgeführt wurden. Die darüber hinaus benötigten Mittel in Höhe von 1,381 Mio. € kann der Betrieb aus Überschüssen aus Vorjahren finanzieren.



Das Investitionsprogramm enthält ferner einen Haushaltsansatz in Höhe von 2,2 Mio. € für die Errichtung einer viergruppigen Kindertageseinrichtung am Gartenhallenbad. Das Gebäude wird an den künftigen Betreiber der Einrichtung vermietet.

Weitere wesentliche Investitionsmaßnahmen enthält die folgende Aufstellung:

Tabelle 10

	<u>2018</u>
Bahnhofplatz, Neugestaltung, 1. BA Tunnel Fußgängerzone (Anm.: Die Gesamtkosten betragen 7.731.400 €, von denen 2.863.900 € im Jahr 2017 und 4.867.500 € im Jahr 2018 veranschlagt sind. Die Stadt erhält Fördermittel in Höhe von 80%.)	4.867.500 €
Beschaffung eines Gerätewagens für die Feuerwehr	120.000 €
Beschaffung eines Notarzteeinsatzfahrzeugs und Reservefahrzeugs für den Rettungsdienst	150.000 €
Verbesserung der IT-Ausstattung der Schulen	206.200 €
Kinderspielplätze	137.500 €
Um-, Ausbau Peterstraße (Anm.: Die Kosten werden teilweise über KAG-Beiträge refinanziert.)	145.000 €
Um-, Ausbau Schulstraße, Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel (Anm.: Gesamtkosten: 636.000 €, 261.000 € wurden 2015 bereitgestellt. Die Kosten werden teilweise über KAG-Beiträge refinanziert.)	375.000 €

Aufgrund der guten haushaltswirtschaftlichen Lage seit 2016 verfügt die Stadt über eine Liquiditätsausstattung. Sie ist deshalb in der Lage die Investitionen trotz des beträchtlichen Investitionsvolumens vollständig aus Eigenmitteln zu finanzieren.

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

Die Verschuldung sinkt von rd. 18,252 Mio. € am 01.01.2018 um 0,685 Mio. € auf rd. 17,567 Mio. € am 31.12.2018. Ursächlich für den Anstieg der Verschuldung im Vorjahr ist die Aufnahme des För-



derdarlehens zum Bau von Flüchtlingsunterkünften. Da das Darlehen für die ersten zehn Jahre zinslos gewährt wurde, wird der städtische Haushalt nicht belastet.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 491 €, und ist damit im interkommunalen Vergleich gering.

Die Stadt wird die Fördermittel des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rd. 480 Tsd. € für 2017) zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen einsetzen. Dies ist geboten, weil es sich bei den vorgesehenen Maßnahmen überwiegend um Maßnahmen der Bauunterhaltung und nicht um Investitionen handelt.

Die Fördermittel werden als Darlehen der NRW-Bank gewährt, belasten allerdings den Haushalt nicht, weil das Land die Zinsen übernimmt und auch das Darlehen tilgt.

Im Haushalt ist die Kreditaufnahme für konsumtive Zwecke nach den Vorgaben des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW in der Finanzrechnung als Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu verbuchen.

Auch die vom Land übernommenen Darlehenszinsen und die Tilgungsleistungen müssen im städtischen Haushalt verbucht werden.

Haushaltswirtschaft 2018

Für die Ausgestaltung der Haushaltssatzung 2018 und die Ausrichtung des finanzpolitischen Kurses der Stadt in den Folgejahren werden folgende

Leitentscheidungen

getroffen:

A

I.

Mit der Vorlage des Jahresabschlusses 2016, der in der Ergebnisrechnung einen Überschuss ausweist, und dem Haushalt 2017, der im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr und die Folgejahre ebenfalls Überschüsse darstellt, bei der Aufsichtsbehörde hat diese festgestellt, dass die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für die Stadt nicht mehr besteht.

Die Stadt führt ihre Haushaltswirtschaft weiterhin wirtschaftlich, effizient und sparsam, um die steige Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern und künftige Haushaltssicherungsmaßnahmen insbesondere bei einem abermaligen Absinken des Gewerbesteueraufkommens zu vermeiden.

II.

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

1.

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

2.

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

III.

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

B.**I.**

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

Insgesamt werden im Ergebnisplan Haushaltsmittel für Baumaßnahmen von zusammen 3.770.500 €

und für bauliche Investitionen im Finanzplan von 9.027.600 €

bereitgestellt.

(Anm.: Zur Finanzierung der Investitionen des Sondervermögen Sportstätten der Stadt Wesseling wird eine Investitionszuweisung zu Lasten des Kernhaushalts in Höhe von 5 Mio. € gewährt. Im Übrigen werden die Investitionen der Sondervermögen im Wesentlichen aus den Abschreibungen finanziert.)

II.

Für **weitere Sondermaßnahmen**, die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben erforderlich sind, werden die betreffenden Budgets um weitere Haushaltsmittel aufgestockt. Insoweit werden im Ergebnisplan 2.130.700 €

und im Finanzplan für weitere Investitionen 6.116.000 €

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

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

III.

a)

Aus den vorstehenden Leitentscheidungen ergibt sich für den **Gesamtergebnisplan 2018** ein Überschuss von

245.700 €,

-Fachausschuss: Hauptausschuss-

b)

Der **Gesamtfinanzplan 2018** beinhaltet investive Einzahlungen in Höhe von 7.483.500 € und investive Auszahlungen in Höhe von 21.206.400 €.

Der Fehlbedarf in Höhe von

13.722.900 €

wird aus dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.610.800 € und dem Bestand an Finanzmitteln gedeckt.

-Fachausschuss: Hauptausschuss-

Sondermaßnahmen Bau

		Sondermaßnahmen 2018		Bemerkungen
		konsumtiv	investiv	
11-111-12 - Gebäudemanagement		365.000 €	2.200.000 €	
<i>Kölner Str. 4- 6</i>				
•	Sanierung Holzfenster	30.000 €		Im denkmalgeschützten Gebäude bedürfen die Holzfenster dringend einer Sanierung.
<i>Neues Rathaus</i>				
•	Erneuerung Entwässerung	90.000 €		Erneuerung der Entwässerung im Neuen Rathaus in drei Teilabschnitten / 2016 bis 2018 je 90.000,00 €.
•	Umbau	15.000 €		Umbau Bürgeramt / Abtrennung eines Teilbereiches für Büro Sachgebietsleitung Bürgeramt.
•	Austausch Lautsprecheranlage	30.000 €		Austausch der elektrischen Lautsprecheranlage. Gem. Mitteilung der Herstellerfirma sind in Kürze keine Ersatzteile mehr lieferbar.
<i>Wohnhaus Kreuz-Knippchen 102</i>				
•	Sanierung	200.000 €		Sanierung des im Jahre 2017 erworbenen Gebäudes -Reduzierung des Ansatzes; mit den Mitteln sollen die beiden Wohnungen mit dem Ziel der Vermietung hergerichtet werden.
<i>Kita Gartenhallenbad</i>				
•	Neubau		2.200.000 €	Bau einer neuen Kindertageseinrichtung
11-111-15 - Liegenschaften		0 €	67.900 €	
<i>Sichtschutzwand Jahnstraße</i>				
•	Neubau		67.900 €	Durch den Verkauf der Grundstücke an der Jahnstraße sind Einnahmen geplant. Die zu erstellende Sichtschutzwand an der Stelle soll von den Erlösen finanziert werden.
12-126-00 - Brandschutz		238.000 €	0 €	
<i>Feuerwache Kronenweg</i>				
•	Sanierung	190.000 €		Erneuerung Dacheindeckung, Austausch Fenster, Austausch Schließanlage, Erneuerung Abgasabsauganlage, Umbau Rettungsweg, Sanierung der Atemschutzwerkstatt Schwarz / Weißtrennung, Variantenuntersuchung (50.000 €). Reduzierung des Ansatzes Feuerwache Kronenweg, da ein Neubau untersucht wird.
<i>Feuerwehrgerätehaus Berzdorf</i>				
•	Austausch Schließanlage	4.000 €		Austausch der Schließanlage.
•	Installation Abgasabsauganlage	20.000 €		Mängelbehebung gem. Forderung des Arbeitsschutzes unter anderem Installation einer Abgasabsauganlage.
<i>Feuerwehrgerätehaus Urfeld</i>				
•	Austausch Schließanlage	4.000 €		Austausch der Schließanlage.
•	Installation Abgasabsauganlage	20.000 €		Mängelbehebung gem. Forderung des Arbeitsschutzes; unter anderem Installation einer Abgasabsauganlage.
21- Schulträgeraufgaben		1.943.000 €	92.000 €	
<i>Albert-Schweitzer-Schule</i>				
•	Erneuerung Kletternetzband		22.000 €	Ersatz der Kletternetzband inkl. Fallschutz, einschließlich Planungskosten.
<i>Goetheschule</i>				
•	Ersatz Holzgerätehaus		30.000 €	Ersatz für das nicht mehr reparabile Holzgerätehaus.
•	Erneuerung Kletterwand		40.000 €	Ersatz der Kletterwand inkl. Fallschutz.
•	Umbau	130.000 €		Anpassung der Aula an die Richtlinien Sportbetrieb, da dort auch Schulsport betrieben wird / Planung aus 2017.

		<u>Sondermaßnahmen 2018</u>		Bemerkungen
		konsumtiv	investiv	
•	Sanierung OGS Gebäude	120.000 €		Eventualposition Sanierung OGS Gebäude - in 2017 bereits 40.000,00 € veranschlagt.
•	Sanierung Schulhof	35.000 €		Zusätzliche Mittel für Schulhofsanierung - Asphaltbelag ist schadstoffbelastet und gesondert zu entsorgen.
<i>Schillerschule</i>				
•	Umbau	75.000 €		Umbau von Räumlichkeiten aufgrund akutem Platzmangel im Anbau EG. Erweiterung der WC-Anlage im Zusammenhang mit der Sanierung der Turnhalle.
<i>Wilhelm-Busch-Hauptschule</i>				
•	Umbau Computerräume	36.000 €		Umrüstung von zwei Computerräumen in der Hauptschule zum Schülerlabor für Gymnasium.
<i>Käthe-Kollwitz-Gymnasium</i>				
•	Neugestaltung Foyer	30.000 €		Neugestaltung des Foyers ohne IT-Ausstattung und Möblierung.
•	Sanierung	30.000 €		Abriss Pavillon Gymnasium ehemaliges Schülerlabor / Sanierungskosten belaufen sich auf mind. 100.000 €.
•	Erneuerung Bänke/Tische	10.000 €		Reparatur und teilweise Erneuerung von Bänken und Tischen im Bereich des Schulhofes des Gymnasiums
<i>Schulzentrum</i>				
•	Erneuerung Ballfangzaun	167.000 €		Erneuerung Ballfangzaun im Bereich Sportplatz inkl. Rodung Bewuchs - Bäume / Unfallgefahr und Ersatzbepflanzung.
•	Sanierung naturwissenschaftl. Räume	545.000 €		Sanierung der naturwissenschaftl. Räume Planung 2016 / in 2017 bis 2019 je 545.000,00 €.
•	Austausch Schließanlagen	65.000 €		Aufgrund des Alters häuft sich der Ausfall von Schließzylindern.
•	Sanierung Toilettenanlagen	100.000 €		Bereitstellung von Mitteln für die Sanierung der Toilettenanlagen Schulzentrum; Sperrvermerk zugunsten des BVA.
<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>				
•	Herrichtung Inklusion	300.000 €		Maßnahmen zur Herrichtung im Rahmen der Inklusion.
<i>Albert-Einstein-Realschule</i>				
•	Elektrosanierung	300.000 €		Bereitstellung von Mitteln für die Maßnahmen, die im Zuge der Elektrosanierung zusätzlich durchgeführt werden (Decken, Innentüren, Brandschutztüren, s. Vorlage 30/2018). Die zusätzlichen Maßnahmen werden aus Fördermitteln nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz in Höhe von 300.000 € finanziert.
31-315-00 - Soziale Einrichtungen		155.000 €	0 €	
<i>Keldenicher Str. 39</i>				
•	Sanierung	105.000 €		Fassadensanierung als Erhaltungsmaßnahme, Dachsanierung mit entsprechender Isolierung, Trockenlegung vom Keller im Hinterhaus.
<i>Konrad-Adenauer-Str. 8</i>				
•	Umbau Treppenhaus	50.000 €		Schaffung eines Zuganges vom Treppenhaus zum Garten, da die Mülltonnen im Keller gelagert werden und es dadurch brandgefährdet ist.
54-541-00 - Gemeindestraßen		501.500 €	1.549.200 €	
<i>Sanierungsmaßnahmen</i>				
•	Vochemer Straße	15.000 €		Umbau der Beleuchtungsanlage aufgrund von naheliegenden Bäumen
•	Kreisel Mühlenweg/ Traunsteiner Straße	19.000 €		Normgerechte Beleuchtung notwendig
•	Erneuerung Sitzbänke		25.000 €	Ersatzbeschaffungen für marode Holzbänke durch besser gegen Vandalismus resistente, unterhaltungsarme Metallbänke
•	Haltestelle Wesseling-Nord	10.000 €		Erneuerung Überdachung Fahrradabstellanlage

		Sondermaßnahmen 2018		Bemerkungen
		konsumtiv	investiv	
•	Verkehrszeichen	50.000 €		Ersatz der nicht mehr StVO-konformen und teilweise maroden Tafelwegweiser an den Kreisverkehrsplätzen durch neue Leittafeln
Starkregenschäden Keldenich				
•	Ingenieurleistungen	150.000 €		Ingenieurleistungen zur hydraulischen Berechnung von Starkregenereignissen in Keldenich, Bodenuntersuchungen und Erarbeitung technischer Vorschläge zur schadlosen Beseitigung des Oberflächenwassers.
Elektrotanksäulen				
•	Errichtung	62.500 €		Die Stadt unterstützt die Einrichtung von Elektrotanksäulen im Stadtgebiet. Dargestellt ist der städtische Eigenanteil. Es werden Fördermittel in Höhe von 50 % (62.500 €) erwartet.
Burgstraße				
•	Gehwegweiterung		8.000 €	Eine Engstelle im Gehweg soll beseitigt werden
Peterstraße				
•	Umbau		145.000 €	Zusätzliche Flächen werden umgebaut (Grünflächen werden zu Parkplätzen) und eine aktuelle Kostenberechnung des beauftragten Ingenieurbüros ergeben eine Kostensteigerung gegenüber der Kostenschätzung von 2016. KAG-Beiträge von 70.000 € werden voraussichtlich 2019 kassenwirksam.
Schulstraße				
•	Umbau		375.000 €	Die aktuelle Kostenberechnung des beauftragten Ingenieurbüros ergeben eine Kostensteigerung gegenüber der Kostenschätzung von 2016. Beinhaltet auch die Entsorgung des teerhaltigen Asphalts, der durch den Bodengutachter in erheblichem Umfang festgestellt wurde.
Auf dem Rheinberg				
•	Erneuerung		40.000 €	In Absprache mit den EBW ist eine Erneuerung des Kanals zwischen der Nordstr. und der Treppe erforderlich.
Tunnel Fußgängerzone				
•	Neugestaltung		4.867.500 €	:gesamtperspektive 2.0, BA 1 Neugestaltung Bahnhofplatz/ Einkürzung und Umgestaltung Fußgängertunnel.
•	Landeszuweisung	-	4.056.300 €	4.BA Neugestaltung Bahnhofplatz
Bahnhofsumfeld L 300				
•	Umbau		35.000 €	Planungskosten für :gesamtperspektive 2.0, BA 3 Umbau der L 300 im Bahnhofsbereich einschließlich Bushaltestellenkonzept.
Bahnhofsumfeld Grünes Band				
•	Neugestaltung		50.000 €	Planungskosten für :gesamtperspektive 2.0, BA 2b Neugestaltung eines "Grünen Bands": Neue Grün- und Freibereiche im Bahnhofsumfeld.
Kirchstraße, Verbindungsweg zur Rheinstraße				
•	Herstellung		35.000 €	Erstmalige Herstellung, Beseitigung eines Provisoriums aus Verkehrssicherheitsgründen.
Rheinpark				
•	Planung Uferböschung	20.000 €		Schadensfeststellung an der Uferböschung im Bereich Rheinpark
Otto-Wels-Platz				
•	Austausch Holzbelag	125.000 €		Bereitstellung von Mitteln für den Austausch des Holzbelags auf dem Otto-Wels-Platz (Rheinforum) gegen einen GFK-Belag.
Pfeiffersgässchen				
•	Sanierung		25.000 €	Sanierung des Pfeiffersgässchens.
Umsetzung Verkehrskonzept				

		Sondermaßnahmen 2018		Bemerkungen
		konsumtiv	investiv	
•	Sanierung	50.000 €		Bereitstellung von Mitteln für mögliche Maßnahmen zur Umsetzung des Verkehrskonzepts.
55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0 €	67.500 €	
<i>Günanlage Sternenstraße</i>				
•	Sanierung der Grünfläche		57.500 €	Rückschnitt und Umgestaltung der Grünanlage in der Sternenstraße, Austausch der Bänke
<i>Babypark</i>				
•	Umsetzung		10.000 €	Bereitstellung weiterer Mittel zur Umsetzung der Maßnahme.
55-553-00 - Friedhofs- u. Bestattungswesen		136.000 €	51.000 €	
<i>Trauerhalle Berzdorf</i>				
•	Sanierung	40.000 €		Ausführung Schimmel- und Feuchtigkeitssanierung nach Planung in 2017
<i>Trauerhalle Friedensweg</i>				
•	Instandsetzung	14.000 €		Instandsetzung Elektro und Heizung, Malerarbeiten, Schimmelbeseitigung
<i>Trauerhalle Hubertusstr.</i>				
•	Instandsetzung	5.000 €		Instandsetzung Elektro und Malerarbeiten
•	Erneuerung	10.000 €		Erneuerung der Dacheindeckung auf einer der Wagenhallen
<i>Trauerhalle Keldenich</i>				
•	Sanierung	67.000 €		Kreuz vor Trauerhalle, Vordach und Attika streichen, Holzfenster austauschen bzw. streichen. Sanierung Dach und Fenster der Trauerhalle.
<i>Herrichtung Grundstücksflächen</i>				
•	Herrichtung		35.000 €	Herrichtung von Grundstücksflächen (Weg) für die EBW/Friedhöfe.
<i>Friedhof Keldenich</i>				
•	Schaffung Wasserstelle		16.000 €	Schaffung einer weiteren Wasserstelle
Summe Kernhaushalt:		3.338.500 €	4.027.600 €	
Sondervermögen Sportstätten		7.000 €	7.878.500 €	
<i>Gartenhallenbad</i>				
•	Komplettsanierung des Gartenhallenbads		6.441.000 €	Bereits im Haushalt 2017 wurden 5.000.000,00 € als VE veranschlagt. Diese werden nun durch eine Investitionszuweisung aus dem Kern- haushalt finanziert. Darüber hinaus stehen Mittel in Höhe von 1.369.000,00 € aus den Vorjahren zur Verfügung (Gesamtausgabenbedarf 7.810.000,00 €)
<i>Kronenbuschhalle</i>				
•	Sanierung der Treppe im Eingangsbereich	7.000 €		In 2015 wurden bereits Mittel i. H. v. 5.000,00 € zur Verfügung gestellt, diese reichen jedoch nicht.
<i>Sportplatz Urfeld</i>				
•	Sanierung		1.430.000 €	Schaffung eines Kunstrasenplatzes mit Lärmschutz.
<i>Skaterpark</i>				
•	Sanierung		7.500 €	Ersatzbeschaffungen des Skaterparks.
Sondervermögen Kulturbetriebe		63.000 €	0 €	
<i>Rheinforum</i>				
•	Parkett in der Veranstaltungshalle	20.000 €		Abschleifen und Ölen des Parketts.
•	Abdichtung der Außenmauer	20.000 €		Kellerwände im Bereich des Parkplatzes /Kinos sind ständig feucht.
<i>Schwingeler Hof</i>				
•	Sanierung der Mauer	10.000 €		Durch Einwuchs von Efeu ist die Mauer bereits stark beschädigt worden.

		Sondermaßnahmen 2018		Bemerkungen
		konsumtiv	investiv	
•	Sanierung Elektroanlage Scheune	13.000 €		Die Elektroumverteilung im Bereich der Scheune ist stark sanierungsbedürftig.
Sondervermögen Wald- und Parkanlagen		65.000 €	55.000 €	
<i>Naherholungsgebiet Entenfang</i>				
•	Wegsanierung	65.000 €		Stärkere Regengüsse führen zu Pfützenbildungen und teilweiser Ausspülung des Gehweges.
•	Sanierung und Neuschaffung von Grillplätzen		25.000 €	Durch Vandalismus sind die vorhandenen Grillplätze zu sanieren und durch vermehrtes Grillen ist ein zusätzlicher Platz zu schaffen.
<i>Badesee Süd</i>				
•	Schaffung eines Badesees		30.000 €	Planungs- und Gutachtenkosten für Landschaftsplanung.
Sondervermögen Kindertageseinrichtungen		522.000 €	99.000 €	
<i>Kindertageseinrichtungen</i>				
•	Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte in 10 Kindertageseinrichtungen	9.000 €		Gemäß der Betriebssicherheitsverordnung GUV-V A3 nach DIN VDE 0701/0702 müssen alle ortsveränderlichen Elektrogeräte alle 2 Jahre geprüft werden.
<i>Kindertageseinrichtung Westring</i>				
•	Spielgeräte		30.000 €	Zusätzl. Spielgeräte, danur kleinere Geräte im Außenbereich vorhanden sind.
•	Grundsanierung	300.000 €		Grundsanierung der Einrichtung nach Fertigstellung
•	Erneuerung Zaun, Sandkästen, Gerätehaus	22.000 €		Erneuerung Zaun, Ersatz für morsche Sandkästen, marodes Gerätehaus abreißen und Spielplatzeinfassung erneuern. Einbau einer Entwässerungsrinne.
•	Metallsitzbank		1.500 €	Metallsitzbank, da die alten Holzsitzbänke (80er Jahre) auf den Spielplätzen auszutauschen sind - inkl. Fundament.
<i>Kindertageseinrichtung Bonner Str.</i>				
•	Sanierung Innentüren und Türrahmen	10.000 €		Sanierung der Innentüren und Türrahmen, da bereits Absplitterungen vorhanden sind. Fenster teilweise nachstreichen.
•	Metallsitzbank		1.500 €	Metallsitzbank, da die alten Holzsitzbänke (80er Jahre) auf den Spielplätzen auszutauschen sind - inkl. Fundament.
<i>Kindertageseinrichtung Im Blauen Garn</i>				
•	Bodentrampolin mit Fallschutz		6.000 €	Beschaffung eines Bodentrampolins mit Fallschutz.
•	Anstrich Flurbereich	5.000 €		Anstrich der Flurbereiche.
•	Metallsitzbank		1.500 €	Metallsitzbank, da die alten Holzsitzbänke (80er Jahre) auf den Spielplätzen auszutauschen sind - inkl. Fundament.
<i>Kindertageseinrichtung Im Stockental</i>				
•	Sonnensegel Sandkastenbereich		10.000 €	Sonnensegel für den Sandkastenbereich. Es ist kein Sonnenschutz vorhanden.
•	Sonnenschirm gepflasterten Bereich		3.000 €	Sonnenschirm für den gepflasterten Bereich. Es ist kein Sonnenschutz vorhanden.
•	Planungskosten Erweiterung Personal- und Therapieraum	20.000 €		Planungskosten Erweiterung Personal- und Therapieraum gem. Forderung LVR. Umsetzung ab 2019.
•	Anstich Räume	10.000 €		Anstrich der Räume. Letzter Anstrich erfolgte vor ca. 10 Jahren.
•	Erneuerung Sandkasteneinfassung	8.000 €		Erneuerung Sandkasteneinfassung
•	Metallsitzbank		1.500 €	Metallsitzbank, da die alten Holzsitzbänke (80er Jahre) auf den Spielplätzen auszutauschen sind - inkl. Fundament.
<i>Kindertageseinrichtung Jahnstr.</i>				
•	Spielhaus		8.000 €	Spielhaus oder Spielgerät für Eingangsbereich. Die vorhandenen Geräte wurden aus Sicherheitsgründen abgebaut.
•	Austausch Siebdruckplatten (Fallschutz)		5.000 €	Austausch von defekten Siebdruckplatten, die nicht mehr reparabel sind.

		<u>Sondermaßnahmen 2018</u>		Bemerkungen
		konsumtiv	investiv	
•	Einbau Türen mit Glasfüllung	10.000 €		Einbau Türen mit Glassfüllung, Umsetzung der gesetzl. Aufsichtspflicht.
•	Erneuerung Holzumrandung Nestchens U3 Bereich	25.000 €		Erneuerung der Holzumrandungen des Nestchens im U3 Bereich. Holz ist aufgequollen und teilweise verfault. Es besteht akute Unfallgefahr.
•	Außenanstrich	20.000 €		Außenanstrich inkl. der Türrahmen und der Fenster.
•	Metallsitzbank		1.500 €	Metallsitzbank, da die alten Holzsitzbänke (80er Jahre) auf den Spielplätzen auszutauschen sind - inkl. Fundament.
<i>Kindertageseinrichtung Lahnstr.</i>				
•	Holzgerätehaus		15.000 €	Ersatz des Holzgerätehauses. Sanierung ist unwirtschaftlich.
•	Gartenhaus		7.000 €	Neues Gartenhaus; das vorhandene Gartenhaus ist morsch und wird bereits von innenliegenden Holzpfählern gestützt.
•	Glassicherheitstüren	15.000 €		Einbau Glassicherheitstüren gem. Forderung LVR.
•	Glasbausteine Flurbereich	5.000 €		Ersatz Glasbausteine im Flurbereich, da diese brüchig sind inkl. Erneuerung Fallschutz.
•	Anstrich Treppengeländer	3.000 €		Treppengeländer und Stützsäulen am Treppenabgang zum Außengelände anstreichen, da diese verrostet sind.
•	Metallsitzbank		3.000 €	2x Metallsitzbank, da die alten Holzsitzbänke (80er Jahre) auf den Spielplätzen auszutauschen sind - inkl. Fundament.
<i>Kindertageseinrichtung Entenfang</i>				
•	Instandsetzung Dachaufbauten	50.000 €		Instandsetzung Dachaufbauten und Dachanschlüsse.
•	Metallsitzbank		1.500 €	Metallsitzbank, da die alten Holzsitzbänke (80er Jahre) auf den Spielplätzen auszutauschen sind - inkl. Fundament.
<i>Kindertageseinrichtung Waldsiedlung</i>				
•	Erneuerung Elektrounterverteilung	7.000 €		Erneuerung Elektrounterverteilung im Altbau.
•	Markise vor Gruppenraum	3.000 €		Anbringung einer Markise am Fenster eines Gruppenraumes, da sich dieser durch die Sonneneinstrahlung sehr stark aufheizt.
•	Metallsitzbank		1.500 €	Metallsitzbank, da die alten Holzsitzbänke (80er Jahre) auf den Spielplätzen auszutauschen sind - inkl. Fundament.
<i>Kindertageseinrichtung Weidenweg</i>				
•	Metallsitzbank		1.500 €	Metallsitzbank, da die alten Holzsitzbänke (80er Jahre) auf den Spielplätzen auszutauschen sind - inkl. Fundament.
Summe Sondervermögen:		657.000 €	8.032.500 €	
Gesamtsumme (Kernhaush. + Sonderverm.)		3.995.500 €	12.060.100 €	

Weitere Sondermaßnahmen - konsumtiv

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
Budget 11 - Innere Verwaltung Fachausschuss: Hauptausschuss	
11-111-01 Politische Gremien	
Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	16.500 €
Anhebung der Mindestausstattung	
Die Anhebung ergibt sich durch die Anpassungen auf der Grundlage der geänderten Entschädigungsverordnung. Die Sitzungsgelder für die Teilnahme von sachkundigen Bürgern und Einwohnern an Fraktionssitzungen sollen statt für 5 für max. 15 Sitzung gezahlt werden. Mehraufwand gemäß Kostenschätzung der Verwaltung.	
Unfallvers. Ratsmitglieder ua	300 €
Anhebung der Mindestausstattung	
Die Anhebung ist an den tatsächlichen Bedarf / Aufwand angepasst worden.	
Geschäftsaufwendungen Integrationsrat	1.700 €
Anhebung der Mindestausstattung	
Anhebung des Ansatzes für Geschäftsaufwendungen um 1.700 €, davon 500 € für Fortbildungsmaßnahmen.	
Projekte des Integrationsrates	
Anhebung der Mindestausstattung	500 €
Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung von Projekten.	
11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung	
Städtepartnerschaften	
Sondermaßnahme	3.000 €
Zusatzkosten durch geplante Pontivyfahrt in 2018.	
11-111-04 Beschäftigtenvertretung	
Geschäftsaufwendungen	
Sondermaßnahme	11.000 €
Die Mittel sind für ein Outhouse Seminar für den gesamten Personalrat (8.000€) und Schulungen für die neu gewählte Schwerbehindertenvertretung (3.000€) geplant.	
11-111-05 Rechnungsprüfung	
Kostenerstattung Stadt Brühl ÖR	
Anhebung des Ertragsansatzes	- 3.000 €
In den vergangenen Jahren wurden die Erträge und Aufwendungen für den Einsatz der Prüfer im gemeinsamen Rechnungsprüfungsamt saldiert ausgewiesen. Künftig erfolgt die Ausweisung von Erträgen (für den Einsatz Wesseling Prüfer in Brühl) und Aufwendungen (für den Einsatz Brühler Prüfer in Wesseling) brutto (s.a. PSK 11-111-05-5291300 Kostenerstattung an Stadt Brühl).	
Geschäftsaufwendungen	
Sondermaßnahme	3.300 €
Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Beratungsbedarf bei der eigenständigen Prüfung der Jahresabschlüsse.	
Kostenerstattung an Stadt Brühl ÖR	
Anhebung der Mindestausstattung	5.000 €
In den vergangenen Jahren wurden die Erträge und Aufwendungen für den Einsatz der Prüfer im gemeinsamen Rechnungsprüfungsamt saldiert ausgewiesen. Künftig erfolgt die Ausweisung von Erträgen (für den Einsatz Wesseling Prüfer in Brühl) und Aufwendungen (für den Einsatz Brühler Prüfer in Wesseling) brutto (s.a. PSK 11-111-05-4482001 Kostenerstattung Stadt Brühl). Durch den Einsatz von Brühler Prüfern bei den Jahresabschlussprüfungen in Wesseling werden ab 2016 voraussichtlich deutlich mehr Prüfstunden als bisher abzurechnen sein, so dass sich saldiert eine Zahllast ergibt.	
11-111-06 Interne Dienste	
Fahrzeughaltung	
Minderung der Mindestausstattung	- 2.600 €
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.	
Geräte, Ausstattung	
Anhebung der Mindestausstattung	21.200 €
In einzelnen Bereichen stehen Umzüge und Umbaumaßnahmen an.	

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
Kopierer Rathaus Anhebung der Mindestausstattung	9.800 €
Mehrausgaben durch Verbesserung der Kapazitäten in der Zentraldruckerei und Veränderungen des Druckermanagements (Kompensation siehe Büromaterial, Bücher ua.).	
Leasing Fahrzeuge Minderung der Mindestausstattung	- 900 €
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.	
Büromaterial, Bücher ua Minderung der Mindestausstattung	- 4.000 €
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.	
Post- und Fernmeldegebühren Anhebung der Mindestausstattung	12.000 €
Erhöhung der allgemeinen Portokosten und der Kosten für Postzustellungen, weil diese umsatzsteuerpflichtig werden.	
11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Öffentlichkeitsarbeit	
Sondermaßnahme	50.000 €
Die Veranstaltungshinweise auf den Stadteingangsschildern wurden in der Vergangenheit durch das Sponsoring der Banken finanziert. Die Banken haben ihre Unterstützung eingestellt; ab dem kommenden Jahr muss die Stadt wieder die Finanzierung selbst und alleine sicherstellen. Die von der Stadt herausgegebenen Broschüren, insbesondere die Info-Broschüre "Am Rhein leben", müssen überarbeitet und neu gedruckt werden. Die in Zusammenarbeit mit dem Werbekurier erstellten Broschüren werden durch eine Anzeige der Stadt ergänzt, weil sonst eine Erstellung gefährdet wäre. Dies gilt auch für Sonderseiten in Werbekurier und Stadt-Anzeiger zu städtischen Veranstaltungen (z. B. Gesundheitsmesse, Oldtimer-Wochenende). Zudem ist nach vielen Jahren wieder die Herausgabe eines Bildbandes geplant.	
Geschäftsaufwendungen Anhebung der Mindestausstattung	500 €
Der Ansatz erhöht sich aufgrund von Fortbildungsmaßnahmen.	
11-111-08 Personalmanagement	
Öffentliche Bekanntmachungen	
Anhebung der Mindestausstattung	13.500 €
Preissteigerung der Stellenausschreibungen und öffentlichen Anzeigen und eine erhöhte Anzahl der Aufträge erfordern eine Anhebung des Ansatzes.	
11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Kostenerstatt. übrige Bereiche Anhebung des Ertragsansatzes	- 5.800 €
Höhere Erträge aufgrund vermehrter Auskunftersuchen bei Rundfunkgebühren.	
Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR Anhebung des Ertragsansatzes	- 3.300 €
Der Ansatz wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angehoben.	
Kostenerst. Entsorgungsbetriebe PR Anhebung des Ertragsansatzes	- 1.600 €
Der Ansatz wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angehoben.	
Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder Anhebung des Ertragsansatzes	- 1.200 €
Der Ansatz wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angehoben.	
Zinsen, Säumniszuschl., Mahngelb. Anhebung des Ertragsansatzes	- 39.100 €
Der Ansatz wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angehoben.	
Geschäftsaufwendungen Sondermaßnahme	8.000 €

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
Anhebung für diverse Fortbildungsmaßnahmen neuer Mitarbeiter.	
Umsatzsteuer 2b Anhebung der Mindestausstattung	30.000 €
Der Ansatz wird für ggf. notwendige Beratungen zur Umsetzung der Vorschrift des § 2b des Umsatzsteuergesetzes benötigt. Die Vorschrift erfordert die umsatzsteuerliche Bewertung aller städtischen Erträge.	
11-111-10 IT-Service Umlage KDVB Anhebung der Mindestausstattung	30.000 €
Dauerhafte Erhöhung aufgrund des Einsatzes weiterer Softwareangebote der KDVB.	
IT-Schulungen Anhebung der Mindestausstattung	17.500 €
Anhebung des Ansatzes für die Schulung der Benutzer auf Office 2016.	
Post- und Fernmeldegebühren Anhebung der Mindestausstattung	12.000 €
Anhebung des Ansatzes wegen des verstärktem Einsatzes von mobilen Geräten.	
11-111-12 Gebäudemanagement Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung	5.100 €
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung	11.000 €
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	
Geschäftsaufwendungen Anhebung der Mindestausstattung	1.000 €
Erhöhung der Mindestausstattung für zusätzliches Personal.	
Gutachten, Planung, Vermessung Sondermaßnahme	40.000 €
Erhöhung der Mindestausstattung für die europaweite Ausschreibung der Versicherungsverträge.	
11-111-13 Bauverwaltung Geschäftsaufwendungen Sondermaßnahme	9.000 €
Anhebung des Ansatzes wegen der Einführung des Verfahrens "Prosoz Bau 2015" und notwendige Fortbildungsmaßnahmen.	
11-111-14 Archiv Archivsamml., Gebrauchsgegenst. Sondermaßnahme	1.000 €
Eigenanteil von 40% zur Blockentsäuerung von Akten aus den Jahren 1932-1969: die Maßnahme wird vom LVR durchgeführt.	
11-111-15 Liegenschaften Mieten und Pachten Anhebung des Ertragsansatzes	- 9.000 €
Die Einnahmen aus der Vermietung der PKW-Stellplätze steigen an.	
Mieten und Pachten Anhebung der Mindestausstattung	10.000 €
In 2018 soll ein Grundstück in Berzdorf angepachtet werden zur Errichtung von PKW-Stellplätzen. Bei der Maßnahme sollen in Berzdorf keine öffentlichen Parkplätze geschaffen werden. Derzeit läuft eine Umfrage bei den ortsansässigen Firmen im Berzdorfer Industriegebiet. Die Rückläufe sind noch spärlich. Erst wenn eine Mindestzahl an Parkplätzen von den Firmen gewünscht wird, soll das Grundstück angepachtet und zum Parkplatz umgestaltet werden. Durch geeignete Maßnahmen (Schränke oder ähnliches) sollen auch nur die Firmen dort parken dürfen/ können, die Stellplätze von der Stadt gemietet haben.	
11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz	

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
Gesundheitsvorsorge	
Anhebung der Mindestausstattung	6.500 €
Die Mittel werden zur Einrichtung eines behördlichen Gesundheitsmanagementsystems (BGM) benötigt. Es werden HH-Mittel für den weiteren Aufbau eines BGM benötigt, mit dem im Jahr 2017 begonnen wurde.	
11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft	
Allgemeine Fortbildung	
Anhebung der Mindestausstattung	44.400 €
Anhebung des Ansatzes für Führungskräfteentwicklung.	
Versicherungen, Schadensfälle	
Anhebung der Mindestausstattung	30.000 €
Anhebung des Ansatzes aufgrund gestiegener Beitragssätze.	
Mitgliedsbeiträge	
Anhebung der Mindestausstattung	300 €
Anhebung des Ansatzes aufgrund gestiegener Mitgliedsgebühren.	
Dienstbezüge Beamte	
Anhebung der Mindestausstattung	76.200 €
Anhebung des Ansatzes aufgrund der Einführung des LOB für Beamte.	
11-111-19 Stabstelle Sonderaufgaben Personal	
Geschäftsaufwendungen	
Anhebung der Mindestausstattung	1.000 €
Errichtung eines neuen Kontos; Mindestausstattung notwendig zur Wahrnehmung neuer Aufgaben.	
Budget 12 - Sicherheit und Ordnung	
Fachausschuss: Hauptausschuss	
12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Verwaltungsgebühren	
Anhebung des Ertragsansatzes	- 20.000 €
Aufgrund von geänderten Zuordnungen in der Gebührenkasse erhöht sich der Ansatz (s. 12-122-02 Verwaltungsgebühren).	
Sondernutzungsgebühren	
Anhebung des Ertragsansatzes	- 1.000 €
Erhöhung aufgrund der Vorjahresergebnisse und der Erhöhung der Fallzahlen .	
Entgelte Markt	
Minderung des Ertragsansatzes	300 €
Veränderung aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres.	
Verkaufserträge, Fundgelder	
Minderung des Ertragsansatzes	500 €
Verringerung, da die Erträge aus der Fundsachenversteigerung rückläufig sind.	
Fahrzeughaltung	
Anhebung der Mindestausstattung	3.000 €
Bisher waren nur vier Motorroller im Einsatz. Ab 2018 sollen aber zwei Motorroller abgeschafft und dafür zwei Autos angeschafft werden.	
Geräte, Ausstattung	
Sondermaßnahme	300 €
Erneuerung der Musikanlage im Trauzimmer, damit alle gängigen Musikformate wiedergegeben werden können.	
Seuchen-, Rattenbekämpfung	
Anhebung der Mindestausstattung	1.500 €
Anhebung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.	
Dienst- und Schutzkleidung	
Sondermaßnahme	1.000 €

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
Die Mittel werden für die Erstausrüstung der neuen Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes benötigt.	
Anhebung der Mindestausstattung	1.000 €
Erweiterung des Serviceteams zum Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) mit zusätzlichen Mitarbeitern.	
Geschäftsaufwendungen	
Sondermaßnahme	5.000 €
Erhöhter Schulungsbedarf für die neuen Mitarbeiter zu Beginn ihrer Tätigkeit.	
Anhebung der Mindestausstattung	1.500 €
Erhöhung der Mitarbeiterzahl (1x Sachgebietsleitung Bürgeramt, 1x Leitung KOD, 2 zusätzliche Mitarbeiter KOD).	
12-122-02 Einwohnerangelegenheiten	
Verwaltungsgebühren	
Minderung des Ertragsansatzes	20.000 €
Aufgrund von geänderten Zuordnungen in der Gebührenkasse verringert sich der Ansatz (s. 12-122-01 Verwaltungsgebühren).	
Herstellungskosten BPA,RPA	
Anhebung der Mindestausstattung	10.000 €
Erhöhung der Herstellungskosten durch die Bundesdruckerei.	
12-122-03 Personenstandswesen	
Verkaufserträge konsumtiv	
Minderung des Ertragsansatzes	600 €
Verringerung des Ansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres.	
Geräte, Ausstattung	
Sondermaßnahme	5.000 €
Bereitstellung von Mitteln für "mobile Trauungen" - Sperrvermerk zugunsten des HA.	
12-126-00 Brandschutz	
Teilnehmerentgelte pp.	
Anhebung des Ertragsansatzes	50.000 €
Neben den eigenen Mitarbeitern werden auch noch externe Kräfte ausgebildet. Hierfür werden von den externen Feuerwehren Gebühren erhoben. Von den Einnahmen werden Kosten wie z.B. Führerscheine, B1-Grundlehrgang, externe Lehrgänge und Dozenten gedeckt.	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Anhebung der Mindestausstattung	37.600 €
Aufgrund des Alters der Gebäude häufen sich die Reparaturen.	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Anhebung der Mindestausstattung	2.400 €
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2018 um 2% angehoben.	
Hydranten + Sirenen im Stadtgebiet	
Anhebung der Mindestausstattung	500 €
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2018 um 2% angehoben.	
Fahrzeughaltung	
Anhebung der Mindestausstattung	1.500 €
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2018 um 2% angehoben.	
Geräte, Ausstattung	
Sondermaßnahme	21.100 €
Die Sondermaßnahme beinhaltet die Beschaffung von Standrohren, Zubehör für Verkehrsabsicherung und Hohlstrahlrohren.	
Dienst- und Schutzkleidung	
Sondermaßnahme	39.000 €
Erhöhung aufgrund der Aufstockung des Personals. Die Sondermaßnahme beinhaltet die Beschaffung von Wetterschutz/ Technische Hilfeleistungsjacken und Sicherheitshalbschuhe für die freiwillige Feuerwehr.	
Aus- und Fortbildung	
Sondermaßnahme	57.000 €

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
--	---------------------------------------

Es werden Fortbildungen zum Atemschutz benötigt. Hinzu kommen noch Lehrgangskosten für den Grundausbildungslehrgang (Ausbildervergütungen, Materialanschaffungen und weitere Kosten).

Geschäftsaufwendungen
Anhebung der Mindestausstattung 20.800 €

Erhöhung des Ansatzes, weil die Abrechnung der Reisekosten künftig über die Geschäftsaufwendungen ausgezahlt werden.

12-127-00 Rettungsdienst
Krankenbeförderungsentgelte
Anhebung des Ertragsansatzes - 603.900 €

Aufgrund der Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren steigt der Einnahmeansatz an.

Aufwendungen für Notärzte
Anhebung der Mindestausstattung 10.000 €

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Gehaltsanstieges (<2%) im Bereich der Notärzte.

Fahrzeughaltung
Anhebung der Mindestausstattung 1.300 €

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

Geräte, Ausstattung
Anhebung der Mindestausstattung 300 €

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

Sondermaßnahme 4.000 €

Die Sondermaßnahme beinhaltet die Ausrüstung der Rettungsdienstfahrzeuge, die Beschaffung von Reserve- und Ersatzkabeln und Beschaffung von Reserve- und Ersatzblutdruckmanschetten.

Fernmelde-,Funk-,Alarmeinrichtungen
Sondermaßnahme 7.000 €

Aufgrund neuer Rechtsvorschriften müssen digitale Meldeempfänger jetzt verschlüsselt werden, daher ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

Verbrauchsmittel
Anhebung der Mindestausstattung 5.000 €

Zusätzlicher Materialverbrauch aufgrund der Erhöhung der Einsatzzahlen und der Umstellung auf Einwegmaterial aus hygienischen Gründen.

Dienst- und Schutzkleidung
Anhebung der Mindestausstattung 300 €

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

Sondermaßnahme 10.000 €

Mehrbedarf für die Beschaffung von Einsatzstiefeln, Sicherheitsschuhwerk und Einsatzkleidung.

Aus- und Fortbildung
Anhebung der Mindestausstattung 5.400 €

Anhebung des Ansatzes aufgrund zusätzlichen Personals.

Sondermaßnahme 28.000 €

Es besteht ein Mehrbedarf für die Ausbildung zum Notfallsanitäter und Praxisanleitern aufgrund gesetzlicher Vorgaben und ein Fahrsicherheitstraining für die im Rettungsdienst eingesetzten Mitarbeiter.

Mieten Fahrzeuge
Minderung der Mindestausstattung - 4.600 €

Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Auslaufen eines Mietvertrages.

Geschäftsaufwendungen
Anhebung der Mindestausstattung 22.800 €

Anhebung des Ansatzes aufgrund steigender Einsatzzahlen und zusätzlicher Dokumentationspflichten. Zusätzliche Erhöhung des Ansatzes, weil die Abrechnung der Reisekosten künftig über die Geschäftsaufwendungen ausgezahlt werden.

Budget 21 - Schulträgeraufgaben
Fachausschuss: Schulausschuss

21 - Schulträgeraufgaben

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
Lernmittel nach LFG	
Anhebung bzw. Minderung der Mindestausstattungen	500 €
Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 500 €.	
Sondermaßnahme	5.200 €
Für die Albert-Schweitzer-Schule werden noch ein neuer Klassensatz und Besucher-/Konferenzstühle benötigt.	
Geräte, Ausstattung	
Minderung der Mindestausstattungen	-
Sondermaßnahmen	12.800 €
	33.900 €
Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Wenigeraufwendungen in Höhe von -12.800 €. Sondermaßnahmen: Ausstattung 2 neuer Klassen, Erweiterung von Klassen und Neuausstattung des Sekretariats der Schillerschule, Ausstattung des Schülerforschungslabors des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums, neue Lehrerzimmerstühle für die Albert-Einstein-Schule.	
Verbrauchs-, Lehrmittel	
Minderung der Mindestausstattungen	-
Sondermaßnahmen	400 €
	7.400 €
Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Wenigeraufwendungen in Höhe von -400 €. Sondermaßnahmen: zusätzliches Material OGS und Projektklasse der Schillerschule, zusätzliche Materialien für den Informatikunterricht im Gymnasium.	
Schülerbeförderung	
Anhebung der Mindestausstattungen	3.000 €
Sondermaßnahmen	3.800 €
Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 3.000 €. Sondermaßnahme: Taxitransfer Brühl LK und Bustransfer wegen der Sanierung der Hallen 4/5 der Fünffachturnhalle.	
Büromaterial, Bücher ua	
Minderung der Mindestausstattungen	-
	300 €
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 Wenigeraufwendungen in Höhe von -300 €.	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Anhebung der Mindestausstattungen	9.400 €
Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der jährlichen Erhöhung von 2 % kalkuliert.	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Anhebung der Mindestausstattungen	24.600 €
Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der jährlichen Erhöhung von 2 % kalkuliert.	
Mittagessen für Schüler/innen	
Minderung der Mindestausstattung	-
	5.000 €
Reduzierung des Ansatzes aufgrund der veränderten Schülerzahlen.	
Versicherungen für Liegenschaft	
Anhebung der Mindestausstattungen	1.500 €
Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der jährlichen Erhöhung von 2 % kalkuliert.	
Betreute Schule	
Landeszuweisungen Betreuung	-
Anhebung bzw. Minderung der Mindestausstattungen und Ertragsansätze	7.900 €
Die Landeszuweisung wird in voller Höhe an die Schulen ausgezahlt.	
21-211 Grundschulen	
Elternbeiträge	
Minderung der Ertragsansätze	39.000 €
Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen in den Offenen Ganztagschulen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich für die sechs Grundschulen Wenigererträge in Höhe von 39.000 €.	

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
Eigenanteil der Stadt an OGS	
Minderung der Mindestausstattungen	19.700 €
Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen in den Offenen Ganztagschulen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Wenigeraufwendungen.	
Zuschüsse OGS	5.200 €
Landeszuweisungen OGS	5.200 €
Anhebung bzw. Minderung der Mindestausstattungen und Ertragsansätze	
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.	
Landeszuweisung Betreuung außerhalb der OGS	12.000 €
Förderung der Betreuung außerhalb der OGS	12.000 €
Anhebung bzw. Minderung der Mindestausstattungen und Ertragsansätze	
Die Landeszuweisung wird in voller Höhe an die Schulen ausgezahlt.	
21-212-00 Hauptschule	
Geräte, Ausstattung	
Sondermaßnahme	4.500 €
Ausstattung des Speiseraums neben den zu sanierenden Küchen mit neuem Mobiliar.	
21-215-00 Realschule	
Geräte, Ausstattung	
Sondermaßnahme	4.500 €
Ausstattung des Speiseraums neben den zu sanierenden Küchen mit neuem Mobiliar.	
21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben	
Gutachter-, Planungskosten	
Sondermaßnahme	30.300 €
Aufwendungen für die Erstellung eines Elternfragebogens und die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes; Bereitstellung von Mitteln für einen Prüfauftrag zur Ausstattung der Grundschulen mit W-LAN (6.000 €) .	
Geschäftsaufwendungen	
Anhebung der Mindestausstattung	500 €
Anhebung des Ansatzes aufgrund des Leunabesuchs in der Rheinschule; die Lehrkräfte müssen zwei Tage betreut werden. Es wird ein Lehrgang zur Beherrschung des Schulprogramms für eine neue Sekretärin benötigt.	
Landeszuweisungen Inklusionspauschale	
Minderung des Ertragsansatzes	10.500 €
Die Landeszuweisung wird ab Schuljahr 2014/2015 für 5 Schuljahre gezahlt, jedoch in unterschiedlichen Beträgen.	
Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl	
Anhebung der Mindestausstattung	120.000 €
Durch Ratsbeschluss vom 10.10.2017 ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Brühl dahingehend geschlossen worden, dass wegen der Beschulung von Schulkindern mit Förderbedarf aus Wesseling in der städtischen Förderschule „Pestalozzischule“ in Brühl ab dem Schuljahr 2017/2018 Kostenbeiträge der Stadt Wesseling an die Stadt Brühl gezahlt werden.	
Grundschulfördermodell	
Anhebung der Mindestausstattung	6.500 €
Bereitstellung von Fördermitteln für die Teilnahme am Projekt der Hoch-Begabten-Zentrum-Rheinland gGmbH ab dem Schuljahr 2018/2019. 2018 werden 6.500 € kassenwirksam, 2019 20.200 €, ab 2020 jährlich 21.400 €.	
Schulprojekte	
Anhebung der Mindestausstattung	11.500 €
Bereitstellung von Mitteln zur Förderung von Schulprojekten (s. Anlage 7). Erhöhung bereitgestellten Mittel zur Förderung von Schulprojekten von 10.000 € auf 11.500 € .	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Sondermaßnahme	100.000 €
Bewirtschaftung der sanitären Anlagen an den Schulen. Sperrvermerk zugunsten des Schulausschusses.	

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
---	------------------------------

Budget 25 - Kultur und Wissenschaft

Fachausschuss: Kultur- und Partnerschaftsausschuss

25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Betriebsaufw. Volksfeste

Sondermaßnahme

3.000 €

Ursächlich für den Mehrbedarf sind gestiegene Reinigungskosten für die Karnevalsumzüge.

Stadtfest

Sondermaßnahme

24.000 €

Aufgrund zu erwartender höherer Veranstaltungskosten werden die Mittel benötigt.

Städt. Veranstaltungen

Sondermaßnahme

22.000 €

Für die Durchführung des Weihnachtsmarktes werden die Mittel benötigt. Dem stehen Einnahmen i.H.v. 5.000 € gegenüber, sodass sich ein Nettobedarf von 17.000 € ergibt.

Teilnehmerentgelte pp.

Anhebung des Ertragsansatzes

-

5.000 €

Es werden Mehreinnahmen beim Weihnachtsmarkt 2018 erwartet.

Zuschüsse

Anhebung der Mindestausstattung

27.900 €

Anhebung des Ansatzes auf 30.000 € für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine nach den überarbeiteten Richtlinien für die Kulturförderung.

Budget 31 - Soziale Leistungen

Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren

31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Kostenerstattung Land ÖR

Minderung des Ertragsansatzes

3.117.600 €

Kostenerstattungen erhält die Stadt nur für Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und Asylbewerber nach dem Asylverfahrensgesetz, nicht aber für Flüchtlinge deren Asylverfahren bereits entschieden sind. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat in vielen Asylverfahren bereits Entscheidungen getroffen. Da auch die Anzahl der neu zugewiesenen Flüchtlinge zurückgeht, verringert sich der Haushaltsansatz.

Verwaltungskostenerst. AsylbLG

Anhebung der Mindestausstattung

20.000 €

Aufgrund der bisherigen Entwicklung erhöht sich der Ansatz.

Mittagsverpflegung

Anhebung der Mindestausstattung

25.000 €

Aus dem Ansatz werden Essensgelder für Kindertagesstätten und Offene Ganztagschulen gezahlt.

Leist.in bes.Fällen §2

Anhebung der Mindestausstattung

300.000 €

Der Ansatz wird angehoben, weil eine Verschiebung der Fallzahlen von § 3 nach § 2 festgestellt wurde.

Grundleist.§3-Sachleistungen

Minderung der Mindestausstattung

-

20.000 €

Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung.

Grundleist.§3-Wertgutscheine

Minderung der Mindestausstattung

-

99.000 €

Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung.

Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse

Minderung der Mindestausstattung

-

450.000 €

Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung.

Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt

Minderung der Mindestausstattung

-

600.000 €

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
--	---------------------------------------

Minderung des Ansatzes aufgrund der Verschiebung der Fallzahlen von § 3 nach § 2. Gleichzeitig steigen die Benutzungsgebühren für die Übergangsheime.

Leist. bei Krankheit ua
Anhebung der Mindestausstattung 50.000 €
 Aufgrund der bisherigen Entwicklung erhöht sich der Ansatz.

Arbeitsangelegenheiten §5
Anhebung der Mindestausstattung 5.000 €
 Nach Fertigstellung der Flüchtlingshäuser wird mit mehr Arbeitsgelegenheiten gerechnet, daher wird der Ansatz angehoben.

Sonst. Leist. § 6-Sachleistungen
Minderung der Mindestausstattung - 16.000 €
 Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung.

31-315-00 Soziale Einrichtungen
 Benutz. Übergangsheim Asylbewerber
Anhebung des Ertragsansatzes - 176.000 €
 Aufgrund der bisherigen Entwicklung kann der Ansatz angehoben werden.

Benutz. Obdachlosenunterkünfte
Anhebung des Ertragsansatzes - 15.000 €
 Aufgrund der bisherigen Entwicklung kann der Ansatz angehoben werden.

Aufwendungen für Asylbewerber
Minderung der Mindestausstattung - 250.000 €
 Aufgrund der bisherigen Entwicklung verringert sich der Ansatz.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Anhebung der Mindestausstattung 3.400 €
 Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Anhebung der Mindestausstattung 3.700 €
 Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.

Versicherungen für Liegenschaft
Anhebung der Mindestausstattung 300 €
 Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.

31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen
 Leistungen nach dem UVG
Anhebung der Mindestausstattung 65.000 €
 Aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.07.2017 muss der Ansatz angehoben werden.

31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung
 Veranstaltungen
Anhebung der Mindestausstattung 1.000 €
 Der Ansatz wird für die Veranstaltung zum "Tag des Ehrenamtes" im Dezember 2018 benötigt.

Geschäftsaufwendungen
Anhebung der Mindestausstattung 2.500 €
 Es fallen höhere Aufwendungen wegen der Schulung zusätzlicher Mitarbeiter an.

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

36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege
 Landeszuweisungen - 7.000 €
Anhebung des Ertragsansatzes
 Durch die Erhöhung der Anzahl an Tagespflegekindern erhöht sich auch der Zuschuss entsprechend.

Werbung Tagespflege

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
Sondermaßnahme	700 €
Für die Durchführung Interner Fortbildungen.	
Kindertagespflege	
Anhebung der Mindestausstattung	24.000 €
Erhöhung der Betreuungszeiten für Kinder und Anpassung der Vergütung.	
Elternbeiträge	
Anhebung des Ertragsansatzes	80.000 €
Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Betreuungsfälle neu kalkuliert.	
36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe	
Bewirtschaftung der Grundstücke & bauliche Anlagen	
Anhebung der Mindestausstattung	4.000 €
Aufgrund des zusätzlich angemieteten Objekts "Pontivystraße 13" wird der Ansatz angehoben.	
Geschäftsaufwendungen	
Sondermaßnahme	2.000 €
Die Sondermaßnahme betrifft die Qualifizierung neuer Mitarbeiter und derer Fortbildungen.	
Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	
Anhebung der Mindestausstattung	200 €
Kalkuliert wurden 10 € pro Kind und Jahr.	
36-363-02 Jugendsozialarbeit	
Landeszuweisungen Inklusionspauschale	
Anhebung des Ertragsansatzes	22.000 €
Sachaufwendungen Inklusion	
Anhebung der Mindestausstattung	22.000 €
Der Ansatz ist vom Land erhöht worden und dient zur Deckung der Personalausgaben. Die zusätzlichen Haushaltsmittel aus der Anhebung der Inklusionspauschale werden für Sach- und Dienstleistungen eingesetzt.	
Jugendbildungsmaßnahmen	
Anhebung der Mindestausstattung	10.000 €
Bereitstellung von Mitteln für Jugendbildungsmaßnahmen.	
36-363-03 Erziehungshilfe	
Budget wirtschaftl. Jugendhilfe	646.700 €
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 für 2018 um 646.700 € angehoben werden.	
Die Anhebung resultiert zum einen aus der jährlichen Steigerung von 1,5% und zum anderen müssen 2 Kinder sehr kostenintensiv untergebracht werden.	
Resozialisierungsm. N.d. JGG	
Anhebung der Mindestausstattung	2.000 €
Aufgrund geringerer Einnahmen durch das Gericht muss der Ansatz angehoben werden.	
Landeszuweisungen	
Anhebung des Ertragsansatzes	200.000 €
Anhebung des Ansatzes aufgrund von Abrechnungen für Vorjahre.	
36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder	
Landeszuweisung U-3-Ausbau	
Anhebung des Ertragsansatzes	217.000 €
Der Belastungsausgleich wird aus dem PSK "Zuschüsse U-3-Ausbau" ausgezahlt.	
Zuschüsse U-3-Ausbau	
Anhebung der Mindestausstattung	217.000 €
Siehe PSK "Landeszuweisung U-3-Ausbau".	
Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung ÖR	
Anhebung des Ertragsansatzes	76.100 €

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
Anhebung des Ansatzes aufgrund von Mehreinnahmen bei den Landeszuschüsse vom LVR.	
Kostenerst. Interkommunale Elternbeiträge öR	
Anhebung des Ertragsansatzes	- 20.000 €
Der Ansatz wurde aufgrund der aktuell von auswärts untergebrachten Kinder gebildet.	
Kostenerst. Interkommunale Elternbeiträge	
Anhebung der Mindestausstattung	30.000 €
Der Ansatz wurde aufgrund der in 2017 angemeldeten Beträge von Bonn und Köln gebildet.	
Kostenerstattung Land ÖR	
Anhebung des Ertragsansatzes	- 1.202.300 €
Aufgrund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an. Der Ansatz beinhaltet auch die Zuwendungen auf dem Kita-Rettungspaket.	
Betriebskostenzuschüsse	1.551.800 €
Anhebung der Mindestausstattung	
Aufgrund der Inbetriebnahme weiterer Einrichtungen steigt auch der städt. Zuschuss an.	
Zuschüsse Betriebskosten freie Träger	
Anhebung der Mindestausstattung	116.700 €
Aufgrund der Zuschussgewährung für die Kita In der Flecht und die Fortführung des Provisoriums bei gleichzeitiger Eröffnung der Kita Eichholz steigen auch die freiwilligen Zuschüsse.	
Elternbeiträge	
Anhebung des Ertragsansatzes	- 200.000 €
Anhebung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.	
interkommunale Elternbeiträge	
Anhebung des Ertragsansatzes	- 10.000 €
Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen neu kalkuliert.	
Mieten und Pachten	
Anhebung des Ertragsansatzes	- 13.500 €
Für den Pavillon an der Fröbelschule zahlt der Träger der Kindertageseinrichtung eine Miete.	
Mieten und Pachten	
Anhebung der Mindestausstattung	5.000 €
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.	
Verlustausgleich SV Kindertageseinrichtungen	
Minderung der Mindestausstattung	- 1.153.600 €
Zur Verrechnung von Überschüssen aus Vorjahren wurde der Verlustausgleich um 1,5 Mio. € reduziert.	
Landeszuweisung Kita-Rettungspaket	
Anhebung des Ertragsansatzes	- 115.300 €
Einnahmen aus dem Kita-Rettungspaket zur Finanzierung der Springerstellen in der Kindertagespflege (s. Produkt 36-361-00).	
36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Unterhalt. Spielplätze	
Anhebung der Mindestausstattung	30.000 €
Die Anzahl der Spielplätze hat sich von 43 auf 50 erhöht.	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Anhebung der Mindestausstattung	200 €
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Anhebung der Mindestausstattung	300 €

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
--	---------------------------------------

Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

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

Kostenerstattung Stadt Brühl ÖR

Anhebung des Ertragsansatzes

- 10.000 €

Anpassung des Kostenanteils der Stadt Brühl an die veränderten Aufwendungen.

Landeszuweisungen

Anhebung des Ertragsansatzes

- 1.100 €

Erhöhung des Ertrags in 2018 um 2%.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anhebung der Mindestausstattung

200 €

Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Geräte, Ausstattung

Sondermaßnahme

5.000 €

Die Mittel werden für die Einrichtung eines weiteren Beratungszimmers und die Herrichtung eines Gruppenraums benötigt.

Geschäftsaufwendungen

Anhebung der Mindestausstattung

300 €

Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.

Sondermaßnahme

3.500 €

Fortbildung zur Einführung einer neuen Teamassistentin, Therapeutische Zusatzausbildung aufgrund der zusätzlichen Anforderungen nach dem FamFG.

Budget 42 - Sportförderung

Fachausschuss: Ausschuss für Sport und Freizeit

42-421-00 Förderung des Sports

Vergütung von Eigenleistungen der Vereine

Anhebung der Mindestausstattung

20.000 €

Bereitstellung von Mitteln für Eigenleistungen von Sportvereinen.

Zuschüsse

Anhebung der Mindestausstattung

25.000 €

Anhebung des Ansatzes auf 30.000 € für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine nach den überarbeiteten Sportförderrichtlinien.

Vereinspreis

Anhebung der Mindestausstattung

1.000 €

Bildung eines Ansatzes für die Verleihung des Vereinspreises.

Zuschüsse an Vereine mit vereinseigenen Anlagen

Anhebung der Mindestausstattung

2.100 €

Bildung eines Ansatzes für die Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen.

Zuschüsse Stadtsportverband

Anhebung der Mindestausstattung

1.000 €

Bildung eines Ansatzes für die Gewährung Zuschüssen an den Stadtsportverband.

Budget 51 - Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

51-511-00 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Bundeszuweisungen :gesamtperspektive Wesseling

Sondermaßnahme

- 4.000 €

Fördermittel Begleitprozess Innenstadtentwicklung (Verfügungsfonds); Bestandteil des Gesamtantrags ist neben den Baumaßnahmen der Begleitprozess Innenstadtentwicklung mit dem Instrument des Verfügungsfonds.

Landeszuweisungen :gesamtperspektive Wesseling

Sondermaßnahme

- 6.000 €

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
--	---------------------------------------

Fördermittel Begleitprozess Innenstadtentwicklung (Verfügungsfonds); Bestandteil des Gesamtantrags ist neben den Baumaßnahmen der Begleitprozess Innenstadtentwicklung mit dem Instrument des Verfügungsfonds.

Spenden :gesamtperspektive Wesseling

Sondermaßnahme - 12.500 €

Veranschlagt ist die Kostenbeteiligung Privater am Verfügungsfonds.

:gesamtperspektive Wesseling

Sondermaßnahme 70.000 €

Begleitprozess Innenstadtentwicklung (Citymanagement, zu 80% gefördert); der Eigenanteil der Stadt beträgt 14.000 € / Jahr.

:gesamtperspektive Wesseling Spenden

Sondermaßnahme 25.000 €

Begleitprozess Innenstadtentwicklung (Verfügungsfonds); Ausgabekonto für alle Verfügungsfondsmittel (Bundes-, Landeszuweisung, Spenden, städt.Eigenanteil).

Gutachten, Planung, Vermessung

Sondermaßnahme 115.000 €

Die Mittel werden insbesondere für Planungskosten für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und Honorarkosten für die externe Vergabe des Umweltberichtes zum FNP benötigt. Zudem werden Mittel von 15.000 € für ein Umfeldkonzept Ruttmanns Wiese (incl. Villa Harhoff) bereitgestellt.

Geoinformationssystem

Minderung der Mindestausstattung - 4.000 €

Einige kleinere Arbeiten werden nicht mehr extern vergeben sondern durch den Fachbereich bearbeitet werden.

Budget 52 - Bauen und Wohnen Fachausschuss: Bau- und Vergabeausschuss

52-522-00 Wohnungsbauförderung

Kauf Mietspiegel

Anhebung der Mindestausstattung 300 €

Kauf des Mietspiegels nur alle 2 Jahre (in 2018 fällig).

Budget 53- Ver- und Entsorgung

Fachausschuss: Hauptausschuss

53-531-00 Elektrizitätsversorgung

Konzessionsabgaben

Anhebung des Ertragsansatzes - 200.000 €

Anhebung des Ansatzes aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.

Budget 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Fachausschuss: Bau- und Vergabeausschuss

54-541-00 Gemeindestraßen

Erstattung für Straßenentwässerung

Anhebung der Mindestausstattung 4.000 €

Aufgrund der Übernahme zusätzlicher Verkehrsflächen im Neubaugebiet Eichholzer Acker muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

Mieten und Pachten

Anhebung des Ertragsansatzes - 200 €

Mieteinnahmen für die Fahrradboxen.

Unterhaltung Straßen durch EBW

Anhebung der Mindestausstattung 6.000 €

Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

54-546-00 Parkeinrichtungen

Versicherungen für Liegenschaft

Anhebung der Mindestausstattung 400 €

Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2018
Budget 55 - Natur- und Landschaftspflege	
Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz	

55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Anhebung der Mindestausstattung

200 €

Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Rheinpark ("Lido am Rhein", Rheinwiesen)

Anhebung der Mindestausstattung

15.000 €

In den letzten Jahren ist die Stadt Wesseling nach Sturmereignissen tätig geworden, um die Verkehrssicherungspflicht kurzfristig wiederherzustellen. Da der vorhandene Baumbestand stark abgängig ist, werden die Mittel zum notwendigsten Erhalt benötigt.

RegioGrün

Anhebung der Mindestausstattung

600 €

Anteilige Kosten für die Website "RegioGrün".

55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Umlage Palmersdorfer Bachverband

Anhebung der Mindestausstattung

13.400 €

Anpassung aufgrund der Hochrechnung des Palmersdorfer Bachverbands.

Umlage Dickopsbachverband

Anhebung der Mindestausstattung

2.000 €

Anpassung aufgrund der Hochrechnung des Dickopsbachverbands.

55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anhebung der Mindestausstattung

400 €

Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Anhebung der Mindestausstattung

1.200 €

Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.

Unterhalt. Friedhöfe durch EBW

Sondermaßnahme

50.000 €

Die Mittel werden für einen starken Rückschnitt von verwucherten Bereichen auf den meisten Friedhöfen und die Umsetzung einer pflegeleichteren Umgestaltung eingesetzt.

Gutachter-, Planungskosten

Anhebung der Mindestausstattung

500 €

Erhöhung der laufenden Kosten, Anschaffung von Lizenzen und Programmweiterungen.

Budget 57 - Wirtschaft und Tourismus**Fachausschuss: Hauptausschuss****57-571-00 Wirtschaftsförderung**

Wirtschaftsförderung

Anhebung der Mindestausstattung

7.500 €

Sondermaßnahme

165.000 €

Maßnahmen Stadtmarketing Innenstadt, Leerstandsmanagement, Vermarktung Gewerbeflächen, Teilnahme Expo-Real, Weihnachtsbeleuchtung (Umstellung auf LED), Veranstaltung Innenstadt/Bauernmarkt/Baummesse/Werbung, Leitsystem Innenstadt, Flächenpool NRW, Image-Kampagne.

Teilnehmerentgelte pp.

Sondermaßnahme

-

18.000 €

In 2018 ist eine Baummesse geplant.

Bundeszuweisungen

Sondermaßnahme

-

50.000 €

Gutachter-, Planungskosten

Sondermaßnahme

50.000 €

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
--	---------------------------------------

Bereitstellung von Mitteln für Beratungsleistungen zur Erstellung einer langfristigen Glasfaserausbauplanung verbunden mit dem Aufbau eines Katasters zum aktuellen Ausbaustand. Die Maßnahme wird zu 100% vom Bund gefördert.

Budget 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachausschuss: Hauptausschuss

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

Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit

Minderung der Mindestausstattung

- 28.200 €

Das BMF reduziert den Vervielfältiger für den Fonds Dt. Einheit. Neuer Ansatz: 4.873.000 €

Summe Kernhaushalt 2.069.200 €

Sondervermögen Kindertageseinrichtungen

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Geräte, Ausstattung Kindertageseinrichtungen

Sondermaßnahmen

Ersatzbeschaffungen (z.B. Mobiliar, Ausstattung, Elektrogeräte)

7.300 €

Neuanschaffungen (z.B. Mobiliar im Rahmen der Inklusion, U3-Ausstattung, Ausstattungen aufgrund größerer Gruppen/Personalzuwachs)

4.400 €

Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit

Sondermaßnahmen

Neuanschaffungen (z.B. Mobiliar, Ausstattungen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial)

2.000 €

Ersatzbeschaffungen (z.B. Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Musikinstrumente)

2.900 €

Lebensmittel, Verbrauchsmittel, Feste und Feiern

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes an die Anzahl der Mittagskinder

14.200 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sämtlicher Kindertagesstätten

Minderung der Mindestausstattung

Alle Ansätze für Bewirtschaftungskosten wurden unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der erwarteten Preiserhöhungen neu kalkuliert.

- 10.000 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sämtlicher Kindertagesstätten

Anhebung der Mindestausstattung

9.200 €

Alle Ansätze für Bauunterhaltung wurden unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der erwarteten Preiserhöhungen neu kalkuliert und für das Jahr 2018 um jeweils 2 % zum Ausgleich von Preissteigerungen angehoben.

Sandreinigung

Sondermaßnahmen

Die Mittel werden für die jährliche Sandreinigung benötigt, die aus hygienischen Gründen vorgeschrieben ist.

13.500 €

Reinigung

Anhebung der Mindestausstattung

3.700 €

Alle Ansätze für Reinigung wurden unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der erwarteten Preiserhöhungen neu kalkuliert und für das Jahr 2018 um 2 % erhöht und Ausdehnung der Reinigung wegen U3-Betreuung.

Gebäude-, Elementarversicherung

Minderung bzw. Anhebung der Mindestausstattung

Die Mindestausstattungen wurden entsprechend der Anzahl der Kinder unter Berücksichtigung des Hebesatzes kalkuliert.

- 1.900 €

Unfallversicherung

Minderung bzw. Anhebung der Mindestausstattung

Die Mindestausstattungen wurden entsprechend der Anzahl der Kinder unter Berücksichtigung des Hebesatzes kalkuliert.

800 €

Geschäftsausgaben

Minderung bzw. Anhebung der Mindestausstattung

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
Die Mittel werden für Supervision und Leitungscoaching eingesetzt.	1.200 €
Aus- und Fortbildung	
Sondermaßnahmen	
In einigen Kitas sind zusätzliche Fortbildungen erforderlich (z.B. Fachkraft für Inklusion, Konfliktprävention, Flüchtlingskinder)	6.100 €
Maßnahmen für Arbeitsschutz konsumtiv	
Sondermaßnahmen	
Die Mittel sind für Maßnahmen im Rahmen des Arbeitsschutzes erforderlich (z.B. Neuanschaffung von Schränken für Reinigungsmaterial, ergonomische Büroausstattung)	6.500 €
Sondervermögen Kulturbetriebe	
Fachausschuss: Kultur- und Partnerschaftsausschuss	
Internetgebühren pp. Stadtbücherei	
Minderung der Mindestausstattung	
Durch die Nutzung des neuen Hot-Spot's entfallen die Internetgebühren	400 €
Mieten und Pachten Rheinforum	
Anhebung der Mindestausstattung	
Jugendamt - Umzug des Jugendamtes ins Alte Rathaus ist auf Ende 2018 / Anfang 2019 verschoben.	-
Erziehungsberatungsstelle - Anhebung Mindestansatz gem. Ergebnis 2016.	25.500 € 500 €
Landeszuweisungen Stadtbücherei	
Sondermaßnahmen	
Literaturherbstveranstaltung	-
Sommerleseclub	400 € 300 €
Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien Stadtbücherei	
Sondermaßnahmen	
Bestandsaktualisierung für Grundschulkindern.	2.500 €
Kunstpreis	
Anhebung der Mindestausstattung	
Der Kunstpreis findet alle drei Jahre statt und wird in 2018 wieder verliehen.	5.000 €
Veranstaltungen Stadtbücherei	
Sondermaßnahme	
Literaturherbstveranstaltung	1.000 €
Sommerleseclub	500 €
Sonstige Veranstaltungen	
Anhebung der Mindestausstattung	
Für das jährliche stattfindende Oldtimertreffen müssen zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen.	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	
Minderung bzw. Anhebung der Mindestausstattung	
Rheinforum - Erhöhung des Ansatzes aufgrund jährlicher Kostensteigerungen um 2 % zum Vorjahr.	1.500 €
Schwingeler Hof - Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Ergebnisses 2016.	-
	8.600 €
Bauunterhaltung	
Anhebung der Mindestausstattung	
Rheinforum - Anhebung des Ansatzes aufgrund des Ergebnisses 2016 sowie zusätzlicher Kosten durch TÜV Untersuchungen und Wartungen.	10.500 €
Schwingeler Hof - Aufgrund des Alters des Gebäudes fallen höhere Kosten für die Instandhaltung und Pflege an. Die zusätzliche Pflege der Außenanlage macht bereits 1/3 der Kosten aus und beträgt rund 10.000,00 € pro Jahr.	20.400 €
Verwaltungskostenerstattung	
Verringerung der Mindestausstattung	
Die Verwaltungskostenerstattung fällt nach einer Neukalkulation geringer aus.	-
	39.400 €
Sondervermögen Wald- und Parkanlagen	
Fachausschuss: Hauptausschuss	

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
Unterhaltung Grünflächen	
Sondermaßnahme	
Sanierung Brücken (Untersuchung und Planung der Brückensanierung steht noch aus). 10.000 € für die Sanierung kleinerer Schäden nach Auswertung des gesamten Brückenzustands in der Naherholungsanlage Entenfang.	10.000 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
Minderung der Mindestausstattung	
Aufgrund des geringen Zinsniveaus können keine Zinserträge mehr erzielt werden.	2.300 €
Sondervermögen Sportstätten	
Fachausschuss: Ausschuss für Sport und Freizeit	
Benutzungsentgelte Sporthallen	
Minderung der Mindestausstattung	
Verringerung Mindestansatz gem. Ergebnis 2016.	1.200 €
Kostendeckungsbeitrag	
Minderung der Mindestausstattung	
Mit Ratsbeschluss v. 10.10.2017 wurden die Kostendeckungsbeiträge ab dem 01.01.2017 rückwirkend ausgesetzt. Für die Haushaltsplanung 2018 verringert sich somit der Mindestansatz für die Sportplätze, die Sporthallen, das Gartenhallenbad sowie das Schulschwimmbad.	34.000 €
Mieten, Pachten	
Minderung bzw. Anhebung der Mindestausstattung	
Sportplätze - Anhebung Mindestansatz gem. Ergebnis 2016.	-
Sporthallen - Verringerung Mindestansatz gem. Ergebnis 2016.	500 €
Bewirtschaftungskosten Gartenhallenbad 19 % Vorsteuer	
Anhebung der Mindestausstattung	
Anhebung Mindestansatz gem. Ergebnis 2016.	5.000 €
Wärmebezug Gartenhallenbad	
Anhebung der Mindestausstattung	
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Mindestansatz um 2% angehoben.	2.300 €
Strombezug Gartenhallenbad	
Minderung der Mindestausstattung	
Verringerung Mindestansatz gem. Ergebnis 2016.	-
Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen	
Anhebung der Mindestausstattung	
Sporthallen - Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Mindestansatz um 2% angehoben.	2.600 €
Gartenhallenbad - Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Mindestansatz um 2% angehoben.	2.300 €
Schulschwimmbad - Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Mindestansatz um 2% angehoben.	900 €
Fahrzeughaltungskosten Sportbereich	
Anhebung der Mindestausstattung	
In 2017 waren genügend Mittel vorhanden, sodass für 2018 erstmals wieder Mittel angemeldet werden müssen.	8.000 €
Personalaufwand	
Minderung bzw. Anhebung der Mindestausstattung	
Bäder - Anhebung Mindestausstattung für die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter gem. Ergebnis 2016. (Alle anderen Buchungsstellen weisen ausreichende Mittel auf)	2.700 €
Sportplätze - Verringerung Mindestansatz für die Entgelte tariflich Beschäftigter gem. Ergebnis 2016. (Alle anderen Buchungsstellen weisen ausreichende Mittel auf)	-
Sporthallen - Anhebung Mindestausstattung für die Entgelte tariflich Beschäftigter aufgrund Tarifsteigerungen.	39.100 €
Sporthallen - Anhebung der Mindestausstattung für die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter aufgrund Tarifsteigerungen.	1.900 €
	300 €
Abschreibungen	
Minderung der Mindestausstattung	
Verringerung Mindestansatz gem. Ergebnis 2016.	-
	16.000 €
Versicherung, Schadensfälle	
Minderung bzw. Anhebung der Mindestausstattung	

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
Gartenhallenbad - Anhebung Mindestansatz gem. Ergebnis 2016.	1.600 €
Schulschwimmbad - Verringerung Mindestansatz gem. Ergebnis 2016.	- 200 €
Reinigung	
Minderung bzw. Anhebung der Mindestausstattung	
Sportplätze - Verringerung Mindestansatz gem. Ergebnis 2016.	- 6.000 €
Sporthallen - Anhebung Mindestansatz gem. Ergebnis 2016.	15.000 €
Telefonkosten	
Anhebung der Mindestausstattung	
Aufgrund der Kostenentwicklung muss der Ansatz angehoben werden.	200 €
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	
Anhebung der Mindestausstattung	
Aufgrund von Tarifierhöhungen ist die Verwaltungskostenerstattung anzupassen.	1.000 €
Summe Sondervermögen	54.000 €
Gesamtsumme (Kernhaushalt + Sondervermögen)	2.123.200 €

Weitere Sondermaßnahmen - investiv

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
--	---------------------------------------

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

11-111-06 Interne Dienste	
Inventarbeschaffung >410 €	10.000 €
Der Ansatz wird für neue Möbel im Standesamt neues Rathaus und für Eichholz benötigt.	
11-111-10 IT-Service	
Inventarbeschaffung >410 €	15.900 €
Die Mittel werden für ein Hardwareupdate für die IT Serverstruktur benötigt.	
Software und Lizenzen >410 €	47.500 €
Die Mittel werden insbesondere für die Anschaffung und Aktualisierung von Lizenzen benötigt, z.B. Lizenzupdate für Microsoft Produkte 2010 auf Office 2016.	
11-111-14 Archiv	
Inventarbeschaffung >410 €	1.500 €
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Inventar im Stadtarchiv.	
11-111-15 Liegenschaften	
Gesellschafterdarlehen	5.500.000 €
Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an ein städtisches Beiteiligungsunternehmen.	

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

12-126-00 Brandschutz	
Inventarbeschaffung >410 €	47.000 €
Beschaffung weiterer Messgeräte, Schlauchwagen, Rollcontainern für mehr Ausrüstung und Materialien, unvorhergesehen Defekte, Prüfgerät Atemschutz.	
Gerätewagen Logistik GWL 2019	120.000 €
Aufgrund des Nachschubs von Materialien, Geräten, Ausrüstung und Personal, erfüllt der vorhandene Gerätewagen nicht mehr die Voraussetzungen für einen sicheren Transport.	
Bau einer Schlauchwäsche	70.000 €
Erneuerung der defekten Schlauchwäsche notwendig aufgrund gesetzlicher Bestimmungen.	
12-127-00 Rettungsdienst	
Inventarbeschaffung >410 €	35.000 €
Neuanschaffung von Ersatzgeräten, z. B. Defibrillator Corpuls C ³ , absaugpumpe Accuvac, Unvorhergesehenes.	
Notarzteinsatzfahrzeug und Reservefahrzeug 2018	180.000 €
Beendigung des Mietvertrage. Beschaffung eines neuen Notarzteinsatzfahrzeugs notwendig. Aufgrund von geänderten Vorgaben zur Ausstattung und der durchgeführten Marktanalyse reichen die veranschlagten Mittel von 150.000 € für die Beschaffung des Fahrzeugs nicht aus.	

**Budget 21 - Schulträgeraufgaben
Fachausschuss: Schulausschuss**

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
--	---------------------------------------

alle Schulen

Inventarbeschaffung >410 € Anpassung der Mindestausstattungen an die Schülerzahlen.	-2.800 €
--	----------

21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule

Inventarbeschaffung >410 € Neue Beschallungsanlage für die Aula Schule Keldenich, 2 neue Schränke für die OGS und ein Sonnenschirm für den Schulhof soll angeschafft werden. Beschaffung eines Spültisches und einer Spülmaschine, weil die Kapazitäten für jetzt 128 Kinder in der OGS nicht mehr ausreichen.	14.200 €
---	----------

21-211-06 Rheinschule

Inventarbeschaffung >410 € Anhebung des Ansatzes für die Anschaffung eines Sonnensegels auf dem Schulhof.	10.900 €
--	----------

21-211-07 Schillerschule

Inventarbeschaffung >410 € Anhebung des Ansatzes für die Ausstattung der Projektklasse OGS und Beschallungsanlage in der Aula. Beschaffung von Mobiliar für die Mensa. Bei 156 Kindern in der OGS ist die Anschaffung von platzsparenderem Mobiliar erforderlich.	22.800 €
--	----------

21-215-00 Albert-Einstein-Realschule

Inventarbeschaffung >410 € Neuanschaffung eines Stehtisch und Schreibtisch für das Sekretariat.	2.500 €
--	---------

21-218-00 Schulzentrum

Maschinenraum Schulzentrum Inventarbeschaffung für den Maschinenraum im Schulzentrum.	4.000 €
--	---------

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

Kinderspielplätze Der U3 Bereich soll ausgebaut werden. Es sollen alle Holzbänke in Bänke aus Metall ausgetauscht werden. Es sollen Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen erfolgen, einschließlich Planungskosten dafür.	37.500 €
---	----------

Summe Kernhaushalt	6.116.000 €
---------------------------	--------------------

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

Ersatzbeschaffung vom Elektrogerät	5.000 €
Neuanschaffung: Mobiliar muss angeschafft werden.	3.100 €

Inventarbeschaffung Kita Weidenweg

Ersatzbeschaffung vom Elektrogerät	1.800 €
------------------------------------	---------

Inventarbeschaffung Kita Bonner Straße

Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Elektrogeräten (Trockner, Spülmaschine).	5.500 €
---	---------

Inventarbeschaffung Kita Im Stockental

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2018
Ersatzbeschaffung von Mobiliar	1.200 €
Inventarbeschaffung Kita Im Blauen Garn Beschaffung von Mobiliar (Küche, Hochebene, Schrank, Kletterwand) und Spielgeräten.	18.800 €
Inventarbeschaffung Kita Waldstraße Beschaffung einer Markise	5.500 €
Sondervermögen Kulturbetriebe Fachausschuss: Kultur- und Partnerschaftsausschuss	
Inventarbeschaffung städtischer Büchereien Ersatzbeschaffung notwendiger Zeitschriftenschränke	2.000 €
Inventarbeschaffung Kunstwerke Anschaffung von Gemälden (ehemaliger Bürgermeister Hans-Peter Haupt sowie zwei Ehrenbürger).	6.000 €
Sondervermögen Wald- und Parkanlagen Fachausschuss: Hauptausschuss	
Grün- und Außenanlagen Anhebung des Ansatzes zum Ausgleich von Kostensteigerungen.	5.000 €
Sondervermögen Sportstätten Fachausschuss: Ausschuss für Sport und Freizeit	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportplätze Ulrike-Meyfarth-Stadion - Ersatzbeschaffung zweier Trainerkabinen.	10.000 €
Summe Sondervermögen	63.900 €
Gesamtsumme (Kernhaushalt + Sondervermögen)	6.179.900 €

Bilanz zum 31.12.2016

	Vorjahr €	Aktuelles Jahr €	Abweichungen EUR €
AKTIVA			
1. Anlagevermögen	236.584.375,80	235.219.954,67	-1.364.421,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	221.180,36	196.479,73	-24.700,63
1.2 Sachanlagen	146.287.343,68	143.744.693,73	-2.542.649,95
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	12.096.860,33	11.957.452,80	-139.407,53
1.2.1.1 Grünflächen	8.251.583,34	7.984.508,46	-267.074,88
1.2.1.2 Ackerland	1.288.388,97	1.378.882,33	90.493,36
1.2.1.3 Wald, Forsten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.556.888,02	2.594.062,01	37.173,99
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	44.668.636,44	43.336.153,10	-1.332.483,34
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.617.787,17	1.585.175,01	-32.612,16
1.2.2.2 Schulen	31.551.077,95	30.386.799,40	-1.164.278,55
1.2.2.3 Wohnbauten	807.943,00	778.358,63	-29.584,37
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	10.691.828,32	10.585.820,06	-106.008,26
1.2.3 Infrastrukturvermögen	84.142.536,16	81.555.076,96	-2.587.459,20
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.759.010,01	24.710.917,49	-48.092,52
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.041.722,71	3.722.479,96	-319.242,75
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenaustrüst.u. Sicherheitsanlagen			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	55.341.803,44	53.030.340,68	-2.311.462,76
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		91.338,83	91.338,83
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.279,75	4.772,89	-1.506,86
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.500.838,66	3.574.493,21	73.654,55
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.004.811,67	998.887,10	-5.924,57
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	867.380,67	2.317.857,67	1.450.477,00
1.3 Finanzanlagen	90.075.851,76	91.278.781,21	1.202.929,45
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.900.406,80	12.900.406,80	
1.3.2 Beteiligungen	143.161,73	143.161,73	
1.3.3 Sondervermögen	69.287.511,15	70.357.511,15	1.070.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.740.422,32	7.874.279,56	133.857,24
1.3.5 Ausleihungen	4.349,76	3.421,97	-927,79
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	4.349,76	3.421,97	-927,79
2. Umlaufvermögen	32.575.420,71	44.853.496,65	12.278.075,94
2.1 Bauland, Vorräte	4.918.302,81	1.400.178,19	-3.518.124,62
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	4.918.302,81	1.400.178,19	-3.518.124,62
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.285.223,72	4.487.452,50	202.228,78
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	2.565.606,15	3.117.926,41	552.320,26
2.2.1.1 Gebühren	524.959,41	510.168,27	-14.791,14
2.2.1.2 Beiträge	15.675,19	3.744,93	-11.930,26
2.2.1.3 Steuern	957.938,14	1.501.474,06	543.535,92
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	95.202,09	134.860,97	39.658,88
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	971.831,32	967.678,18	-4.153,14
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	417.836,90	270.150,20	-147.686,70
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	316.307,97	234.576,72	-81.731,25
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.845,56	945,14	-4.900,42
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	93.316,70	11.695,86	-81.620,84
2.2.2.4 gegen Beteiligungen			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.366,67	22.932,48	20.565,81
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.301.780,67	1.099.375,89	-202.404,78
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.498.054,70	18.499.190,60	15.001.135,90
2.4 Liquide Mittel	19.873.839,48	20.466.675,36	592.835,88
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.190.863,17	1.426.424,53	235.561,36
SUMME AKTIVA	270.350.659,68	281.499.875,85	11.149.216,17

	Vorjahr €	Aktuelles Jahr €	Abweichungen EUR €
PASSIVA			
1. Eigenkapital	-110.479.470,06	-114.132.485,40	-3.653.015,34
1.1 Allgemeine Rücklage	-117.943.435,04	-110.408.684,81	7.534.750,23
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage			
1.4 sonstige Rücklagen	-207.619,90	-213.327,32	-5.707,42
1.5 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7.534.750,23	-3.667.120,08	-11.201.870,31
1.6 Allgemeine Rücklage - Verrechnung	136.834,65	156.646,81	19.812,16
2. Sonderposten	-55.688.661,60	-54.371.960,36	1.316.701,24
2.1 für Zuwendungen	-28.149.017,73	-28.134.889,04	14.128,69
2.2 für Beiträge	-26.273.970,24	-25.001.222,11	1.272.748,13
2.3 für den Gebührenaussgleich			
2.4 Sonstige Sonderposten	-1.265.673,63	-1.235.849,21	29.824,42
3. Rückstellungen	-61.435.883,30	-67.594.039,77	-6.158.156,47
3.1 Pensionsrückstellungen	-53.929.969,00	-57.125.868,00	-3.195.899,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-3.273.558,55	-6.435.332,53	-3.161.773,98
3.4 Sonstige Rückstellungen	-4.232.355,75	-4.032.839,24	199.516,51
4. Verbindlichkeiten	-38.678.309,99	-41.215.300,92	-2.536.990,93
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-13.217.263,65	-12.548.916,05	668.347,60
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	-13.217.263,65	-12.548.916,05	668.347,60
4.2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-13.217.263,65	-12.548.916,05	668.347,60
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	-2.467.084,36	-2.390.146,79	76.937,57
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.051.999,83	-894.789,08	157.210,75
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-21.803.767,35	-24.073.610,77	-2.269.843,42
4.8 Erhaltene Anzahlungen	-138.194,80	-1.307.838,23	-1.169.643,43
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-4.068.334,73	-4.186.089,40	-117.754,67
SUMME PASSIVA	-270.350.659,68	-281.499.875,85	-11.149.216,17

Produktplan der Stadt Wesseling ab 2018

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
				19	Stabstelle Sonderaufgaben Personal
				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
				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	
		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
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	
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	00	
		532	Gasversorgung	00	
		533	Wasserversorgung	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:

2016	3.667.120,08 €
2017	10.313.000,00 € *)
2018	245.700,00 € **)
2019	61.200,00 € **)
2020	5.222.800,00 € **)
2021	6.379.700,00 €
insgesamt	<u>25.889.520,08 €</u>

Das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklage) entwickelt sich wie folgt:

		<u>davon:</u> Ausgleichsrücklage
Stand am 31.12.2016	114.132.485,40 €	3.667.120 €
Überschuss 2017	<u>10.313.000,00 €</u>	<u>10.313.000 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2017	124.445.485,40 €	13.980.120 €
Überschuss 2018	<u>245.700,00 €</u>	<u>245.700 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2018	124.691.185,40 €	14.225.820 €
Überschuss 2019	<u>61.200,00 €</u>	<u>61.200 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2019	124.752.385,40 €	14.287.020 €
Überschuss 2020	<u>5.222.800,00 €</u>	<u>5.222.800 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2020	129.975.185,40 €	19.509.820 €
Überschuss 2021	<u>6.379.700,00 €</u>	<u>6.379.700 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2021	136.354.885,40 €	25.889.520 €

*) voraussichtliches Ergebnis

***) Planergebnis

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

	2016	2017	2018
Einwohnerzahl (Amtliche Bevölkerungszahl IT.NRW *)	35.975	35.975	35.722
Anzahl der Mitarbeiter (nach Kopfbzahlen, einschl. Mitarbeiter ARGE und Son- dervermögen)	519	533	540

*) http://www.it.nrw.de/statistik/a/daten/bevoelkerungszahlen_zensus/zensus_rp3_juni17.html

Veränderung zum Haushaltsjahr 2017:

- Die Ansätze der Stabsstelle Sonderaufgaben Personal werden unter dem neu gebildeten Produkt 11-111-19 veranschlagt.

Veränderung zum Haushaltsjahr 2016

- Die Ansätze für die Auszubildenden waren bisher im Budget 11-111-08 - Personalmanagement veranschlagt; sie gehören jedoch in das Budget 11-111-18 - Allgemeine Personalwirtschaft und wurden daher „umveranschlagt“.
- 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 und wird daher nicht mehr aufgeführt.
- Das Produkt 53-538-00 „Abwasserbeseitigung“ wird im Kernhaushalt nicht mehr benötigt und entfällt daher im Haushaltsplan.

Stadt Wesseling

Haushaltsbuch 2018

Fach 2

Satzung



Haushaltssatzung der Stadt Wesseling für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV NRW S. 966), hat der Rat der Stadt Wesseling mit Beschluss vom 17.04.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

- im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf		128.170.200 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		127.924.500 €
- im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		125.228.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		119.617.200 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf		7.004.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf		20.521.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf		479.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf		685.400 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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

entfällt.

§ 8

1. Alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, die den einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung für ihren Aufgabenbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen sind, werden jeweils gemäß § 21 Absatz 1 der 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. Die Wahlbeamten können ihre Befugnis auf die ihnen unmittelbar nachgeordneten Mitarbeiter übertragen.

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

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

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

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie mehr als 25.000 € betragen; sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Dies gilt nicht bei Beträgen, die wirtschaftlich durchlaufend sind, und bei nicht auszahlungswirksamen Aufwendungen. Im Übrigen entscheidet gemäß § 83 GO NRW 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. Die im Stellenplan ausgewiesenen Vermerke „künftig wegfallend“ (k.w.) oder „künftig umzuwandeln“ (k.u.) haben nachstehende Rechtsfolgen:
 - K.w.-Vermerk: Die Stelle entfällt nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit der Erledigung der Aufgabe oder zu dem angegebenen Zeitpunkt.
 - K.u.-Vermerk: Die von einem Vermerk betroffenen Stellen sind nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in eine Planstelle der angegebenen Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln. Fehlt bei einer mit einem k.u.-Vermerk versehenen Stelle die Angabe der Besoldungs- oder Entgeltgruppe, ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers eine Neubewertung vorzunehmen.

Fach 3

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen

Budget

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnisplan

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-66.408.232	-81.033.600	-97.876.400	-91.943.300	-95.634.000	-98.889.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.806.280	-5.976.200	-7.296.500	-7.457.700	-8.319.000	-8.024.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-424.377	-290.200	-290.200	-296.000	-301.900	-303.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.523.976	-7.106.500	-8.081.500	-8.243.100	-8.407.900	-8.576.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-607.834	-776.400	-662.700	-657.400	-670.300	-683.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.209.529	-11.578.500	-9.928.500	-10.113.000	-10.301.100	-10.484.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.026.722	-2.933.500	-2.688.000	-2.699.000	-2.710.100	-2.721.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-108.006.949	-109.694.900	-126.823.800	-121.409.500	-126.344.300	-129.683.800
11	- Personalaufwendungen	16.643.553	17.195.700	19.807.900	20.235.200	20.639.400	21.051.800
12	- Versorgungsaufwendungen	3.264.007	2.847.000	3.010.000	3.070.200	3.131.600	3.194.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.143.084	14.343.800	15.476.500	13.225.700	13.985.300	14.191.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.734.790	5.681.200	5.739.000	5.739.300	5.739.300	5.739.300
15	- Transferaufwendungen	61.551.190	66.408.100	79.190.800	76.075.000	74.618.700	76.101.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982.251	3.371.000	3.636.600	3.311.500	3.342.200	3.388.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.318.874	109.846.800	126.860.800	121.656.900	121.456.500	123.666.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.688.075	151.900	37.000	247.400	-4.887.800	-6.017.700
19	+ Finanzerträge	-709.813	-1.355.700	-1.346.400	-1.346.100	-1.345.900	-1.345.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	730.792	1.122.000	1.063.700	1.037.500	1.010.900	983.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.979	-233.700	-282.700	-308.600	-335.000	-362.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.667.096	-81.800	-245.700	-61.200	-5.222.800	-6.379.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.667.096	-81.800	-245.700	-61.200	-5.222.800	-6.379.700
	Nachrichtlich:						
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-45.362	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	65.174	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	19.812	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.761.378	81.033.600	97.876.400	91.943.300	95.634.000	98.889.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.339.157	4.480.200	5.920.800	6.081.900	6.943.100	6.648.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	449.541	290.200	290.200	296.000	301.900	303.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.234.402	5.759.800	6.808.800	6.944.900	7.083.700	7.225.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.120	776.400	662.700	657.400	670.300	683.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.305.169	11.578.500	9.928.500	10.113.000	10.301.100	10.484.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.595.748	2.154.300	2.394.200	2.399.300	2.404.400	2.409.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	695.064	1.355.700	1.346.400	1.346.100	1.345.900	1.345.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.990.580	107.428.700	125.228.000	119.781.900	124.684.400	127.991.200
10	- Personalauszahlungen	-17.433.593	-15.392.200	-17.239.600	-17.615.500	-17.967.300	-18.326.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.606.157	-2.847.000	-3.010.000	-3.070.200	-3.131.600	-3.194.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.733.675	-14.343.800	-15.476.500	-13.225.700	-13.985.300	-14.191.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-723.326	-1.122.000	-1.063.700	-1.037.500	-1.010.900	-983.900
14	- Transferauszahlungen	-62.040.836	-66.408.100	-79.190.800	-76.075.000	-74.618.700	-76.101.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.743.620	-3.371.000	-3.636.600	-3.311.500	-3.342.200	-3.388.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.281.208	-103.484.100	-119.617.200	-114.335.400	-114.056.000	-116.185.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.709.372	3.944.600	5.610.800	5.446.500	10.628.400	11.806.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.543.773	3.085.200	5.520.500	3.184.600	2.929.800	2.535.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.333.799	900.000	800.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.426	840.000	684.000	220.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.887.997	4.825.200	7.004.500	3.504.600	3.029.800	2.635.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-153.346	-500.000	-700.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.177.025	-5.938.900	-13.696.400	-2.264.600	-2.519.000	-1.254.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.243.630	-804.500	-1.124.600	-1.852.700	-1.062.700	-519.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-97.358	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.070.000	0	-5.000.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.741.359	-7.243.400	-20.521.000	-4.317.300	-3.781.700	-1.974.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.146.638	-2.418.200	-13.516.500	-812.700	-751.900	661.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	9.856.010	1.526.400	-7.905.700	4.633.800	9.876.500	12.467.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von	7.756	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	479.059	479.000	479.000	479.000	479.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-668.348	-752.600	-685.400	-694.500	-703.900	-713.800
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-660.591	-273.541	-206.400	-215.500	-224.900	-234.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	9.195.419	1.252.859	-8.112.100	4.418.300	9.651.600	12.232.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.371.894	38.965.866	40.218.725	32.106.625	36.524.925	46.176.525
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	6.398.553	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	38.965.866	40.218.725	32.106.625	36.524.925	46.176.525	58.409.125

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018		2019	2020	2021	
M006-0002	Dienstwagen								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	Summe Investition M006-0002	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
M006-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.566,40	35.000,00	40.664,17	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	189.642,70
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.840,00
	Summe Investition M006-BGA	15.566,40	35.000,00	40.664,17	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	224.482,70
M006-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.257,11
	Summe Investition M006-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.257,11
M007-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,18
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Summe Investition M007-BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,18
M008-0001E	Spende BGA von priv. Unternehmen								
2311703	Zug. Sonderposten Zuwendungen priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
	Summe Investition M008-0001E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
M008-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,77
	Summe Investition M008-BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,77
M008-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Summe Investition M008-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
M009-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
	Summe Investition M009-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00

M010-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	11.586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattunq	37.287,93	194.031,99	298.697,99	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	896.669,03
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattunq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.746,04
	Summe Investition M010-BGA	48.874,23	194.031,99	298.697,99	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.155.415,07
M010-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
	Summe Investition M010-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
M010-SOF	Software und Lizenzen >410 €								
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	14.491,23	57.500,00	105.000,00	0,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	852.508,32
0910114	Zug. MA Kauf AiB Software und Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.029,40
	Summe Investition M010-SOF	14.491,23	57.500,00	105.000,00	0,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	915.537,72
M012-0001	Dienstwagen								
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Summe Investition M012-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
M012-0002	BA 2a Bahnhofsgebäude								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	43.734,37	115.000,00	115.000,00	0,00	2.019.600,00	0,00	0,00	252.100,00
	Summe Investition M012-0002	43.734,37	115.000,00	115.000,00	0,00	2.019.600,00	0,00	0,00	252.100,00
M012-0002E	Landeszuweisung BA 2a Bahnhofsgebäude								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.732.600,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M012-0002E	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.732.600,00	0,00	0,00	0,00
M012-0003	Bau Sicherheitszelle								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.017,90
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	Summe Investition M012-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.017,90
M012-0004	Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	1.445.723,10	251.495,35	122.608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751.433,51
	Summe Investition M012-0004	1.445.723,10	251.495,35	122.608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751.433,51

M012-0004E	Landeszuweisung Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg									
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M012-0004E	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012-0005	Diskussionsanlage Großer Sitzungssaal									
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	25.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Summe Investition M012-0005	25.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
M012-0006	Einzäunung Gasstation Neues Rathaus									
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,56
	Summe Investition M012-0006	2.903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,56
M012-0007	Auf dem Sonnenberg: Kesselanlage									
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Summe Investition M012-0007	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
M012-0008	Sanierung Altes Rathaus									
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	2.344.502,20	1.887.938,86	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.694.502,20
	Summe Investition M012-0008	0,00	2.344.502,20	1.887.938,86	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.694.502,20
M012-0010	Neubau Kita Gartenhallenbad									
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
	Summe Investition M012-0010	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
M012-BGA	Inventarbeschaffung >410 €									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	12.983,30	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.900,01
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Summe Investition M012-BGA	0,00	1.000,00	12.983,30	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.900,01
M012-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Summe Investition M012-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
M014-BGA	Inventarbeschaffung >410 €									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Summe Investition M014-BGA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

M015-0001	Wohnbaufläche Eichholzer Acker									
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.016,00
	Summe Investition M015-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.016,00
M015-0002	Kapitalzuführung SEG Wesseling mbH									
1110003	Zug. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669.546,00
	Summe Investition M015-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669.546,00
M015-0004	Sichtschutzwand Jahnstraße									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.900,00
	Summe Investition M015-0004	0,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.900,00
M015-0005	Gesellschafterdarlehen									
1398833	Zug. Darlehen mittelbare Beteiligungen	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	Summe Investition M015-0005	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
M015-GRU	Grundstücksgeschäfte									
0910203	Zug. Kauf AiB unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.096,94
0910206	Abg. AiB unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.000,00
	Summe Investition M015-GRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.096,94
M015-GRUA	Grundstückskäufe									
0210403	Zug. Kauf öffentliche Grünflächen Wesseling	3.553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211003	Zug. Kauf Spielplatzgrundstücke	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220103	Zug. Kauf Ackerland Berzdorf	34.630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220303	Zug. Kauf Ackerland Urfeld	92.878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410103	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Berzdorf	14.618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410303	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Urfeld	4.465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410403	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Wesseling	6.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410603	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Widdig	171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910203	Zug. Kauf AiB unbebaute Grundstücke	0,00	758.102,73	709.707,55	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.775.259,26
0910206	Abg. AiB unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
1511003	Zug. Grundstücke Umlaufvermögen	-15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511006	Abg. Grundstücke Umlaufvermögen	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M015-GRUA	157.498,76	758.102,73	709.707,55	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.728.259,26

M015-GRUE	Grundstücksverkäufe									
0410206	Abg. Infrastrukturvermögen Keldenich	-397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410306	Abg. Infrastrukturvermögen Urfeld	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410406	Abg. Infrastrukturvermögen Wesseling	-650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910206	Abg. AiB unbebaute Grundstücke	0,00	-900.000,00	-800.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-9.089.800,00
1511006	Abg. Grundstücke Umlaufvermögen	-3.535.171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-1.752.108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage	-4.236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M015-GRUE	-5.292.726,44	-900.000,00	-800.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-9.089.800,00
M016-0001	Dienstwagen									
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Summe Investition M016-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
M016-0001E	Spende für Dienstwagen von Unternehmen									
2311703	Zug. Sonderposten Zuwendungen priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
	Summe Investition M016-0001E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
M016-0002	Traktor mit Schneeschlepper									
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
	Summe Investition M016-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
M016-0003	Kehrvorrichtung für Traktor Schulzentrum									
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Summe Investition M016-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
M016-0004E	Spende für Dienstfahrzeug 2014 von Unternehmen									
2311703	Zug. Sonderposten Zuwendungen priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Summe Investition M016-0004E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
M016-0005	Dienstfahrzeug 2014 Hausmeister Asyl									
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,04
	Summe Investition M016-0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,04

M016-0006	Fahrzeughänger								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	Summe Investition M016-0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
M016-0007	Dienstwagen Hausmeisterpool								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Summe Investition M016-0007	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
M016-0008	Kleintrecker mit Mähgerät, Streugerät Rheinschule								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Summe Investition M016-0008	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
M016-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.612,27	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	34.120,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Summe Investition M016-BGA	7.612,27	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.120,00
M016-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Summe Investition M016-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
M018-0001	Zahlung an Pensionsfonds								
1427002	Zug. Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ <1J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
	Summe Investition M018-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
M121-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Summe Investition M121-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
M122-0001	Dienstfahrzeuge kommunaler Ordnungsdienst								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	2.009,80	25.000,00	50.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	59.000,00
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	Summe Investition M122-0001	2.009,80	25.000,00	50.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	64.600,00
M122-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	Summe Investition M122-BGA	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

M122-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,68
	Summe Investition M122-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,68
M126-0001E	Verkaufserlös Fahrzeuge									
0710106	Abg. Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.200,00
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M126-0001E	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.200,00
M126-0003	Drehleiterfahrzeug DLK 2014									
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	22.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.783,99
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.383,97
	Summe Investition M126-0003	22.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.599,98
M126-0004	Einsatzleitwagen ELW 2013									
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	149.035,59	1.118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.650,63
	Summe Investition M126-0004	149.035,59	1.118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.650,63
M126-0005	Gerätewagen GW 2017									
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	Summe Investition M126-0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M126-0006	Löschfahrzeug LF2 2011									
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	247.415,68	10.836,22	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.815,86
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.664,71
	Summe Investition M126-0006	247.415,68	10.836,22	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.480,57
M126-0007	Kommandofahrzeug 2013									
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Summe Investition M126-0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
M126-0008	Löschfahrzeug LF1 2011									
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	1.833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.679,70
	Summe Investition M126-0008	0,00	1.833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.679,70

M126-0009	Löschfahrzeug LF1 2012								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	2.815,09	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.026,53
	Summe Investition M126-0009	0,00	2.815,09	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.026,53
M126-0010	Mannschaftstransportfahrzeug MTF								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Summe Investition M126-0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
M126-0012	Taktikstrecke								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.009,00
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50
	Summe Investition M126-0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.304,50
M126-0013	Sanierung Feuerwache Kronenweg								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition M126-0013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
M126-0014	Funkmeldeempfänger								
0810703	Zug. Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Summe Investition M126-0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
M126-0015	Fahrzeughalle Löschzug Wesseling								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Summe Investition M126-0015	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
M126-0016A	Aufstockung Rettungshalle								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	19.689,67	3.542,82	3.542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.394,67
	Summe Investition M126-0016A	19.689,67	3.542,82	3.542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.394,67
M126-0016B	Rettungsdiensthalle Inventar >410 €								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	719,00	19.547,18	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.813,36
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M126-0016B	2.212,15	19.547,18	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.813,36
M126-0017	Rüstwagen 2016								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Summe Investition M126-0017	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	900.000,00

M126-0018	Löschfahrzeug LF2 2018								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M126-0018	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
M126-0019	Mittleres Löschfahrzeug MLF 2018								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M126-0019	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
M126-0020	Löschfahrzeug PTLF 2018								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition M126-0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
M126-0021	Warnsysteme								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	16.434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.684,71
	Summe Investition M126-0021	16.434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.684,71
M126-0021E	Landeszuweisung Warnsysteme								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.124,93
	Summe Investition M126-0021E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.124,93
M126-0024	Flutlichttaggregatanhänger								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	Summe Investition M126-0024	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
M126-0025	Bau einer Schlauchwäsche								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Summe Investition M126-0025	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
M126-0026	Kommandofahrzeug 2018								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	31.751,03	18.248,97	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.248,97
	Summe Investition M126-0026	31.751,03	18.248,97	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.248,97
M126-0027	Gerätewagen Logistik GWL 2019								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Summe Investition M126-0027	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

M126-0028	Telefonanlage SAE-Raum								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	4.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,73
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	4.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.171,46
	Summe Investition M126-0028	0,00	4.585,73	4.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.757,19
M126-0029	Gabelstapler 2016								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	Summe Investition M126-0029	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
M126-0030	PKW Vorbeugender Brandschutz und Ausbildung								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,99
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	9.990,00	2.793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,99
	Summe Investition M126-0030	9.990,00	2.793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.577,98
M126-0031	Neuinstallation Sirenen								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	Summe Investition M126-0031	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
M126-0032	Löschfahrzeug Grundausbildung								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Summe Investition M126-0032	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
M126-0033	Mannschaftstransportwagen 2017 (1/2)								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Summe Investition M126-0033	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
M126-0034	Mannschaftstransportwagen 2017 (2/2)								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Summe Investition M126-0034	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
M126-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.674,88	59.952,69	82.116,64	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	508.080,42
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.350,00
	Summe Investition M126-BGA	28.674,88	59.952,69	82.116,64	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	544.430,42

M126-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.623,40
	Summe Investition M126-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.623,40
M126-PAU	Feuerschutzpauschale									
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.500,00
3811233	Zug. Feuerschutzpauschale	-50.487,73	-49.500,00	-49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.500,00
	Summe Investition M126-PAU	-50.487,73	-49.500,00	-49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447.000,00
M126-SOF	Software und Lizenzen >410 €									
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M126-SOF	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
M127-0001E	Verkaufserlös Fahrzeuge									
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage	-5.026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M127-0001E	-5.026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M127-0002	Krankentransportwagen KTW 2013									
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.965,01
	Summe Investition M127-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.965,01
M127-0002A	BGA Krankentransportwagen KTW 2013									
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,75
	Summe Investition M127-0002A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,75
M127-0004	Rettungswagen RTW									
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.475,17
0810703	Zug. Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
0910803	Zug. Kauf AiB Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Summe Investition M127-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.875,17
M127-0004A	BGA Rettungswagen RTW									
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Summe Investition M127-0004A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

M127-0005A	Rettungstransportwagen RTW 2016								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	736,51	189.263,49	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.263,49
	Summe Investition M127-0005A	736,51	189.263,49	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.263,49
M127-0006	Krankentransportwagen KTW 2019								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition M127-0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
M127-0007	Rettungstransportwagen RTW 2016 - Kofferumsetzung								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	Summe Investition M127-0007	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
M127-0008	Rettungstransportwagen 2019								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M127-0008	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
M127-0009	Notarzteinsatzfahrzeug u. Reservefahrzeug 2018								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Summe Investition M127-0009	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
M127-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.960,12	51.181,35	57.480,64	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	385.166,96
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.748,76
	Summe Investition M127-BGA	51.468,22	51.181,35	57.480,64	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	417.915,72
M127-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,81
	Summe Investition M127-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,81
M201-0001	Baukosten Offene Ganztagschule								
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,68
	Summe Investition M201-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,68
M201-0002	Sprachalarmierung								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.562,95
	Summe Investition M201-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.562,95

M201-0004	Pendelbalken inkl. Fallschutz								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,37
	Summe Investition M201-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,37
M201-0005	Erneuerung Spielanlage mit Fallschutz								
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen	0,00	60.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
	Summe Investition M201-0005	0,00	60.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
M201-AUS	Außenanlagen Schulhof								
0910304	Zug. Sonst.Bau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	Summe Investition M201-AUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
M201-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.734,40	23.525,56	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	32.570,58
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,97
	Summe Investition M201-BGA	0,00	11.734,40	23.525,56	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	34.321,55
M201-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	Summe Investition M201-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
M202-0001	Sanierung Brigidaschule								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	6.284,10	6.284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	373.496,34
2311103	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.137,69
	Summe Investition M202-0001	0,00	6.284,10	6.284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	361.358,65
M202-0002	Klettergerüst inkl. Fallschutz								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	60.000,00	31.555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0910803	Zug. Kauf AiB Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Summe Investition M202-0002	0,00	60.000,00	31.555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
M202-AUS	Außenanlagen Schulhof								
0910304	Zug. Sonst.Bau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Summe Investition M202-AUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

M202-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.848,00	5.154,00	4.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	29.345,28
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Summe Investition M202-BGA	9.848,00	5.154,00	4.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	31.745,28
M202-BGAE	Inklusionszuschuss LVR für BGA								
2311203	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden/GV	-6.014,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.590,63
	Summe Investition M202-BGAE	-6.014,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.590,63
M202-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	Summe Investition M202-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
M203-0001	Sanierung Goetheschule								
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen	0,00	36.287,63	36.287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36.287,63
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.931,17
2311103	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.696,11
	Summe Investition M203-0001	0,00	36.287,63	36.287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	452.522,69
M203-0002	Baukosten Offene Ganztagschule								
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.223,46
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Summe Investition M203-0002	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.223,46
M203-0004	Holzgerätehaus mit Kletterwand und Fallschutz								
0910304	Zug. Sonst.Bau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Summe Investition M203-0004	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
M203-AUS	Außenanlagen Schulhof								
0910304	Zug. Sonst.Bau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	Summe Investition M203-AUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
M203-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.945,97	741,62	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	19.441,62
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	Summe Investition M203-BGA	3.945,97	741,62	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	24.341,62

M203-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	Summe Investition M203-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
M204-0001	Zaunanlage									
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.909,28
	Summe Investition M204-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.909,28
M204-0003	Verdunkelungsanlage Aula									
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M204-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M204-0004	Verschattungsanlage Aula									
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M204-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M204-0005	Baukosten Offene Ganztagschule Teil Lessingschule									
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen	0,00	2.933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,75
	Summe Investition M204-0005	0,00	2.933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,75
M204-AUS	Außenanlagen Schulhof									
0910304	Zug. Sonst.Bau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Summe Investition M204-AUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
M204-BGA	Inventarbeschaffung >410 €									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.581,19	2.026,19	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	36.501,60
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	Summe Investition M204-BGA	21.581,19	2.026,19	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	38.401,60
M204-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	Summe Investition M204-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
M205-0001	Baukosten Offene Ganztagschule									
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,70
	Summe Investition M205-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,70

M205-AUS	Außenanlagen Schulhof									
0910304	Zug. Sonst.Bau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Summe Investition M205-AUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
M205-BGA	Inventarbeschaffung >410 €									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Summe Investition M205-BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
M205-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Summe Investition M205-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
M206-0001A	Neubau Rheinschule - Baukosten									
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen	3.221,21	85.503,46	63.260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.957,18
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.572,96
0910803	Zug. Kauf AiB Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.292,63
	Summe Investition M206-0001A	3.221,21	85.503,46	63.260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814.822,77
M206-0001B	Neubau Rheinschule - Inventar									
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.552,61
	Summe Investition M206-0001B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.552,61
M206-0002	Zaunanlage									
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Summe Investition M206-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
M206-0003	Garage / Unterstellmöglichkeiten									
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Summe Investition M206-0003	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
M206-0004	Verschattungsanlage Aula									
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	12.716,43	5.283,57	2.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.283,57
	Summe Investition M206-0004	12.716,43	5.283,57	2.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.283,57

M206-0005	Fallschutz für Spielgerät									
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Summe Investition M206-0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
M206-BGA	Inventarbeschaffung >410 €									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.623,98	589,05	14.300,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	46.795,85
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Summe Investition M206-BGA	22.623,98	589,05	14.300,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	49.295,85
M206-BGAE	Inklusionszuschuss LVR für BGA									
2311203	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden/GV	-4.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.776,00
	Summe Investition M206-BGAE	-4.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.776,00
M206-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Summe Investition M206-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
M207-0001	Spielgerät inkl. Fallschutz									
0910803	Zug. Kauf AiB Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Summe Investition M207-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
M207-0002	Baukosten Offene Ganztagschule									
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen	0,00	17.342,54	17.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.397,78
	Summe Investition M207-0002	0,00	17.342,54	17.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.397,78
M207-0003	Sprachalarmierung									
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.562,98
	Summe Investition M207-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.562,98
M207-0004	Toranlage zum Haupteingang									
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Summe Investition M207-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
M207-0005E	Spende BGA von priv. Unternehmen									
3712703	Zug. Erhaltene Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
	Summe Investition M207-0005E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00

M207-0006	Klettergerüst inkl. Fallschutz								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	60.000,00	25.328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Summe Investition M207-0006	0,00	60.000,00	25.328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
M207-AUS	Außenanlagen Schulhof								
0910304	Zug. Sonst.Bau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
	Summe Investition M207-AUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
M207-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.522,88	1.758,00	25.100,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	41.554,81
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
	Summe Investition M207-BGA	6.522,88	1.758,00	25.100,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	47.254,81
M207-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	Summe Investition M207-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
M212-0001	Baukosten Gebundene Ganztagschule								
0320202	Zug. Bau Weiterführende Schulen	3.296,19	57.247,82	57.247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	435.576,84
	Summe Investition M212-0001	3.296,19	57.247,82	57.247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	435.576,84
M212-0002	Einbruchmeldeanlage								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,84
	Summe Investition M212-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,84
M212-0003	Amok-Alarm								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	Summe Investition M212-0003	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
M212-0004	Fußballtore								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M212-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
M212-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.614,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.914,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	Summe Investition M212-BGA	0,00	2.614,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	16.814,00

M212-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,80
	Summe Investition M212-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,80
M215-0001E	Zuwendungen BGA von Gemeinden + GV								
2311203	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.982,88
	Summe Investition M215-0001E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.982,88
M215-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800,09	3.700,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.782,97
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	Summe Investition M215-BGA	0,00	800,09	3.700,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	17.082,97
M215-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
	Summe Investition M215-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
M217-0001	Elektroakustische Alarmanlage								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.605,32
	Summe Investition M217-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.605,32
M217-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.138,99
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	Summe Investition M217-BGA	0,00	2.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	15.738,99
M217-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
	Summe Investition M217-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
M218-0001	Mutteruhr								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	Summe Investition M218-0001	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
M218-0002	Maschinenraum Schulzentrum								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	Summe Investition M218-0002	0,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

M218-AUS	Außenanlagen Schulhof								
0910304	Zug. Sonst.Bau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Summe Investition M218-AUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
M218-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.176,62	4.351,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.086,96
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	Summe Investition M218-BGA	2.176,62	4.351,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	36.886,96
M218-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137,17
	Summe Investition M218-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137,17
M221-0001	2 Basketballkörbe								
0910803	Zug. Kauf AiB Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Summe Investition M221-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
M221-AUS	Außenanlagen Schulhof								
0910304	Zug. Sonst.Bau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Summe Investition M221-AUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
M221-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	Summe Investition M221-BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
M221-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	Summe Investition M221-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
M243-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.707,70	401.592,30	437.671,37	0,00	206.200,00	206.200,00	206.200,00	1.078.307,93
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.019,98
2311803	Zug. Sonderposten Zuwendungen übrige Bereiche	-2.602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311806	Abg. Sonderposten Zuwendungen übrige Bereiche	650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M243-BGA	13.755,82	401.592,30	437.671,37	0,00	206.200,00	206.200,00	206.200,00	1.151.327,91

M243-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.949,81
	Summe Investition M243-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.949,81
M243-SOF	Software und Lizenzen >410 €									
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0910114	Zug. MA Kauf AiB Software und Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Summe Investition M243-SOF	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	39.000,00
M281-0001	Kunstwerke >410 €									
0610003	Zug. Kauf Kunstgegenstände	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
0910603	Zug. Kauf AiB Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Summe Investition M281-0001	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00
M281-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30
	Summe Investition M281-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30
M313-0001	Transporter									
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Summe Investition M313-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
M315-0001	Bau Flüchtlingsunterkünfte									
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	84.943,75	7.030.056,25	2.187.870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530.056,25
	Summe Investition M315-0001	84.943,75	7.030.056,25	2.187.870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530.056,25
M315-BGA	Inventarbeschaffung >410 €									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.575,55	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,80
	Summe Investition M315-BGA	4.575,55	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,80
M315-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
	Summe Investition M315-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00

M315-GWGS	Geräte, Ausstattung 60-410 € - Seniorenwerkstatt									
0810703	Zug. Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,70
	Summe Investition M315-GWGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,70
M362-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Summe Investition M362-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
M364-0001	Kleinbus									
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Summe Investition M364-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
M364-BGA	Inventarbeschaffung >410 €									
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.763,65
	Summe Investition M364-BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.763,65
M364-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.032,00
	Summe Investition M364-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.032,00
M365-0001	Investitionszuweisung an freie Träger									
0110203	Zug. Belegungsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
	Summe Investition M365-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
M365-IZU	Investitionszuweisung SV KiTa									
1210002	Zug. Sondervermögen durch Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00
	Summe Investition M365-IZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00
M366-0001	Kinderspielplätze									
0710302	Zug. Bau Spielplatzanlagen	17.683,18	219.891,41	261.849,25	0,00	120.000,00	75.000,00	75.000,00		1.102.154,18
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.934,42
	Summe Investition M366-0001	17.683,18	219.891,41	261.849,25	0,00	120.000,00	75.000,00	75.000,00		1.145.088,60
M366-0002	Alarm- und Schließanlage Jugendzentrum									
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.856,48
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-3.214,12
	Summe Investition M366-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.642,36

M366-0003	Container am Abenteuerspielplatz								
0310003	Zug. Kauf Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M366-0003	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M366-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.207,02	38.990,35	17.152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88.895,52
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Summe Investition M366-BGA	1.207,02	38.990,35	17.152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	90.495,52
M366-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,60
	Summe Investition M366-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,60
M367-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	46.000,00
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Summe Investition M367-BGA	0,00	18.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	56.000,00
M367-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,68
	Summe Investition M367-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,68
M424-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Summe Investition M424-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
M424-IZU	Investitionszuweisung SV Sportstätten								
1210002	Zug. Sondervermögen durch Investitionszuweisung	1.070.000,00	150.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00
	Summe Investition M424-IZU	1.070.000,00	150.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00
M522-0001E	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen								
1398826	Abg. Wohnungsbaudarlehen	-927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.400,00
	Summe Investition M522-0001E	-927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.400,00

M531-0001	Erwerb Anteile BürgerEnergie Wesseling eG									
1453003	Zug. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Summe Investition M531-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
M538-0001	Städt. Anteil an Kanalerschließungsmaßnahmen									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
	Summe Investition M538-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
M541-0002E	Stellplatzablösung									
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
3712903	Zug. Beiträge Einstellplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
3811802	Zug. Stellplatzablösung	0,00	-3.272,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-16.272,00
	Summe Investition M541-0002E	0,00	-3.272,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-38.272,00
M541-0003	Düsseldorfer Str.									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.921,15
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Summe Investition M541-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.921,15
M541-0003E	Erschließung Düsseldorfer Str.									
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Summe Investition M541-0003E	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
M541-0004	Am Hohen Rain									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
	Summe Investition M541-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
M541-0004E	Erschließung Am Hohen Rain									
0450102	Zug. Bau Straßen, Wege, Plätze	266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Summe Investition M541-0004E	266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
M541-0005	Krefelder Str.									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.004,62
	Summe Investition M541-0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.004,62

M541-0006	Straßenbel. Schulwegsicherung Rheinschule Urfeld								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Summe Investition M541-0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
M541-0007	Vorgebirgsstr.								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.087,49
	Summe Investition M541-0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.087,49
M541-0008	1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	77.927,11	63.206,52	48.965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.117,50
	Summe Investition M541-0008	77.927,11	63.206,52	48.965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.117,50
M541-0008E	1.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.								
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879.400,00
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	-375.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879.400,00
	Summe Investition M541-0008E	-375.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.758.800,00
M541-0009A	2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün-Baukosten								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	13.758,24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.009.400,00	0,00	280.473,34
	Summe Investition M541-0009A	13.758,24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.009.400,00	0,00	280.473,34
M541-0009E	Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879.900,00	0,00	0,00
	Summe Investition M541-0009E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879.900,00	0,00	0,00
M541-0010A	Burgstr., Anbindung an L300								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824.572,78
	Summe Investition M541-0010A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887.572,78
M541-0010B	Burgstr., Pumpwerk								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.769,99
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
	Summe Investition M541-0010B	725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.804,56

M541-0011	Westring, Erschließung Stadtquartier									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	19.523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.212,09
	Summe Investition M541-0011	0,00	19.523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.212,09
M541-0014	Hessenweg, Brücke									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.535,50
	Summe Investition M541-0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.535,50
M541-0015	4.BA: Alfons-Müller-Platz und An St. Germanus									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.200,00
	Summe Investition M541-0015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.200,00
M541-0019E	Erschließung Hessenweg									
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
	Summe Investition M541-0019E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
M541-0020E	Erschließung Auf dem Mühlenberg									
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
	Summe Investition M541-0020E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
M541-0021E	Erschließung Igelweg									
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
	Summe Investition M541-0021E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
M541-0022E	Erschließung Klobbotzstr.									
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
	Summe Investition M541-0022E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
M541-0023	Mainstr.									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Summe Investition M541-0023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
M541-0024E	Erschließung Auf der Trift									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition M541-0024E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00

M541-0025	Kurfürstenallee									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
	Summe Investition M541-0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
M541-0030E	Erschließung Brandenburger Str.									
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Summe Investition M541-0030E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
M541-0032	An der Elsmaar, Haydnweg, Händelweg									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Summe Investition M541-0032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
M541-0032E	Erschließung An der Elsmaar, Haydnweg, Händelweg									
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
	Summe Investition M541-0032E	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
M541-0033	An der Meile, Teilendausbau									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.602,47
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
	Summe Investition M541-0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.602,47
M541-0033E	Erschließung An der Meile									
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
	Summe Investition M541-0033E	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
M541-0034	Hinter den Hecken									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.111,05
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
	Summe Investition M541-0034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.111,05
M541-0034E	Erschließung Hinter den Hecken									
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
	Summe Investition M541-0034E	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00

M541-0035	Verkehrsdetektor P+R-Parkplatz Mitte									
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
	Summe Investition M541-0035	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
M541-0036E	Erschließung Fichtenweg									
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition M541-0036E	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
M541-0037	Oberwesseling Str. Weg Luziakapelle									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.067,95
	Summe Investition M541-0037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.067,95
M541-0039	Hubertusstr., Parkplatz Friedhof									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
	Summe Investition M541-0039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
M541-0041	Keldenicher Weg, Lückenschluss Gehweg									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Summe Investition M541-0041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
M541-0042	Nikolausstr., Gehweg									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,84
	Summe Investition M541-0042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,84
M541-0043	Mainstr., Gehweg									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,56
	Summe Investition M541-0043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,56
M541-0044E	Erschließung Weserstr.									
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
	Summe Investition M541-0044E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
M541-0046	2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr.									
0450102	Zug. Bau Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	140.700,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710302	Zug. Bau Spielplatzanlagen	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	227.510,89	170.586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.248,05
	Summe Investition M541-0046	227.583,19	170.586,73	140.700,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.248,05

M541-0046E	2.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Bahnhofstr.									
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769.500,00
	Summe Investition M541-0046E	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769.500,00
M541-0047	Im Kleinen Mülchen, Gehweg Endausbau									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,05
	Summe Investition M541-0047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,05
M541-0048	Auf der Trift, Endausbau Stichweg									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.407,19
	Summe Investition M541-0048	859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.407,19
M541-0048E	Erschließung Auf der Trift									
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	Summe Investition M541-0048E	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
M541-0051	Im Blauen Garn, Wohnweg 3									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	22.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.706,87
	Summe Investition M541-0051	22.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.706,87
M541-0051E	Erschließung Im Blauen Garn, Wohnweg 3									
3811904	Zug. Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
	Summe Investition M541-0051E	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
M541-0052E	Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Gartenstraße									
3811902	Zug. Beiträge KAG	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Summe Investition M541-0052E	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
M541-0053	Um-/Ausbau Peterstraße									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	5.778,35	104.260,50	245.259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.299,35
	Summe Investition M541-0053	5.778,35	104.260,50	245.259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.299,35
M541-0053E	Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Peterstraße									
3811902	Zug. Beiträge KAG	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	Summe Investition M541-0053E	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00

M541-0054	Um-/Ausbau Schulstraße								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	5.789,35	432.210,65	800.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.210,65
	Summe Investition M541-0054	5.789,35	432.210,65	800.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.210,65
M541-0054E	Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Schulstraße								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	Summe Investition M541-0054E	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
M541-0055	Sachsenweg, Erweiterung Gehweg								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Summe Investition M541-0055	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
M541-0056	Hagenstraße, Ausbau								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Summe Investition M541-0056	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
M541-0057	Curiestraße, Ausbau								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	1.392,30	13.607,70	13.607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.607,70
	Summe Investition M541-0057	1.392,30	13.607,70	13.607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.607,70
M541-0058	3.BA: Umgestaltung Westring								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	90.000,00	0,00	1.179.500,00	24.200,00
	Summe Investition M541-0058	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	90.000,00	0,00	1.179.500,00	24.200,00
M541-0058E	Landeszuweisung 3.BA: Umgestaltung Westring								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.025.100,00	0,00
	Summe Investition M541-0058E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.025.100,00	0,00
M541-0059	Kirchstraße, Verbindungsweg zur Rheinstraße								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Summe Investition M541-0059	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
M541-0060	Umrüstung Straßenlampen								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00
	Summe Investition M541-0060	0,00	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00

M541-0060E	Straßenbaubeitrag Umrüstung Straßenlampen								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00
	Summe Investition M541-0060E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00
M541-0061	3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	654.600,00	0,00	40.500,00
	Summe Investition M541-0061	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	654.600,00	0,00	40.500,00
M541-0061E	Landeszuweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition M541-0061E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569.000,00	0,00	0,00
M541-0062	1.BA Tunnel Fußgängerzone								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	251.403,32	3.409.615,19	8.133.612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.171.433,70
	Summe Investition M541-0062	251.403,32	3.409.615,19	8.133.612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.171.433,70
M541-0062E	Landeszuweisung: 1.BA Tunnel Fußgängerzone								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	-1.824.300,00	-4.047.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.871.600,00
	Summe Investition M541-0062E	0,00	-1.824.300,00	-4.047.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.871.600,00
M541-0064	NO2-Anlage im Tunnel Poststraße								
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Summe Investition M541-0064	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
M541-0065	Flach-Fengler-Straße: Erneuerung Fahrbahn								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
	Summe Investition M541-0065	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
M541-0066	Auf dem Rheinberg, Ausbau								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	66.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
	Summe Investition M541-0066	0,00	66.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
M541-0067	Hermann-Löns-Straße, Sanierung								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	950.000,00	932.156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	Summe Investition M541-0067	0,00	950.000,00	932.156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00

M541-0068	Gehwegbrücke Vorgebirgsstraße								
0420002	Zug. Bau Brücken und Tunnel	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Summe Investition M541-0068	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
M541-0069	Wegebefestigung "rote Wege" An der Bach								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Summe Investition M541-0069	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
M541-0071	Pfeilstraße								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	Summe Investition M541-0071	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
M541-0072	Bogenstraße								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	Summe Investition M541-0072	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
M541-0073	Schützenweg								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
	Summe Investition M541-0073	0,00	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
M541-0074	Vogelviertel, Erneuerung Gehwegbefestigung								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
	Summe Investition M541-0074	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
M541-0074E	Straßenbaubeitrag Vogelviertel								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0,00	-384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.000,00
	Summe Investition M541-0074E	0,00	-384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.000,00
M541-0075E	Straßenbaubeitrag Malerviertel								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0,00	-456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456.000,00
	Summe Investition M541-0075E	0,00	-456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456.000,00
M541-0076	Traunsteiner/Überlinger Str - Parkplätze								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	10.272,00	10.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.272,00
	Summe Investition M541-0076	0,00	10.272,00	10.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.272,00

M541-0077	Herstellung Nebenanlage Gartenstraße									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	64.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.990,60
	Summe Investition M541-0077	0,00	64.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.990,60
M541-0078	Sanierung Gehwege Oberdorfstraße									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	Summe Investition M541-0078	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
M541-0079	Schaffung v. Parkplätzen Grünanlage Mertener Str.									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Summe Investition M541-0079	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
M541-0080	Sanierung Kölner Straße									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Summe Investition M541-0080	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
M541-0081	Burgstraße Gehwegerweiterung									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Summe Investition M541-0081	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
M541-0085	Erneuerung Sitzbänke									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Summe Investition M541-0085	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
M541-0086	Pfeiffersgässchen									
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Summe Investition M541-0086	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
M541-BGA	Inventarbeschaffung >410 €									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.888,91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.725,78
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,91
	Summe Investition M541-BGA	6.888,91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.614,69
M541-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,65
	Summe Investition M541-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,65

M547-0001	ÖPNV-Pauschale									
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.800,00
3712206	Abg. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00
	Summe Investition M547-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M547-0002	Ausbildungsverkehr-Pauschale									
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
3712206	Abg. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Summe Investition M547-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M551-0001	Rückbau Spielplatz Meisenweg 1 zur Grünanlage									
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Summe Investition M551-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
M551-0002	Rückbau Spielplatz Meisenweg 2 zur Grünanlage									
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Summe Investition M551-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
M551-0003	Rückbau Spielplatz M.-Grünwald-Weg zur Grünanlage									
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Summe Investition M551-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
M551-0006	1. BA: Ruttmanns Wiese									
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.167,85
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,82
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.107.200,00
	Summe Investition M551-0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.796,67
M551-0006E	1. BA: Landeszuweisungen Ruttmanns Wiese									
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.000,00
	Summe Investition M551-0006E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.000,00

M551-0007	2. BA: Rheinsteig									
0213002	Zug. Bau Parkanlagen	2.254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723.790,43
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.393,00
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.586.000,00
	Summe Investition M551-0007	2.254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177.183,43
M551-0008	3. BA: Rheinpark									
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419.478,73
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.976,63
	Summe Investition M551-0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517.455,36
M551-0008E	3. BA: Landeszuweisungen Rheinpark									
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
	Summe Investition M551-0008E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
M551-0009	Wasserspiel Rheinpark									
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.670,36
	Summe Investition M551-0009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.670,36
M551-0010	Babypark									
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Summe Investition M551-0010	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
M551-0011	Bürgerpark Nord und Süd									
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Summe Investition M551-0011	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
M551-0012	Jakobsmuschel-Stele									
0610003	Zug. Kauf Kunstgegenstände	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Summe Investition M551-0012	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
M551-0013	Grünanlage Sternstraße									
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
	Summe Investition M551-0013	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00

M551-0014	Sanierung Dorfplatz Keldenich								
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Summe Investition M551-0014	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
M551-IZU	Investitionszuweisung SV W+P								
1210002	Zug. Sondervermögen durch Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.237,65
	Summe Investition M551-IZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.237,65
M552-0001	Hochwasserschutz Dickopsbach								
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	34.999,02	3.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	209.736,66
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	77.380,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,38
	Summe Investition M552-0001	77.380,00	15.999,02	3.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	217.378,04
M552-0001E	Landeszuweisung Hochwasserschutz Dickopsbach								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	-32.324,00	-5.529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.529,18
	Summe Investition M552-0001E	-32.324,00	-5.529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.529,18
M553-0001	Friedhof Berzdorf, Wegebau								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
	Summe Investition M553-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
M553-0002	Friedhof Hubertusstr., Einbau von Grabkammern								
0910252	Zug. Bau AiB Friedhofsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	Summe Investition M553-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
M553-0003	Friedhof Hubertusstr., Bau Stelen für Grabnamen								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Summe Investition M553-0003	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
M553-0006	Friedhof Hubertusstr., Grabfeld anonyme Bestattung								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Summe Investition M553-0006	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
M553-0009	Friedhof Keldenich, Grabfeld anonyme Bestattung								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Summe Investition M553-0009	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

M553-0010	Friedhof Urfeld, Grabfeld anonyme Bestattung								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Summe Investition M553-0010	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
M553-0012	Friedhof Keldenich, Sitzbänke								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	Summe Investition M553-0012	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
M553-0013	Friedhof Hubertusstraße, Neubau Wegeflächen								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	Summe Investition M553-0013	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
M553-0014	Friedhof Berzdorf, Neubau Wegeflächen								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	Summe Investition M553-0014	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
M553-0015	Friedhof Berzdorf, Sitzbänke								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Summe Investition M553-0015	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
M553-0016	Friedhof Urfeld, Sitzbänke								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Summe Investition M553-0016	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
M553-0017	Friedhof Friedensweg, Sitzbänke								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	Summe Investition M553-0017	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
M553-0018	Herrichtung Grundstücksflächen								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	Summe Investition M553-0018	0,00	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
M553-0019	Errichtung Leichtbauhalle								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Summe Investition M553-0019	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

M553-0020	Friedhof Keldenich, Schaffung einer Wasserstelle									
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
	Summe Investition M553-0020	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
M553-BGA	Inventarbeschaffung >410 €									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	
	Summe Investition M553-BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	
M571-BGA	Inventarbeschaffung >410 €									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,19	
	Summe Investition M571-BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,19	
M571-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,92	
	Summe Investition M571-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,92	
M611-PAUI	Investitionspauschale									
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.858.900,00	
3811213	Zug. Investitionspauschale	-1.158.015,65	-1.211.400,00	-1.419.700,00	0,00	-1.448.000,00	-1.476.900,00	-1.506.400,00	-5.611.200,00	
	Summe Investition M611-PAUI	-1.158.015,65	-1.211.400,00	-1.419.700,00	0,00	-1.448.000,00	-1.476.900,00	-1.506.400,00	-8.470.100,00	
M611-PAUS	Schul-/Bildungspauschale									
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.457.600,00	
	Summe Investition M611-PAUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.457.600,00	
M612-0001	Tilgung Kredit vom Kreditmarkt									
3251403	Zug. Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.155.700,00	
3251406	Abg. Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.800,00	
3274006	Abg. Investitionskredite vom Kreditmarkt	668.347,60	752.600,00	685.400,00	0,00	694.500,00	703.900,00	713.800,00	3.503.900,00	
	Summe Investition M612-0001	668.347,60	752.600,00	685.400,00	0,00	694.500,00	703.900,00	713.800,00	-2.255.000,00	
M612-0001E	Aufnahme Kredit vom Kreditmarkt									
3274003	Zug. Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	
	Summe Investition M612-0001E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	
Gesamtsumme Investitionen		-2.889.095,49 €	17.847.853,50 €	28.635.293,60 €	0,00	1.507.200,00	1.455.800,00	52.500,00	68.607.047,63 €	

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

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

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-66.408.232	-81.033.600	-97.876.400	-91.943.300	-95.634.000	-98.889.900
4011000	Grundsteuer A	-26.149	-24.100	-26.500	-26.800	-27.100	-27.400
4012000	Grundsteuer B	-6.567.636	-6.543.200	-6.954.100	-7.058.400	-7.157.200	-7.257.400
4013000	Gewerbsteuer	-38.965.401	-51.600.000	-67.300.000	-60.300.000	-62.700.000	-64.600.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-15.662.714	-16.651.200	-17.242.800	-18.242.800	-19.282.600	-20.381.700
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-3.017.592	-4.044.900	-4.115.700	-4.016.900	-4.117.300	-4.211.900
4031000	Vergnügungssteuer	-435.952	-380.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
4032000	Hundesteuer	-164.812	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
4051000	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	-1.567.976	-1.630.200	-1.652.300	-1.713.400	-1.764.800	-1.826.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.567.234	-1.742.300	-2.693.100	-3.345.200	-4.149.800	-3.812.900
4111000	Schlüsselzuweisungen	-13.836.120	0	0	0	0	0
4131100	Schul-/Bildungspauschale	-731.114	-722.400	-735.100	-749.800	-764.700	-779.900
4181001	Abrechnung Einheitslasten	0	-1.019.900	-1.958.000	-2.595.400	-3.385.100	-3.033.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.268	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-13.268	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-80.988.733	-82.775.900	-100.569.500	-95.288.500	-99.783.800	-102.702.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0	0	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.472.592	32.435.300	44.903.200	39.747.100	37.748.000	38.698.200
5341000	Gewerbsteuerumlage	2.807.591	5.016.700	6.543.100	4.588.100	4.770.700	4.915.300
5342000	Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh	2.913.648	3.757.900	4.873.000	4.325.900	0	0
5374000	Kreisumlage	22.335.626	23.235.300	32.822.200	30.252.600	32.365.300	33.170.900
5391100	Krankenhausumlage	415.727	425.400	664.900	580.500	612.000	612.000
16	- Sonstige Aufwendungen	211.473	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5473200	Einstellung Werb. Forderung	211.473	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.684.065	32.435.300	44.903.200	41.247.100	39.748.000	40.698.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.304.668	-50.340.600	-55.666.300	-54.041.400	-60.035.800	-62.004.600
19	+ Finanzerträge	-342.660	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-3.594	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-339.066	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	727.333	1.105.500	1.047.200	1.021.000	994.400	967.400
5517000	Zinsen Kreditinstitute	498.451	505.500	447.200	421.000	394.400	367.400
5518001	Verzinsung von Steuererstatt.	228.882	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	384.673	185.500	127.200	101.000	74.400	47.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.919.995	-50.155.100	-55.539.100	-53.940.400	-59.961.400	-61.957.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-51.919.995	-50.155.100	-55.539.100	-53.940.400	-59.961.400	-61.957.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.919.995	-50.155.100	-55.539.100	-53.940.400	-59.961.400	-61.957.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.158.016	1.211.400	1.419.700	1.448.000	1.476.900	1.506.400
6811100	Investitionspauschale	1.158.016	1.211.400	1.419.700	1.448.000	1.476.900	1.506.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.016	1.211.400	1.419.700	1.448.000	1.476.900	1.506.400
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.158.016	1.211.400	1.419.700	1.448.000	1.476.900	1.506.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	52.625.205	51.366.500	56.958.800	55.388.400	61.438.300	63.463.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	479.059	479.000	479.000	479.000	479.000
6937000	Kredite zur Liquiditätssicherung	0	479.059	479.000	479.000	479.000	479.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-668.348	-752.600	-685.400	-694.500	-703.900	-713.800
7927500	Tilgung Kredite Kreditmarkt	-668.348	-752.600	-685.400	-694.500	-703.900	-713.800
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-668.348	-273.541	-206.400	-215.500	-224.900	-234.800

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

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung	<p>4012000 Grundsteuer B Der Kalkulation der Ansätze 2018 ff. liegen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten zu Grunde.</p> <p>4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer Die Ansätze 2018 ff. wurden auf der Basis der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.</p> <p>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Kalkulation der Ansätze 2018 ff. liegen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten zu Grunde.</p> <p>4051000 Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich Der Kalkulation des Ansatzes 2018 für die Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs entspricht den Festsetzungen zum GFG 2018. Die Ansätze für die folgenden Jahre wurden auf der Basis der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.</p> <p>4111000 Schlüsselzuweisungen Aufgrund der wieder gestiegenen Finanzkraft, insbesondere gestiegener Erträge bei den Gewerbesteuern, erhält die Stadt ab 2017 keine Schlüsselzuweisungen mehr.</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.</p> <p>4181001 Abrechnung Einheitslasten Der Ansatz 2018 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 Finanzierungsbeitragung wird in Höhe des durch den Hebesatz geteilten und mit dem Faktor 33,3 (davon 29 für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs und 4,3 für die Abwicklung des Fonds Deutsche Einheit) multiplizierten Aufkommens der Gewerbesteuer berechnet. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen der Gewerbesteuerumlage zum 31.12.2019.</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 2018 wurde auf der Grundlage der Ansätze im Haushaltsplanentwurf des Landes kalkuliert.</p> <p>5372000 Kreisumlage Der Berechnung der Ansätze für die Kreisumlage liegt ein Umlagesatz von 40,50 % (2017: 40,50 %).</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 2018 berücksichtigt die auf eine angekündigte Steuernachzahlung entfallenden Zinsen.</p> <p>5518001 Verzinsung von Steuererstattungen Gem. §§ 233a und 238 der Abgabenordnung sind Steuernachforderungen und -erstattungen mit 0,5% je Monat zu verzinsen. Der Ansatz für 2018 berücksichtigt die auf eine angekündigte Steuererstattung entfallenden Zinsen.</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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-66.408.232	-81.033.600	-97.876.400	-91.943.300	-95.634.000	-98.889.900
4011000	Grundsteuer A	-26.149	-24.100	-26.500	-26.800	-27.100	-27.400
4012000	Grundsteuer B	-6.567.636	-6.543.200	-6.954.100	-7.058.400	-7.157.200	-7.257.400
4013000	Gewerbsteuer	-38.965.401	-51.600.000	-67.300.000	-60.300.000	-62.700.000	-64.600.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-15.662.714	-16.651.200	-17.242.800	-18.242.800	-19.282.600	-20.381.700
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-3.017.592	-4.044.900	-4.115.700	-4.016.900	-4.117.300	-4.211.900
4031000	Vergnügungssteuer	-435.952	-380.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
4032000	Hundesteuer	-164.812	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
4051000	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	-1.567.976	-1.630.200	-1.652.300	-1.713.400	-1.764.800	-1.826.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.567.234	-1.742.300	-2.693.100	-3.345.200	-4.149.800	-3.812.900
4111000	Schlüsselzuweisungen	-13.836.120	0	0	0	0	0
4131100	Schul-/Bildungspauschale	-731.114	-722.400	-735.100	-749.800	-764.700	-779.900
4181001	Abrechnung Einheitslasten	0	-1.019.900	-1.958.000	-2.595.400	-3.385.100	-3.033.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.207	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-8.207	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-80.983.673	-82.775.900	-100.569.500	-95.288.500	-99.783.800	-102.702.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.472.592	32.435.300	44.903.200	39.747.100	37.748.000	38.698.200
5341000	Gewerbsteuerumlage	2.807.591	5.016.700	6.543.100	4.588.100	4.770.700	4.915.300
5342000	Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh	2.913.648	3.757.900	4.873.000	4.325.900	0	0
5374000	Kreisumlage	22.335.626	23.235.300	32.822.200	30.252.600	32.365.300	33.170.900
5391100	Krankenhausumlage	415.727	425.400	664.900	580.500	612.000	612.000
16	- Sonstige Aufwendungen	173.321	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	173.321	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.645.913	32.435.300	44.903.200	39.747.100	37.748.000	38.698.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.337.760	-50.340.600	-55.666.300	-55.541.400	-62.035.800	-64.004.600
19	+ Finanzerträge	-339.066	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-339.066	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.882	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5518001	Verzinsung von Steuererstatt.	228.882	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-110.184	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.447.944	-50.640.600	-55.966.300	-55.841.400	-62.335.800	-64.304.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-52.447.944	-50.640.600	-55.966.300	-55.841.400	-62.335.800	-64.304.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-52.447.944	-50.640.600	-55.966.300	-55.841.400	-62.335.800	-64.304.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.158.016	1.211.400	1.419.700	1.448.000	1.476.900	1.506.400
6811100	Investitionspauschale	1.158.016	1.211.400	1.419.700	1.448.000	1.476.900	1.506.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.016	1.211.400	1.419.700	1.448.000	1.476.900	1.506.400
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.158.016	1.211.400	1.419.700	1.448.000	1.476.900	1.506.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	53.123.006	51.852.000	57.386.000	57.289.400	63.812.700	65.811.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M611-PAUJ Investitionspauschale	-1.158.016	-1.211.400	-1.419.700	0	-1.448.000	-1.476.900	-1.506.400

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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner	14,93 €	13,50 €	11,96 €

Teilergebnisplan Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.061	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-5.061	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.061	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0	0	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	38.152	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	38.152	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.152	0	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.091	0	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000
19	+ Finanzerträge	-3.594	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-3.594	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	498.451	505.500	447.200	421.000	394.400	367.400
5517000	Zinsen Kreditinstitute	498.451	505.500	447.200	421.000	394.400	367.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	494.857	485.500	427.200	401.000	374.400	347.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	527.949	485.500	427.200	1.901.000	2.374.400	2.347.400

Teilergebnisplan Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	527.949	485.500	427.200	1.901.000	2.374.400	2.347.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	527.949	485.500	427.200	1.901.000	2.374.400	2.347.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-497.802	-485.500	-427.200	-1.901.000	-2.374.400	-2.347.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	479.059	479.000	479.000	479.000	479.000
6937000	Kredite zur Liquiditätssicherung	0	479.059	479.000	479.000	479.000	479.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-668.348	-752.600	-685.400	-694.500	-703.900	-713.800
7927500	Tilgung Kredite Kreditmarkt	-668.348	-752.600	-685.400	-694.500	-703.900	-713.800
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-668.348	-273.541	-206.400	-215.500	-224.900	-234.800

Investitionen Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M612-0001 Tilgung Kredit vom Kreditmarkt	668.348	752.600	685.400	0	694.500	703.900	713.800
<i>Erläuterungen: Tilgungsraten der aufgenommenen Kredite.</i>							

Fach 4

Bereichsbudgets

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

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11-111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkte

- 01 Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)
- 02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung
- 03 Gleichstellung von Frau und Mann
- 04 Beschäftigtenvertretung
- 05 Rechnungsprüfung
- 06 Interne Dienste
- 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 08/18 Personalmanagement, Allgemeine Personalwirtschaft
- 19 Stabstelle Sonderaufgaben Personal
- 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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.088	-354.900	-153.400	-153.600	-153.800	-154.000
4140000	Bundeszuweisungen	-12.240	-9.300	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
4147000	Zuschüsse für lfde Zwecke von priv. Unternehmen	-1.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-73.189	-230.000	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-15.303	-12.700	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-6.599	-10.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-32.549	-72.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-17.209	-20.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.153	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
4311000	Verwaltungsgebühren	-7.153	-5.700	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
4321001	Anerkennungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426.333	-493.400	-502.400	-512.400	-522.600	-533.000
4411000	Mieten und Pachten	-423.988	-492.000	-501.000	-511.000	-521.200	-531.600
4411001	Erbpacht	-991	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.055	-900	-900	-900	-900	-900
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-299	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.363	-110.900	-123.800	-126.300	-128.900	-131.500
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	0	-40.000	-43.000	-43.900	-44.800	-45.700
4483002	Kostenerstattung KDvZ pR	-48.433	0	0	0	0	0
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-34.142	-41.200	-39.100	-39.900	-40.700	-41.500
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	-15.320	-12.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	0	0	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-22.467	-16.600	-22.400	-22.800	-23.300	-23.800
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.617.518	-897.800	-452.400	-461.500	-470.700	-480.100
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-1.752.708	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-1.250	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4562001	Zinsen, Säumniszuschl., Mahnggeb.	-149.135	-110.000	-149.100	-152.100	-155.100	-158.200
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-714	0	0	0	0	0
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-250.412	-668.800	-133.400	-136.100	-138.800	-141.600
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	-75.675	-110.400	-160.400	-163.600	-166.900	-170.200
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-39.705	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-321.163	0	0	0	0	0
4583400	Erstatt. von Versorgungsansprüchen	-1.691	0	0	0	0	0
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-2.693	0	0	0	0	0
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-338	-300	0	0	0	0
4591003	Erstattung von Prozesskosten	-5.752	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-16.283	-8.100	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.329.455	-1.862.800	-1.237.800	-1.259.700	-1.282.000	-1.304.700
11	- Personalaufwendungen	8.357.376	7.580.100	8.926.000	9.071.200	9.252.300	9.437.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.770.828	1.719.300	1.810.900	1.847.100	1.884.000	1.921.700
5011200	Zuf. Urlaubsrückst. Beamte	1.476	0	0	0	0	0
5011300	Zuf. Überstundenrückst. Beamte	-856	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	2.437.301	2.485.400	2.790.800	2.846.400	2.903.400	2.961.500
5012200	Zuf. Urlaubsrückst. Beschäf.	8.878	0	0	0	0	0
5012300	Zuf. Überstundenrückst. Beschäf.	11.739	0	0	0	0	0
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	0	436.000	511.900	522.100	532.500	543.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	192.946	197.900	218.200	189.700	193.200	196.800
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	0	9.200	10.100	10.300	10.500	10.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	475.390	494.200	559.000	570.000	581.400	593.100
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	0	24.300	26.200	26.700	27.200	27.700
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	264.949	380.000	400.000	408.000	416.200	424.500
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	29.687	30.300	30.600	31.200	31.800	32.400
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung aktive Beschäftigte	2.539.488	1.370.300	1.963.300	2.002.600	2.042.700	2.083.600
5061000	Zuf. Beihilferückstellung aktive Beschäftigte	625.550	433.200	605.000	617.100	629.400	642.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.264.007	2.847.000	3.010.000	3.070.200	3.131.600	3.194.200
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.320.530	2.497.000	2.600.000	2.652.000	2.705.000	2.759.100
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	350.792	350.000	410.000	418.200	426.600	435.100
5151000	Zuf. Pensionsrückstellungen inaktive Beschäftigte	378.507	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte	214.178	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.541	1.529.600	1.855.900	1.465.200	1.494.100	1.523.400
5232005	Verwaltungskosten Beihilfe	21.173	25.300	30.000	30.600	31.200	31.800
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	6.880	10.100	10.200	10.400	10.600	10.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	616.692	408.100	635.200	275.600	281.100	286.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	428.946	548.400	559.400	570.600	582.000	593.600
5241502	Aktenvernichtung	498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241512	Energiedienstleistungen	26.652	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5251000	Fahrzeughaltung	43.546	42.600	40.000	40.800	41.600	42.400
5281003	Getränkeautomat	1.061	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	6.704	10.000	60.000	10.200	10.400	10.600
5281006	Archivsamml.,Gebrauchsgegenst.	3.269	3.500	3.500	2.600	2.700	2.800

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5281022	Städtepartnerschaften	3.076	3.800	6.800	3.800	3.800	3.800
5281044	Projekte des Integrationsrates	0	0	500	500	500	500
5281100	Geräte, Ausstattung	247.040	256.400	277.600	283.100	288.700	294.400
5281101	Kopierer Rathaus	58.519	62.000	71.800	73.200	74.700	76.200
5281400	Verbrauchsmittel	35.638	37.000	37.000	37.700	38.500	39.300
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	10.024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281601	Sitzungsdienst	4.655	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5291010	Zwangsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
5291300	Kostenerstattung an Stadt Brühl	12.999	50.000	55.000	56.100	57.200	58.300
5291401	European Energy Award	18.296	0	0	0	0	0
5291709	Gesundheitsvorsorge	873	13.500	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579.487	685.600	580.400	580.700	580.700	580.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	427.729	471.200	427.800	427.800	427.800	427.800
5711101	AfA Erbbaurechte	1	0	100	100	100	100
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	0	33.100	0	0	0	0
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.028	700	2.100	2.100	2.100	2.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	15.303	12.800	15.400	15.400	15.400	15.400
5711500	AfA Fahrzeuge	11.033	12.700	11.100	11.200	11.200	11.200
5711600	AfA BGA	81.213	113.800	81.600	81.800	81.800	81.800
5711800	AfA Software u. Lizenzen	42.181	41.300	42.300	42.300	42.300	42.300
15	- Transferaufwendungen	545.340	620.000	620.000	632.400	645.000	657.900
5379001	Umlage KDVB	545.340	620.000	620.000	632.400	645.000	657.900
16	- Sonstige Aufwendungen	1.405.212	1.621.500	1.818.200	1.734.500	1.725.100	1.751.300
5411000	sonstige Personalaufwendungen	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5411001	Personalrat	373	400	400	400	400	400
5411003	Parkausweise	7.352	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	5.616	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5412001	Arbeitsschutz	5.644	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.433	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5412200	Allgemeine Fortbildung	2.669	40.000	84.400	76.200	42.000	42.800
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	9.394	10.100	10.200	10.400	10.600	10.800
5412203	IT-Schulungen	1.904	17.500	35.000	35.700	36.400	37.100
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	221.827	280.000	296.500	296.500	296.500	296.500
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	778	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5421004	Seniorenbeirat	530	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	3.600	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5421008	Fundraising	0	30.000	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	1.440	1.500	11.500	11.700	11.900	12.100
5423000	Leasing Geräte	11.315	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5423100	Leasing Fahrzeuge	5.562	6.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5429001	Umsatzsteuer 2b	0	0	30.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	137.842	87.200	90.300	61.600	62.700	63.800
5431001	Geschäftsaufwendungen Dezernat I	5.150	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431002	Geschäftsaufwendungen Dezernat II	1.493	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431003	Geschäftsaufwendungen Dezernat III	1.054	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	25.445	27.200	27.200	27.700	28.300	28.900
5431010	Geschäftsaufwendungen Allgemeine Verwaltung	2.076	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	29.889	32.600	28.600	29.200	29.800	30.400
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	210.143	220.000	244.000	248.800	253.800	258.900
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	25.107	29.100	29.200	29.800	30.400	31.000
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	19.240	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	31.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	27.271	130.000	170.000	132.600	135.200	137.900
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	7.284	9.500	23.000	23.500	24.000	24.500
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	390.370	400.700	430.700	439.300	448.000	456.900
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	44.407	65.700	65.700	67.000	68.300	69.700
5441011	Steuern für Liegenschaft	6.814	12.200	12.200	12.400	12.600	12.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	48.511	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	4.948	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5492000	Fraktionszuwendungen	82.747	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5499001	Mitgliedsbeiträge	23.983	26.800	27.100	27.600	28.200	28.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.697.962	14.883.800	16.810.500	16.554.200	16.828.800	17.144.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.368.507	13.021.000	15.572.700	15.294.500	15.546.800	15.840.000
19	+ Finanzerträge	-903	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-903	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-903	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	12.367.605	13.021.000	15.572.700	15.294.500	15.546.800	15.840.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	12.367.605	13.021.000	15.572.700	15.294.500	15.546.800	15.840.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-176.158	-140.500	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200
4811000	Innere Verrechnungen	-176.158	-140.500	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.191.446	12.880.500	15.396.500	15.118.300	15.370.600	15.663.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-4.236	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4547100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	-4.236	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	64.905	0	0	0	0	0
5477100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	64.905	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	60.669	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000	0	0	1.732.600	0	0
6811000	Landeszuweisungen	600.000	0	0	1.732.600	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.292.672	900.000	800.000	100.000	100.000	100.000
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	5.292.672	900.000	800.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.892.672	900.000	800.000	1.832.600	100.000	100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-153.346	-500.000	-700.000	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-153.346	-500.000	-700.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.284.916	-115.000	-7.767.900	-2.054.600	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.284.916	-115.000	-2.200.000	-2.054.600	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-67.900	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-96.513	-318.600	-283.500	-280.500	-265.500	-265.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-96.513	-318.600	-283.500	-280.500	-265.500	-265.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-97.358	0	0	0	0	0
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-97.358	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.632.133	-933.600	-8.751.400	-2.535.100	-465.500	-465.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.260.540	-33.600	-7.951.400	-702.500	-365.500	-365.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.197.064	-11.690.300	-20.813.300	-13.240.400	-13.109.300	-13.355.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 Verdienstaufschlag 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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner =	10,93 €	12,86 €	13,57 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

RAT, AUSSCHÜSSE, ORTSBÜRGERMEISTER (16.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Anhebung ergibt sich durch die Anpassungen auf der Grundlage der geänderten Entschädigungsverordnung.

Die Sitzungsgelder für die Teilnahme von sachkundigen Bürgern und Einwohnern an Fraktionssitzungen sollen statt für 5 für max. 15 Sitzung gezahlt werden. Mehraufwand gemäß Kostenschätzung der Verwaltung.

UNFALLVERS. RATSMITGLIEDER UA (300€)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Anhebung ist an den tatsächlichen Bedarf / Aufwand angepasst worden.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN INTEGRATIONS RAT (1.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Antrag der SPD-Fraktion im Integrationsrat am 15.03.2018: Anhebung des Ansatzes für Geschäftsaufwendungen um 1.700 €, davon 500 € für Fortbildungsmaßnahmen.

PROJEKTE DES INTEGRATIONS RATES (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung von Projekten.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	91.916	85.700	88.700	87.400	89.200	91.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.878	40.400	42.200	43.000	43.900	44.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	43.536	35.300	36.200	36.900	37.600	38.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.635	2.800	2.900	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.867	7.200	7.400	7.500	7.700	7.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
5281044	Projekte des Integrationsrates	0	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	309.482	376.900	395.400	395.400	395.400	395.400
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	221.827	280.000	296.500	296.500	296.500	296.500
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	778	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5421004	Seniorenbeirat	530	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	3.600	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5492000	Fraktionszuwendungen	82.747	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.399	462.600	484.600	483.300	485.100	487.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	401.399	462.600	484.600	483.300	485.100	487.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	401.399	462.600	484.600	483.300	485.100	487.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	401.399	462.600	484.600	483.300	485.100	487.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	401.399	462.600	484.600	483.300	485.100	487.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-388.616	-462.600	-484.600	-483.300	-485.100	-487.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner =	15,92€	15,81 €	14,67 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

STÄDTEPARTNERSCHAFTEN (3.000 €)
Sondermaßnahme
Zusatzkosten durch geplante Pontivyfahrt in 2018.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.693	0	0	0	0	0
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-2.693	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.693	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	485.229	498.000	449.400	451.900	461.000	470.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	338.254	334.900	352.300	359.300	366.500	373.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	116.353	128.800	77.300	78.800	80.400	82.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	10.196	10.400	6.300	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	20.426	23.900	13.500	13.800	14.100	14.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.396	13.800	16.800	13.800	13.800	13.800
5281022	Städtepartnerschaften	3.076	3.800	6.800	3.800	3.800	3.800
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	10.024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291401	European Energy Award	18.296	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	32.779	87.900	57.900	58.900	59.900	60.900
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	5.616	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5421008	Fundraising	0	30.000	0	0	0	0
5431001	Geschäftsaufwendungen Dezernat I	5.150	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431002	Geschäftsaufwendungen Dezernat II	1.493	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431003	Geschäftsaufwendungen Dezernat III	1.054	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431010	Geschäftsaufwendungen Allgemeine Verwaltung	2.076	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	12.441	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100

Teilergebnisplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5491000	Verfügun gsmittel	4.948	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.404	599.700	524.100	524.600	534.700	544.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	546.710	599.700	524.100	524.600	534.700	544.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	546.710	599.700	524.100	524.600	534.700	544.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	546.710	599.700	524.100	524.600	534.700	544.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	546.710	599.700	524.100	524.600	534.700	544.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-563.776	-599.700	-524.100	-524.600	-534.700	-544.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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.

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Mitarbeiter =	62,43 €	62,48 €	63,52 €

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	7.463	31.600	32.600	33.200	33.800	34.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	6.424	24.500	25.200	25.700	26.200	26.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	287	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	752	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	268	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	268	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.731	33.800	34.800	35.400	36.000	36.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.731	33.300	34.300	34.900	35.500	36.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.731	33.300	34.300	34.900	35.500	36.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.731	33.300	34.300	34.900	35.500	36.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.731	33.300	34.300	34.900	35.500	36.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.739	-33.300	-34.300	-34.900	-35.500	-36.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 500 Stellen im Stellenplan ausgewiesen (einschließlich Beschäftigte der Sondervermögen und der Beschäftigten auf Zeit; Stand: Juni 2017), so dass ein Betrag von 376,70 € 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	2016	2017	2018
Aufwand je Mitarbeiter =	131,41 €	146,15 €	130,19 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (11.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel sind für ein Outhouse Seminar für den gesamten Personalrat (8.000€) und Schulungen für die neu gewählte Schwerbehindertenvertretung (3.000€) geplant.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	51.953	60.200	55.100	56.200	57.300	58.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	51.953	53.800	55.100	56.200	57.300	58.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	5.000	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	400	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	1.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	11.784	17.700	15.200	4.300	4.400	4.500
5411001	Personalrat	373	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.411	17.300	14.800	3.900	4.000	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.737	77.900	70.300	60.500	61.700	62.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.737	77.900	70.300	60.500	61.700	62.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	63.737	77.900	70.300	60.500	61.700	62.900

Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	63.737	77.900	70.300	60.500	61.700	62.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	63.737	77.900	70.300	60.500	61.700	62.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-62.113	-77.900	-70.300	-60.500	-61.700	-62.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 Sozialhilfeaufgaben
- 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.

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	4,97 €	5,46 €	5,70 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (-3.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

In den vergangenen Jahren wurden die Erträge und Aufwendungen für den Einsatz der Prüfer im gemeinsamen Rechnungsprüfungsamt saldiert ausgewiesen. Künftig erfolgt die Ausweisung von Erträgen (für den Einsatz Wesseling Prüfer in Brühl) und Aufwendungen (für den Einsatz Brühler Prüfer in Wesseling) brutto (s.a. PSK 11-111-05-5291300 Kostenerstattung an Stadt Brühl).

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.300 €)

Sondermaßnahme

Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Beratungsbedarf bei der eigenständigen Prüfung der Jahresabschlüsse.

Kostenerstattung an Stadt Brühl ÖR (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

In den vergangenen Jahren wurden die Erträge und Aufwendungen für den Einsatz der Prüfer im gemeinsamen Rechnungsprüfungsamt saldiert ausgewiesen. Künftig erfolgt die Ausweisung von Erträgen (für den Einsatz Wesseling Prüfer in Brühl) und Aufwendungen (für den Einsatz Brühler Prüfer in Wesseling) brutto (s.a. PSK 11-111-05-4482001 Kostenerstattung Stadt Brühl). Durch den Einsatz von Brühler Prüfern bei den Jahresabschlussprüfungen in Wesseling werden ab 2016 voraussichtlich deutlich mehr Prüfstunden als bisher abzurechnen sein, so dass sich saldiert eine Zahllast ergibt.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-40.000	-43.000	-43.900	-44.800	-45.700
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	0	-40.000	-43.000	-43.900	-44.800	-45.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-40.000	-43.000	-43.900	-44.800	-45.700
11	- Personalaufwendungen	139.737	143.200	148.100	151.000	154.000	157.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	52.568	53.800	56.300	57.400	58.500	59.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	69.360	70.300	72.100	73.500	75.000	76.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.617	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.192	13.300	13.700	14.000	14.300	14.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.999	50.000	55.000	56.100	57.200	58.300
5291300	Kostenerstattung an Stadt Brühl	12.999	50.000	55.000	56.100	57.200	58.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	51.268	43.300	43.300	40.800	41.500	42.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.028	8.300	8.300	5.100	5.100	5.100
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	19.240	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	31.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.004	236.500	246.400	247.900	252.700	257.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	204.004	196.500	203.400	204.000	207.900	211.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	204.004	196.500	203.400	204.000	207.900	211.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	204.004	196.500	203.400	204.000	207.900	211.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	204.004	196.500	203.400	204.000	207.900	211.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-289.711	-196.500	-203.400	-204.000	-207.900	-211.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	9,12 €	9,21 €	8,70 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

FAHRZEUGHALTUNG (-2.600 €)
Minderung der Mindestausstattung
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (21.200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
In einzelnen Bereichen stehen Umzüge und Umbaumaßnahmen an.

KOPIERER RATHAUS (9.800 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Mehrausgaben durch Verbesserung der Kapazitäten in der Zentraldruckerei und Veränderungen des Druckermanagements (Kompensation siehe Büromaterial, Bücher ua.).

LEASING FAHRZEUGE (-900 €)
Minderung der Mindestausstattung
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

BÜROMATERIAL, BÜCHER UA (-4.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN (12.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der allgemeinen Portokosten und der Kosten für Postzustellungen, weil diese umsatzsteuerpflichtig werden.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.255	-24.200	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
4140000	Bundeszusweisungen	-12.240	-9.300	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-4.516	-8.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-6.499	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-955	-800	-800	-800	-800	-800
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-955	-800	-800	-800	-800	-800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	0	0	0	0	0
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-714	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-3.085	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-28.010	-25.000	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
11	- Personalaufwendungen	202.168	224.600	202.700	206.500	210.300	214.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	158.245	175.600	158.300	161.500	164.700	168.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	12.567	14.000	12.700	12.700	12.700	12.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	31.357	35.000	31.700	32.300	32.900	33.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.674	134.000	162.400	165.600	168.900	172.200
5251000	Fahrzeughaltung	30.308	27.600	25.000	25.500	26.000	26.500
5281003	Getränkeautomat	1.061	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281100	Geräte, Ausstattung	36.132	37.600	58.800	60.000	61.200	62.400
5281101	Kopierer Rathaus	58.519	62.000	71.800	73.200	74.700	76.200
5281601	Sitzungsdienst	4.655	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.508	18.100	15.600	15.900	15.900	15.900
5711500	AfA Fahrzeuge	5.047	7.000	5.100	5.200	5.200	5.200
5711600	AfA BGA	10.461	11.100	10.500	10.700	10.700	10.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	119.728	120.000	127.100	129.600	132.200	134.800
5422000	Mieten und Pachten	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423100	Leasing Fahrzeuge	5.562	6.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5431100	Büromaterial, Bücher ua	29.379	32.000	28.000	28.600	29.200	29.800

Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	83.347	80.000	92.000	93.800	95.700	97.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.078	496.700	507.800	517.600	527.300	537.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	440.068	471.700	486.800	496.400	505.900	515.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	440.068	471.700	486.800	496.400	505.900	515.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	440.068	471.700	486.800	496.400	505.900	515.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-176.158	-140.500	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200
4811000	Innere Verrechnungen	-176.158	-140.500	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	263.909	331.200	310.600	320.200	329.700	339.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.396	0	0	0	0	0
5477100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	8.396	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	8.396	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.562	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-12.562	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.562	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.562	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-447.315	-558.500	-492.100	-501.400	-510.900	-520.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M006-0002 Dienstwagen	0	55.000	0	0	0	0	0
M006-BGA Inventarbeschaffung >410 €	15.566	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen:
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
Der Ansatz wird für neue Möbel im Standesamt neues Rathaus und für Eichholz benötigt (10.000 €)

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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	2,71 €	2,84 €	4,34 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (50.000 €)
 Sondermaßnahme
 Die Veranstaltungshinweise auf den Stadteingangsschildern wurden in der Vergangenheit durch das Sponsoring der Banken finanziert. Die Banken haben ihre Unterstützung eingestellt; ab dem kommenden Jahr muss die Stadt wieder die Finanzierung selbst und alleine sicherstellen. Die von der Stadt herausgegebenen Broschüren, insbesondere die Info-Broschüre "Am Rhein leben", müssen überarbeitet und neu gedruckt werden. Die in Zusammenarbeit mit dem Werbekurier erstellten Broschüren werden durch eine Anzeige der Stadt ergänzt, weil sonst eine Erstellung gefährdet wäre. Dies gilt auch für Sonderseiten in Werbekurier und Stadt-Anzeiger zu städtischen Veranstaltungen (z. B. Gesundheitsmesse, Oldtimer-Wochenende). Zudem ist nach vielen Jahren wieder die Herausgabe eines Bildbandes geplant.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (500 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Der Ansatz erhöht sich aufgrund von Fortbildungsmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204	-1.200	-200	-200	-200	-200
4161600	Aufw.SoPo BGA	-204	-1.200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399	-100	-100	-100	-100	-100
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-299	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-603	-1.300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	82.098	87.300	89.700	91.500	93.300	95.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	64.662	68.500	70.300	71.700	73.100	74.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.118	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.319	13.300	13.700	14.000	14.300	14.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.704	10.000	60.000	10.200	10.400	10.600
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	6.704	10.000	60.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406	1.500	500	500	500	500
5711600	AfA BGA	406	1.400	500	500	500	500
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.253	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.253	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.461	103.300	155.200	107.300	109.400	111.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.858	102.000	154.900	107.000	109.100	111.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	92.858	102.000	154.900	107.000	109.100	111.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	92.858	102.000	154.900	107.000	109.100	111.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	92.858	102.000	154.900	107.000	109.100	111.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-95.034	-101.700	-154.600	-106.700	-108.800	-111.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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, Stellenplan, -bedarf, Reisekosten und Trennungsschädigung, Eingliederungsmanagement, Arbeitssicherheit, Abwicklung von Dienstunfällen und Personalkostenermittlung und -entwicklung

Abrechnungen der RVK (Beihilfe-, Umlage und Versorgungsaufwendungen)
Gehaltsabrechnung für SWW und EBW sowie Betreuung deren Mitarbeiter/innen

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Personalservice, Organisation und Arbeitsschutz

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	17,16 €	12,63 €	10,73 €
Personalaufwand je Mitarbeiter =	1.189,40 €	852,72 €	710,00 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN (13.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Preissteigerung der Stellenausschreibungen und öffentlichen Anzeigen und eine erhöhte Anzahl der Aufträge erfordern eine Anhebung des Ansatzes.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357	0	0	0	0	0
4161600	Aufw.SoPo BGA	-357	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-357	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	540.621	430.100	345.300	352.200	359.300	366.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	382.287	367.700	210.400	214.600	218.900	223.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	124.164	48.500	105.400	107.500	109.700	111.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.404	3.900	8.200	8.400	8.600	8.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	24.766	10.000	21.300	21.700	22.100	22.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724	800	800	800	800	800
5711600	AfA BGA	724	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	17.322	23.600	37.300	38.100	38.900	39.700
5411000	sonstige Personalaufwendungen	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.161	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	1.876	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	7.284	6.500	20.000	20.400	20.800	21.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.667	454.500	383.400	391.100	399.000	407.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	558.310	454.500	383.400	391.100	399.000	407.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	558.310	454.500	383.400	391.100	399.000	407.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	558.310	454.500	383.400	391.100	399.000	407.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	558.310	454.500	383.400	391.100	399.000	407.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-584.643	-453.700	-382.600	-390.300	-398.200	-406.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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, sowie Beihilfen.

Politisches Gremium Hauptausschuss. Rat

Verantw.Org.Einheit Personalservice, Organisation und Arbeitsschutz

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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	130,81 €	145,53 €	194,25 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

ALLGEMEINE FORTBILDUNG (44.400 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes für Führungskräfteentwicklung.

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (30.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes aufgrund gestiegener Beitragssätze.

MITGLIEDSBEITRÄGE (300 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes aufgrund gestiegener Mitgliedsgebühren.

DIENSTBEZÜGE BEAMTE (76.200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes aufgrund der Einführung des LOB für Beamte.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.932	-11.600	-10.800	-11.100	-11.400	-11.700
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-2.932	-11.600	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	0	0	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-642.607	-779.200	-293.800	-299.700	-305.700	-311.800
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-250.412	-668.800	-133.400	-136.100	-138.800	-141.600
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	-75.675	-110.400	-160.400	-163.600	-166.900	-170.200
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-311.963	0	0	0	0	0
4583400	Erstatt. von Versorgungsansprüchen	-1.691	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.866	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-645.540	-790.800	-304.600	-310.800	-317.100	-323.500
11	- Personalaufwendungen	3.591.558	2.789.100	3.763.500	3.838.700	3.915.400	3.993.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	34.318	53.900	138.000	140.800	143.600	146.500
5011200	Zuf. Urlaubsrückst. Beamte	1.476	0	0	0	0	0
5011300	Zuf. Überstundenrückst. Beamte	-856	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	60.340	40.500	61.200	62.400	63.600	64.900
5012200	Zuf. Urlaubsrückst. Beschäf.	8.878	0	0	0	0	0
5012300	Zuf. Überstundenrückst. Beschäf.	11.739	0	0	0	0	0
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	0	436.000	511.900	522.100	532.500	543.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.684	3.200	4.800	4.900	5.000	5.100
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	0	9.200	10.100	10.300	10.500	10.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.304	8.200	12.400	12.600	12.900	13.200
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	0	24.300	26.200	26.700	27.200	27.700
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	264.949	380.000	400.000	408.000	416.200	424.500
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	29.687	30.300	30.600	31.200	31.800	32.400
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung aktive Beschäftigte	2.539.488	1.370.300	1.963.300	2.002.600	2.042.700	2.083.600
5061000	Zuf. Beihilferückstellung aktive Beschäftigte	625.550	433.200	605.000	617.100	629.400	642.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.264.007	2.847.000	3.010.000	3.070.200	3.131.600	3.194.200

Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.320.530	2.497.000	2.600.000	2.652.000	2.705.000	2.759.100
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	350.792	350.000	410.000	418.200	426.600	435.100
5151000	Zuf. Pensionsrückstellungen inaktive Beschäftigte	378.507	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte	214.178	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.053	35.400	40.200	41.000	41.800	42.600
5232005	Verwaltungskosten Beihilfe	21.173	25.300	30.000	30.600	31.200	31.800
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	6.880	10.100	10.200	10.400	10.600	10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	310.263	354.900	429.800	428.500	401.400	409.400
5411003	Parkausweise	7.352	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
5412200	Allgemeine Fortbildung	2.669	40.000	84.400	76.200	42.000	42.800
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	9.394	10.100	10.200	10.400	10.600	10.800
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	266.865	270.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5499001	Mitgliedsbeiträge	23.983	26.800	27.100	27.600	28.200	28.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.193.880	6.026.400	7.243.500	7.378.400	7.490.200	7.640.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.548.341	5.235.600	6.938.900	7.067.600	7.173.100	7.316.500
19	+ Finanzerträge	-903	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-903	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-903	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.547.438	5.235.600	6.938.900	7.067.600	7.173.100	7.316.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.547.438	5.235.600	6.938.900	7.067.600	7.173.100	7.316.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.547.438	5.235.600	6.938.900	7.067.600	7.173.100	7.316.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-97.358	0	0	0	0	0
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-97.358	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.358	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-97.358	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.453.578	-4.211.300	-4.664.400	-4.747.600	-4.806.700	-4.902.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-19 Stabstelle Sonderaufgaben Personal

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Grundsatz- und allgemeine Personalangelegenheiten, u.a.:

- Dienstvereinbarungen, -anweisungen
- Fortentwicklung bestehender Regelungen
- Konzepterstellung
- LOB

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Stabstelle Sonderaufgaben Personal

Ziele Sicherstellung einheitlicher, rechtsicherer Verfahrensweisen

Leitentscheidungen / Erläuterungen

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (1.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Errichtung eines neuen Kontos; Mindestausstattung notwendig zur Wahrnehmung neuer Aufgaben.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-19 Stabstelle Sonderaufgaben Personal

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	58.100	59.300	60.500	61.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	58.100	59.300	60.500	61.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	59.100	60.300	61.500	62.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	59.100	60.300	61.500	62.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	59.100	60.300	61.500	62.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-19 Stabstelle Sonderaufgaben Personal

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	59.100	60.300	61.500	62.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	59.100	60.300	61.500	62.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-19 Stabstelle Sonderaufgaben Personal

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	0	-59.100	-60.300	-61.500	-62.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung	<p>FINANZSERVICE 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>KOMMUNALE ABGABEN 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>STADTKASSE Abwicklung des Zahlungsverkehrs</p> <p>Buchführung</p> <p>Verwaltung von Wertgegenständen</p> <p>Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen</p> <p>Durchführung der Kassengeschäfte für Dritte</p>
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat
Verantw.Org.Einheit	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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	22,10 €	20,28 €	21,87 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

KOSTENERSTATT. ÜBRIGE BEREICHE (-5.800 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Höhere Erträge durch vermehrte Auskunftersuchen bei Rundfunkgebühren

KOSTENERST. SEG WESSELING MBH PR (-3.300 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Der Ansatz wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angehoben.

KOSTENERST. ENTSORGUNGSBETRIEBE PR (-1.600 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Der Ansatz wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angehoben.

VERWARNUNGS-, BUß-, ZWANGSGELDER (-1.200 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Der Ansatz wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angehoben.

ZINSEN, SÄUMNISZUSCHL., MAHNGB. (-39.100 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Der Ansatz wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angehoben.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Anhebung für diverse Fortbildungsmaßnahmen neuer Mitarbeiter.

UMSATZSTEUER 2B (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Ansatz wird für ggf. notwendige Beratungen zur Umsetzung der Vorschrift des § 2b des Umsatzsteuergesetzes benötigt.

Die Vorschrift erfordert die umsatzsteuerliche Bewertung aller städtischen Erträge.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.997	-58.200	-68.900	-70.200	-71.600	-73.000
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-31.210	-29.600	-31.200	-31.800	-32.400	-33.000
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	-15.320	-12.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-22.467	-16.600	-22.400	-22.800	-23.300	-23.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150.304	-110.000	-150.300	-153.300	-156.300	-159.400
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-1.250	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4562001	Zinsen, Säumniszuschl., Mahngeb.	-149.135	-110.000	-149.100	-152.100	-155.100	-158.200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	81	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-219.301	-168.200	-219.200	-223.500	-227.900	-232.400
11	- Personalaufwendungen	810.065	846.200	918.600	913.800	932.100	950.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	546.434	479.400	550.400	561.400	572.600	584.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	206.612	286.500	287.000	292.700	298.600	304.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	16.243	22.600	22.700	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	40.776	57.700	58.500	59.700	60.900	62.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	300	300	300	300	300
5281100	Geräte, Ausstattung	400	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	179.178	51.400	81.400	44.200	45.100	46.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	200	200
5429001	Umsatzsteuer 2b	0	0	30.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	99.387	18.000	18.000	10.200	10.400	10.600
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	25.445	27.200	27.200	27.700	28.300	28.900
5431300	Gerichts-, Notar-, Anwaltsk. uä	7.250	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	47.096	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	989.643	897.900	1.000.300	958.300	977.500	997.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	770.343	729.700	781.100	734.800	749.600	764.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	770.343	729.700	781.100	734.800	749.600	764.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	770.343	729.700	781.100	734.800	749.600	764.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	770.343	729.700	781.100	734.800	749.600	764.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-751.816	-729.700	-781.100	-734.800	-749.600	-764.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 KDZ

Auswählen, Beschaffen und Installieren von Hard- und Software für die hauseigene IT

Betreuen der Anwender bei Hard- und Software- sowie bei Anwendungsproblemen

Entwickeln und Pflegen von Software und Anwenderhandbüchern für die hauseigene IT

Planung, Aufbau und Betreuung der hauseigenen IT-Netzwerke

Betreuung und Pflege der vorhandenen Datenbanken

Bereitstellung und Betreuung der Telefonie

Planung und Organisation von Anwenderschulungen

Bearbeiten von Rundfunkgebührenangelegenheiten

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Interne Dienste

Ziele Betrieb und Weiterentwicklung der IT unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit mit dem Ziel, die Geschäftsprozesse in der Verwaltung optimal zu unterstützen

Zeitnahe Betreuung der Benutzer/innen vor Ort

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	42,76 €	43,83 €	47,22 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UMLAGE KDZ (30.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Dauerhafte Erhöhung aufgrund des Einsatzes weiterer Softwareangebote der KDZ.

IT-SCHULUNGEN (17.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes für die Schulung der Benutzer auf Office 2016.

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN (12.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes wegen des verstärktem Einsatzes von mobilen Geräten.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.339	-83.500	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
4161600	Aufw.SoPo BGA	-24.130	-63.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
4161800	Aufw.SoPo Software u.Lizenzen	-17.209	-20.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.433	0	0	0	0	0
4483002	Kostenerstattung KDvZ pR	-48.433	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-338	-300	0	0	0	0
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-338	-300	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-90.110	-83.800	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
11	- Personalaufwendungen	444.057	475.900	544.700	555.600	566.700	578.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	349.002	372.900	425.700	434.200	442.900	451.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	27.895	29.900	33.800	34.500	35.200	35.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	67.160	73.100	85.200	86.900	88.600	90.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.291	248.500	248.500	253.400	258.500	263.700
5281100	Geräte, Ausstattung	203.652	211.500	211.500	215.700	220.000	224.400
5281400	Verbrauchsmittel	35.638	37.000	37.000	37.700	38.500	39.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.635	137.800	106.800	106.800	106.800	106.800
5711600	AfA BGA	64.819	96.900	64.900	64.900	64.900	64.900
5711800	AfA Software u. Lizenzen	41.816	40.900	41.900	41.900	41.900	41.900
15	- Transferaufwendungen	545.340	620.000	620.000	632.400	645.000	657.900
5379001	Umlage KDvZ	545.340	620.000	620.000	632.400	645.000	657.900
16	- Sonstige Aufwendungen	142.197	178.500	208.000	212.100	216.300	220.600
5412203	IT-Schulungen	1.904	17.500	35.000	35.700	36.400	37.100
5423000	Leasing Geräte	11.315	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	211	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	126.796	140.000	152.000	155.000	158.100	161.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.477.520	1.660.700	1.728.000	1.760.300	1.793.300	1.827.100

Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.387.411	1.576.900	1.686.700	1.719.000	1.752.000	1.785.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.387.411	1.576.900	1.686.700	1.719.000	1.752.000	1.785.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.387.411	1.576.900	1.686.700	1.719.000	1.752.000	1.785.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.387.411	1.576.900	1.686.700	1.719.000	1.752.000	1.785.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.613	-201.600	-265.000	-265.000	-250.000	-250.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-49.613	-201.600	-265.000	-265.000	-250.000	-250.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.613	-201.600	-265.000	-265.000	-250.000	-250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-49.613	-201.600	-265.000	-265.000	-250.000	-250.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.372.773	-1.724.200	-1.886.200	-1.918.500	-1.936.500	-1.970.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M010-BGA Inventarbeschaffung >410 €	48.874	144.100	160.000	0	160.000	160.000	160.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Beschaffung von Hardware für die Fachbereiche und die Verbesserung des Netzwerks.</i> <i>Die Mittel werden für ein Hardwareupdate für die IT Serverstruktur benötigt (15.900 €)</i></p>							
M010-SOF Software und Lizenzen >410 €	14.491	57.500	105.000	0	105.000	90.000	90.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Beschaffung von Software für die Fachbereiche.</i> <i>Anschaftung und Aktualisierung von Lizenzen werden benötigt, z.B. Lizenzupdate für Microsoft Produkte 2010 auf Office 2016 (47.500 €).</i></p>							

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

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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,92 €	5,97 €	7,56 €

Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.752	-100	-100	-100	-100	-100
4591003	Erstattung von Prozesskosten	-5.752	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.752	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	66.617	69.000	124.000	126.500	129.000	131.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	66.617	69.000	124.000	126.500	129.000	131.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	136.731	146.000	146.000	148.900	151.800	154.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	12.974	15.300	15.300	15.600	15.900	16.200
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	121.534	128.700	128.700	131.300	133.900	136.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.348	215.000	270.000	275.400	280.800	286.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	197.596	214.900	269.900	275.300	280.700	286.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	197.596	214.900	269.900	275.300	280.700	286.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	197.596	214.900	269.900	275.300	280.700	286.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	197.596	214.900	269.900	275.300	280.700	286.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-210.487	-214.900	-269.900	-275.300	-280.700	-286.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	54,18 €	44,18 €	59,66 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (370.100 €)
 Anhebung der Mindestausstattung (5.100 €)
 Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.
 Sondermaßnahmen (365.000 €)
 Kölner Str. 4-6 - Im denkmalgeschützten Gebäude bedürfen die Holzfenster dringend einer Sanierung (30.000 €)
 Neues Rathaus - Erneuerung der Entwässerung im Neuen Rathaus in drei Teilabschnitten / 2016 bis 2018 je (90.000 €)
 Neues Rathaus - Umbau Bürgeramt / Abtrennung eines Teilbereiches für Büro Sachgebietsleitung Bürgeramt (15.000 €)
 Neues Rathaus - Austausch der elektrischen Lautsprecheranlage. Gem. Mitteilung der Herstellerfirma sind in Kürze keine Ersatzteile mehr lieferbar (30.000 €)
 Wohnhaus Kreuz-Knippchen 102 - Sanierung des im Jahre 2017 erworbenen Gebäudes - Eine Kostensteigerung ist je nach Nutzung möglich. Reduzierung des Ansatzes; mit den Mitteln sollen die beiden Wohnungen mit dem Ziel der Vermietung hergerichtet werden. (200.000 €)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (11.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (1.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung der Mindestausstattung für zusätzliches Personal.

GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (40.000 €)
 Sondermaßnahme
 Erhöhung der Mindestausstattung für die europaweite Ausschreibung der Versicherungsverträge.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.001	-243.200	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
4147000	Zuschüsse für lfdz Zwecke von priv. Unternehmen	-1.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-73.189	-230.000	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-15.303	-12.700	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-510	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.300	-491.000	-491.000	-500.800	-510.800	-521.000
4411000	Mieten und Pachten	-423.300	-491.000	-491.000	-500.800	-510.800	-521.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.217	-8.100	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-39.705	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-9.512	-8.100	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-562.518	-743.300	-589.000	-599.000	-609.200	-619.600
11	- Personalaufwendungen	647.360	707.100	863.100	880.300	897.900	915.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.680	29.100	31.000	31.600	32.200	32.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	483.331	529.900	650.400	663.400	676.700	690.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	38.816	42.200	51.300	52.300	53.300	54.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	96.533	105.900	130.400	133.000	135.700	138.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.660	981.500	1.219.600	871.700	889.100	906.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	605.201	393.100	620.200	260.300	265.500	270.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	427.846	547.400	558.400	569.600	581.000	592.600
5241512	Energiedienstleistungen	26.652	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5281100	Geräte, Ausstattung	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	446.161	494.300	446.500	446.500	446.500	446.500
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	427.729	471.200	427.800	427.800	427.800	427.800
5711101	AfA Erbbaurechte	1	0	100	100	100	100
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	0	7.500	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	15.303	12.800	15.400	15.400	15.400	15.400
5711600	AfA BGA	2.764	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711800	AfA Software u. Lizenzen	365	300	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	55.785	149.900	190.900	153.900	156.900	160.100
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	433	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.378	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	3.006	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	3.145	75.000	115.000	76.500	78.000	79.600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	44.407	65.700	65.700	67.000	68.300	69.700
5473200	Einstellung Werb. Forderung	1.415	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.209.966	2.332.800	2.720.100	2.352.400	2.390.400	2.429.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.647.448	1.589.500	2.131.100	1.753.400	1.781.200	1.809.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.647.448	1.589.500	2.131.100	1.753.400	1.781.200	1.809.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.647.448	1.589.500	2.131.100	1.753.400	1.781.200	1.809.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.647.448	1.589.500	2.131.100	1.753.400	1.781.200	1.809.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000	0	0	1.732.600	0	0
6811000	Landeszuweisungen	600.000	0	0	1.732.600	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	1.732.600	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.284.916	-115.000	-2.200.000	-2.054.600	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.284.916	-115.000	-2.200.000	-2.054.600	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.061	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-28.061	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.312.977	-116.000	-2.201.000	-2.055.600	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-712.977	-116.000	-2.201.000	-323.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.825.192	-1.454.400	-3.974.500	-1.718.800	-1.424.600	-1.453.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M012-0002 BA 2a Bahnhofsgebäude	43.734	115.000	0	0	2.019.600	0	0
<i>Erläuterungen: Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling</i>							
M012-0002E Landeszuweisung BA 2a Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	-1.732.600	0	0
<i>Erläuterungen: Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</i>							
M012-0004 Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg	1.445.723	0	0	0	0	0	0
M012-0008 Sanierung Altes Rathaus	0	0	0	0	35.000	0	0
M012-0010 Neubau Kita Gartenhallenbad	0	0	2.200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Bau einer neuen Kindertageseinrichtung (2.200.000 €)</i>							
M012-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.000	1.000	0	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, Zentrale Vergabestelle

Ziele Zeitnahe Refinanzierung abrechenbarer Straßenbaumaßnahmen

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	2,49 €	2,68 €	2,88 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (9.000 €)
Sondermaßnahme
Anhebung des Ansatzes wegen der Einführung des Verfahrens "Prosoz Bau 2015" und notwendige Fortbildungsmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.589	-700	-700	-700	-700	-700
4311000	Verwaltungsgebühren	-1.589	-700	-700	-700	-700	-700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4488001	Kostenerstattung Zwangmaßnahmen öR	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.589	-900	-900	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	82.377	84.100	87.700	89.500	91.300	93.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	82.377	84.100	87.700	89.500	91.300	93.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
5291010	Zwangmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.075	13.100	16.100	8.700	8.900	9.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.075	13.100	16.100	8.700	8.900	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.452	97.300	103.900	98.300	100.300	102.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.864	96.400	103.000	97.400	99.400	101.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	85.864	96.400	103.000	97.400	99.400	101.400

Teilergebnisplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	85.864	96.400	103.000	97.400	99.400	101.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	85.864	96.400	103.000	97.400	99.400	101.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.376	-96.400	-103.000	-97.400	-99.400	-101.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 Presseauschnitten sowie Führen des Zeitungsarchivs

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

Historische Verwaltungsbücherei und Sammlung aktueller Gesetzesblätter

Historische Präsenzbibliothek

Historische Ausstellungen

Politisches Gremium Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantw.Org.Einheit Kultur, Sport, Städtepartnerschaften

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

Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte durch ein modernes Serviceangebot

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	3,32 €	3,37 €	3,49 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

ARCHIVSAMML., GEBRAUCHSGEGENST. (1.000 €)
Sondermaßnahme
Eigenanteil von 40% zur Blockentsäuerung von Akten aus den Jahren 1932-1969; die Maßnahme wird vom LVR durchgeführt.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	-179	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-179	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	112.042	115.200	118.400	120.700	123.100	125.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.737	41.000	42.200	43.000	43.900	44.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	56.821	58.000	59.500	60.700	61.900	63.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.582	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.902	11.500	11.800	12.000	12.200	12.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767	5.500	5.500	4.600	4.700	4.800
5241502	Aktenvernichtung	498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281006	Archivsamml.,Gebrauchsgegenst.	3.269	3.500	3.500	2.600	2.700	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	510	600	600	600	600	600
5431100	Büromaterial, Bücher ua	510	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.319	121.300	124.500	125.900	128.400	130.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	116.140	121.300	124.500	125.900	128.400	130.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	116.140	121.300	124.500	125.900	128.400	130.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	116.140	121.300	124.500	125.900	128.400	130.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	116.140	121.300	124.500	125.900	128.400	130.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-118.746	-121.300	-126.000	-127.400	-129.900	-132.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Vermietung, Verpachtung und Gestattung
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, Erwerb von Grundstücken, Prüfung gesetzliche Vorkaufsrechte
Vermarktung zum Verkauf anstehender städtischer Liegenschaften
Bedarfsgerechte Bewirtschaftung unter Einhaltung des vereinbarten Kostenrahmens
Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung von verpachteten städtischen Flächen

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,96 €	6,55 €	6,08 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

MIETEN UND PACHTEN (-9.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Die Einnahmen aus der Vermietung der PKW-Stellplätze steigen an.

MIETEN UND PACHTEN (10.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
In 2018 soll ein Grundstück in Berzdorf angepachtet werden zur Errichtung von PKW-Stellplätzen. Bei der Maßnahme sollen in Berzdorf keine öffentlichen Parkplätze geschaffen werden. Derzeit läuft eine Umfrage bei den ortsansässigen Firma im Berzdorfer Industriegebiet. Die Rückläufe sind noch spärlich. Erst wenn eine Mindestzahl an Parkplätzen von den Firmen gewünscht wird, soll das Grundstück angepachtet und zum Parkplatz umgestaltet werden. Durch geeignete Maßnahmen (Schranke oder ähnliches) sollen auch nur die Firmen dort parken dürfen/ können, die Stellplätze von der Stadt gemietet haben.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.385	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4311000	Verwaltungsgebühren	-5.385	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4321001	Anerkennungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.679	-1.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
4411000	Mieten und Pachten	-688	-1.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
4411001	Erbpacht	-991	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.762.808	0	0	0	0	0
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-1.752.708	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-9.200	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-900	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.769.873	-6.100	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
11	- Personalaufwendungen	152.621	164.200	168.700	172.000	175.400	178.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	54.850	56.600	58.100	59.300	60.500	61.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	76.623	84.200	86.500	88.200	90.000	91.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.102	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	15.046	16.700	17.100	17.400	17.700	18.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.591	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	11.491	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.202	26.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	0	25.600	0	0	0	0
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.028	700	2.100	2.100	2.100	2.100
5711600	AfA BGA	175	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	18.498	35.200	45.200	46.100	47.000	48.000
5422000	Mieten und Pachten	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	11.684	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300

Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5441011	Steuern für Liegenschaft	6.814	12.200	12.200	12.400	12.600	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.913	241.700	232.200	236.700	241.300	246.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.583.960	235.600	217.100	221.300	225.600	230.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.583.960	235.600	217.100	221.300	225.600	230.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.583.960	235.600	217.100	221.300	225.600	230.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.583.960	235.600	217.100	221.300	225.600	230.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-4.236	0	0	0	0	0
4547100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	-4.236	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	56.509	0	0	0	0	0
5477100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	56.509	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	52.273	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.292.672	900.000	800.000	100.000	100.000	100.000
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	5.292.672	900.000	800.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.292.672	900.000	800.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-153.346	-500.000	-700.000	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-153.346	-500.000	-700.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.567.900	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-67.900	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.346	-500.000	-6.267.900	-200.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.139.326	400.000	-5.467.900	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.957.661	190.700	-5.682.700	-319.000	-323.300	-327.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M015-0004 Sichtschutzwand Jahnstraße	0	0	67.900	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Durch den Verkauf der Grundstücke an der Jahnstraße sind Einnahmen geplant. Die zu erstellende Sichtschutzwand soll von den Erlösen finanziert werden (67.900 €)							
M015-0005 Gesellschafterdarlehen	0	0	5.500.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an ein städtisches Beitragsunternehmen.							
M015-GRUA Grundstückskäufe	157.499	500.000	700.000	0	200.000	200.000	200.000
<i>Erläuterungen:</i> geplante Grundstücksgeschäfte							
M015-GRUE Grundstücksverkäufe	-5.292.726	-900.000	-800.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> geplante Grundstücksgeschäfte							

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.

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner =	16,26 €	19,58 €	23,91 €

Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.932	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-2.083	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	-849	-800	-800	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.932	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11	- Personalaufwendungen	758.631	674.500	822.900	839.300	856.200	873.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	592.915	526.900	644.900	657.800	671.000	684.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	46.563	41.400	47.300	48.200	49.200	50.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	119.153	106.200	130.700	133.300	136.000	138.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.134	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
5251000	Fahrzeughaltung	13.239	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5281100	Geräte, Ausstattung	5.895	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.850	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
5711500	AfA Fahrzeuge	5.986	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5711600	AfA BGA	1.864	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.447	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.447	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.061	707.300	856.800	873.700	891.100	908.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	787.129	704.500	854.000	870.900	888.300	905.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	787.129	704.500	854.000	870.900	888.300	905.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	787.129	704.500	854.000	870.900	888.300	905.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	787.129	704.500	854.000	870.900	888.300	905.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.276	-26.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-6.276	-26.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.276	-26.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.276	-26.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-790.602	-726.500	-854.900	-868.800	-886.200	-903.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M016-0007 Dienstwagen Hausmeisterpool	0	12.000	0	0	0	0	0
M016-BGA Inventarbeschaffung >410 €	7.612	6.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							

Produktbeschreibung Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Gesundheitsvorsorge
Arbeitssicherheit

Verantw.Org.Einheit Personalservice, 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

GESUNDHEITSVORSORGE (6.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die Mittel werden zur Einrichtung eines behördlichen Gesundheitsmanagementsystems (BGM) benötigt. Es werden HH-Mittel für den weiteren Aufbau eines BGM benötigt, mit dem im Jahr 2017 begonnen wurde.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	90.862	94.100	44.700	45.600	46.500	47.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.875	55.600	5.100	5.200	5.300	5.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	28.913	30.000	30.800	31.400	32.000	32.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.238	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.836	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873	13.500	10.000	10.200	10.400	10.600
5291709	Gesundheitsvorsorge	873	13.500	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.644	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
5412001	Arbeitsschutz	5.644	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.380	118.400	65.500	66.800	68.100	69.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.380	118.400	65.500	66.800	68.100	69.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	97.380	118.400	65.500	66.800	68.100	69.400

Teilergebnisplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	97.380	118.400	65.500	66.800	68.100	69.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	97.380	118.400	65.500	66.800	68.100	69.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-101.207	-118.400	-65.500	-66.800	-68.100	-69.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.674	-89.700	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4148005	Spenden Freiwillige Feuerwehr	-1.280	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.003	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-4.971	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-100.840	-61.400	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-5.544	-6.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-2.035	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.997.449	-2.713.700	-3.318.600	-3.385.000	-3.452.700	-3.521.700
4311000	Verwaltungsgebühren	-336.932	-310.000	-310.000	-316.200	-322.500	-328.900
4311001	Schiedsmanngebühren	-10	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-9.713	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-8.747	-19.000	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
4321002	Sondernutzungsgebühren	-12.804	-10.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-46	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-1.629.198	-2.360.600	-2.964.500	-3.023.800	-3.084.300	-3.146.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.570	-208.200	-71.800	-73.200	-74.600	-76.000
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-436	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-184	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4461003	Entgelte Markt	-2.254	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-102.667	-185.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4461200	Benutzungsentgelte uä	-6.250	-8.400	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.641	-140.600	-106.400	-108.500	-110.600	-112.800
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	-35.000	-800	-800	-800	-800
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-20.918	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-78.643	-60.600	-60.600	-61.800	-63.000	-64.300
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.763	-90.100	-90.100	-91.900	-93.700	-95.600
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-94.908	-90.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.500
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-381	0	0	0	0	0
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-2.034	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.440	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.444.097	-3.242.300	-3.715.000	-3.786.700	-3.859.700	-3.934.200

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	2.728.608	3.581.200	3.853.500	3.930.500	4.008.900	4.089.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.700.603	2.426.200	2.491.500	2.541.400	2.592.200	2.644.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	812.645	911.300	1.076.800	1.098.400	1.120.400	1.142.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	58.351	66.900	80.700	82.200	83.700	85.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	157.011	176.800	204.500	208.500	212.600	216.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.942	1.032.900	1.192.100	957.900	1.003.400	995.300
5237001	Aufwendungen für Notärzte	380.068	360.000	370.000	377.400	384.900	392.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	167.990	89.400	308.000	71.400	72.800	74.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	105.615	121.000	123.400	125.900	128.400	131.000
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	15.531	20.500	21.000	21.400	21.800	22.200
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	275	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	157.738	169.200	175.000	178.500	182.100	185.700
5281100	Geräte, Ausstattung	58.878	54.600	77.000	47.500	48.400	49.300
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	18.254	13.900	20.900	14.100	14.400	14.700
5281400	Verbrauchsmittel	42.800	47.300	52.300	53.400	54.500	55.600
5281500	Sachaufwendungen	5.771	44.000	0	23.000	50.000	23.000
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	685	0	0	0	0	0
5281707	Kreisfeuerwehrtag	0	20.000	0	0	0	0
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehörl. Maßnahmen	26.986	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	4.350	700	2.200	2.200	2.200	2.200
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	0	50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378.924	289.300	379.500	379.500	379.500	379.500
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	82.339	74.900	82.400	82.400	82.400	82.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	18.484	16.300	18.600	18.600	18.600	18.600
5711500	AfA Fahrzeuge	217.063	163.200	217.200	217.200	217.200	217.200
5711600	AfA BGA	58.297	32.800	58.500	58.500	58.500	58.500
5711800	AfA Software u. Lizenzen	2.742	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen	15.000	19.200	19.200	19.600	20.000	20.400
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	15.000	19.200	19.200	19.600	20.000	20.400
16	- Sonstige Aufwendungen	495.897	653.500	581.100	459.800	479.200	478.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	115.440	59.200	83.500	34.100	34.800	35.500
5412202	Aus- und Fortbildung	100.391	275.900	129.000	44.800	45.700	46.600
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	67.007	82.400	80.000	91.600	103.600	94.900
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.127	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5422000	Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5422100	Mieten Fahrzeuge	29.835	31.200	26.600	27.100	27.600	28.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	28.769	22.900	70.000	66.300	67.600	68.900
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	131.489	140.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	365	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	11.282	15.100	15.100	15.400	15.700	16.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.523	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	1.316	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	2.646	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	707	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.603.372	5.576.100	6.025.400	5.747.300	5.891.000	5.962.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.159.275	2.333.800	2.310.400	1.960.600	2.031.300	2.028.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.159.275	2.333.800	2.310.400	1.960.600	2.031.300	2.028.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.159.275	2.333.800	2.310.400	1.960.600	2.031.300	2.028.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.731	-58.400	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
4811000	Innere Verrechnungen	-51.731	-58.400	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.889	198.900	228.000	228.000	228.000	228.000
5811000	Innere Verrechnungen	227.889	198.900	228.000	228.000	228.000	228.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.335.433	2.474.300	2.486.600	2.136.800	2.207.500	2.204.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-41.126	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-41.126	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	270	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	270	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	-40.857	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.488	49.500	49.500	0	0	0
6811300	Feuerschutzpauschale	50.488	49.500	49.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.126	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	41.126	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.614	49.500	49.500	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.364	-10.000	0	0	-780.000	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-11.364	-10.000	0	0	-780.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.042.211	-216.900	-502.000	-1.263.000	-558.000	-15.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.042.211	-216.900	-502.000	-1.263.000	-558.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.053.575	-226.900	-502.000	-1.263.000	-1.338.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-961.961	-177.400	-452.500	-1.263.000	-1.338.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.763.073	-2.310.600	-2.510.500	-2.971.200	-3.116.900	-1.790.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung	<p>Aufgaben als Wahlbehörde, Durchführen von Wahlen</p> <p>Die Aufgaben fallen nur sporadisch zu den jeweiligen Wahlterminen an: Haushaltsjahr 2019: Europawahl Haushaltsjahr 2020: Kommunalwahlen, Seniorenbeiratswahl, Integrationsratswahl Haushaltsjahr 2021: Bundestagswahl</p> <p>Wahlperioden:</p> <table><tr><td>Europawahl</td><td>5 Jahre</td></tr><tr><td>Bundestagswahl</td><td>4 Jahre</td></tr><tr><td>Landtagswahl</td><td>5 Jahre</td></tr><tr><td>Kreistagswahl</td><td>5 Jahre</td></tr><tr><td>Stadtratswahl</td><td>5 Jahre</td></tr><tr><td>Landratswahl</td><td>5 Jahre</td></tr><tr><td>Bürgermeisterwahl</td><td>5 Jahre</td></tr><tr><td>Integrationsratswahl</td><td>5 Jahre</td></tr><tr><td>Seniorenbeiratswahl</td><td>5 Jahre</td></tr></table>	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
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-34.200	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	-34.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-34.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771	44.000	0	23.000	50.000	23.000
5281500	Sachaufwendungen	5.771	44.000	0	23.000	50.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.120	2.400	0	10.000	20.400	10.000
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	3.120	2.400	0	10.000	20.400	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.891	46.400	0	33.000	70.400	33.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.891	12.200	0	33.000	70.400	33.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.891	12.200	0	33.000	70.400	33.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.891	12.200	0	33.000	70.400	33.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.891	12.200	0	33.000	70.400	33.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.891	-12.200	0	-33.000	-70.400	-33.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-397	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-397	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-359.459	-328.100	-329.100	-335.700	-342.400	-349.200
4311000	Verwaltungsgebühren	-336.932	-310.000	-310.000	-316.200	-322.500	-328.900
4311001	Schiedsmanngebühren	-10	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehörtl. Maßn.	-9.713	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4321002	Sondernutzungsgebühren	-12.804	-10.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.874	-7.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-436	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-184	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4461003	Entgelte Markt	-2.254	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-95.708	-90.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.500
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-94.908	-90.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.500
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-800	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-458.438	-426.500	-426.100	-434.500	-443.000	-451.700
11	- Personalaufwendungen	727.454	843.400	1.022.100	1.042.400	1.063.100	1.084.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	154.094	162.600	204.900	209.000	213.200	217.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	448.036	531.300	637.300	650.100	663.100	676.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	35.036	42.100	50.100	51.000	51.900	52.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	90.289	107.400	129.800	132.300	134.900	137.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.319	94.500	54.000	49.600	50.500	51.400
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	275	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	1.067	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281100	Geräte, Ausstattung	2.038	900	5.900	600	600	600
5281400	Verbrauchsmittel	2.603	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehörtl. Maßnahmen	26.986	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	4.350	700	2.200	2.200	2.200	2.200
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	0	50.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5711500	AfA Fahrzeuge	1.043	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	AfA BGA	445	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	149.682	172.500	186.000	183.600	187.300	191.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.127	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5422000	Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.054	16.500	20.000	15.300	15.600	15.900
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	131.489	140.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	1.012	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.944	1.111.600	1.263.700	1.277.200	1.302.500	1.328.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	457.506	685.100	837.600	842.700	859.500	876.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	457.506	685.100	837.600	842.700	859.500	876.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	457.506	685.100	837.600	842.700	859.500	876.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	457.506	685.100	837.600	842.700	859.500	876.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.010	-25.900	-25.000	-3.000	-3.000	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.010	-25.900	-25.000	-3.000	-3.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.010	-25.900	-25.000	-3.000	-3.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.010	-25.900	-25.000	-3.000	-3.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-467.946	-710.100	-861.300	-844.400	-861.200	-875.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
u.a. Allgemeine Gefahrenabwehr, Immissionsschutzangelegenheiten (Lärm, Geruch), Bearbeiten von Anzeigen/Beschwerden im Zusammenhang mit dem Halten von Tieren insbesondere auch von gefährlichen Hunden, Bestattungen von Leichen ohne Angehörige, Angelegenheiten als örtliche Hafenebehörde, 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

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

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

Tierseuchenbekämpfung (Bekämpfung von Ratten zur Vermeidung von Seuchen)

Marktfestsetzungen (Stadtfeste, Trödelmärkte, Weihnachtsmärkte, Kirmesveranstaltungen)

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

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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	10,59 €	10,70 €	16,01 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Wochenmärkte	1	1	1
Marktfestsetzungen	9	10	11
Kirmessen	2	2	2

Leitentscheidungen / Erläuterungen

VERWALTUNGSGEBÜHREN (-20.000€)
Anhebung des Ertragsansatzes
Aufgrund von geänderten Zuordnungen in der Gebührenkasse erhöht sich der Ansatz (s. 12-122-02 Verwaltungsgebühren).

Produktbeschreibung Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

SONDERNUTZUNGSGEBÜHREN (-1.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes
Erhöhung aufgrund der Vorjahresergebnisse und der Erhöhung der Fallzahlen.

ENTGELTE MARKT (300 €)

Minderung des Ertragsansatzes
Veränderung aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres.

VERKAUFSERTRÄGE, FUNDGELDER (500 €)

Minderung des Ertragsansatzes
Verringerung, da die Erträge aus der Fundsachenversteigerung rückläufig sind.

FAHRZEUGHALTUNG (3.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Bisher waren nur vier Motorroller im Einsatz. Ab 2018 sollen aber zwei Motorroller abgeschafft und dafür zwei Autos angeschafft werden.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (300 €)

Sondermaßnahme
Erneuerung der Musikanlage im Trauzimmer, damit alle gängigen Musikformate wiedergegeben werden können.

SEUCHEN-, RATTENBEKÄMPFUNG (1.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (2.000 €)

Sondermaßnahme (1.000 €)
Die Mittel werden für die Erstausrüstung der neuen Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes benötigt.
Anhebung der Mindestausstattung (1.000 €)
Erweiterung des Serviceteams zum Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) mit zusätzlichen Mitarbeitern.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (6.500 €)

Sondermaßnahme (5.000 €)
Erhöhter Schulungsbedarf für die neuen Mitarbeiter zu Beginn ihrer Tätigkeit.
Anhebung der Mindestausstattung (1.500 €)
Erhöhung der Mitarbeiterzahl (1x Sachgebietsleitung Bürgeramt, 1x Leitung KOD, 2 zusätzliche Mitarbeiter KOD).

Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-397	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-397	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.818	-58.100	-79.100	-80.700	-82.300	-83.900
4311000	Verwaltungsgebühren	-81.291	-40.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
4311001	Schiedsmanngebühren	-10	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehörtl. Maßn.	-9.713	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4321002	Sondernutzungsgebühren	-12.804	-10.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.438	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-184	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4461003	Entgelte Markt	-2.254	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.908	-90.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.500
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-94.908	-90.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-201.561	-153.900	-174.100	-177.500	-180.900	-184.400
11	- Personalaufwendungen	432.358	470.100	669.000	682.300	696.000	709.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	76.892	84.700	86.700	88.400	90.200	92.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	277.713	300.800	454.300	463.400	472.700	482.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	21.876	23.700	35.700	36.400	37.100	37.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	55.877	60.900	92.300	94.100	96.000	97.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.716	89.900	44.400	44.900	45.700	46.500
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	275	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	1.067	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281100	Geräte, Ausstattung	2.038	900	900	600	600	600
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehörtl. Maßnahmen	26.986	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	4.350	700	2.200	2.200	2.200	2.200
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	0	50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5711500	AfA Fahrzeuge	1.043	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	AfA BGA	445	0	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	18.193	27.500	31.000	25.500	26.000	26.500
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.127	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.054	16.500	20.000	15.300	15.600	15.900
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	1.012	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.755	588.700	746.000	754.300	769.300	784.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	285.194	434.800	571.900	576.800	588.400	600.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	285.194	434.800	571.900	576.800	588.400	600.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	285.194	434.800	571.900	576.800	588.400	600.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	285.194	434.800	571.900	576.800	588.400	600.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.010	-25.900	-25.000	-3.000	-3.000	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.010	-25.900	-25.000	-3.000	-3.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.010	-25.900	-25.000	-3.000	-3.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.010	-25.900	-25.000	-3.000	-3.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-286.239	-459.800	-595.600	-578.500	-590.100	-598.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M122-0001 Dienstfahrzeuge kommunaler Ordnungsdienst	2.010	25.000	25.000	0	3.000	3.000	0
<i>Erläuterungen: Regelmäßiger Ersatz der vorhandenen Motorroller/ Dienstwagen für den kommunalen Ordnungsdienst</i>							
M122-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	900	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

 Ausstellung/ Verlängerung/ Änderung von Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen, Reisepässen, Fischereischein, Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendschutzgesetz, Elektronischer Aufenthaltstitel

 Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Erteilen von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister

 Entgegennahme von Fahrerlaubnis-Anträgen

 Änderung von Kfz-Scheinen

 Beglaubigung von Unterschriften und Fotokopien

 Ausstellung von Schwerbehindertenparkausweisen

 Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der Gurtanlage- und Schutzhelmtagepflicht

 Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen

 Ausgabe von Beförderungsscheinen

 Telefonzentrale

 Sonstige allgemeine Informationen

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Sicherheit und Ordnung, Einwohnerwesen

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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Ertrag je Einwohner =			
Netto-Aufwand je Einwohner =	2,80 €	5,79 €	6,05 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

VERWALTUNGSGEBÜHREN (20.000 €)
 Minderung des Ertragsansatzes
 Aufgrund von geänderten Zuordnungen in der Gebührenkasse verringert sich der Ansatz (s. 12-122-01 Verwaltungsgebühren).

HERSTELLUNGSKOSTEN BPA, RPA (10.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung der Herstellungskosten durch die Bundesdruckerei.

Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.492	-230.000	-210.000	-214.200	-218.500	-222.900
4311000	Verwaltungsgebühren	-217.492	-230.000	-210.000	-214.200	-218.500	-222.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-217.492	-230.000	-210.000	-214.200	-218.500	-222.900
11	- Personalaufwendungen	225.149	298.400	276.200	281.700	287.200	293.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	42.508	40.000	79.400	81.000	82.600	84.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	142.768	201.800	153.500	156.600	159.700	162.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.304	16.300	12.200	12.400	12.600	12.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	28.568	40.300	31.100	31.700	32.300	32.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	131.489	140.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	131.489	140.000	150.000	153.000	156.100	159.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.638	438.400	426.200	434.700	443.300	452.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.147	208.400	216.200	220.500	224.800	229.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	139.147	208.400	216.200	220.500	224.800	229.300

Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	139.147	208.400	216.200	220.500	224.800	229.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	139.147	208.400	216.200	220.500	224.800	229.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-145.362	-208.400	-216.200	-220.500	-224.800	-229.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	0,89 €	1,16 €	1,39 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Geburten	2	3	1
Sterbefälle	371	388	385
Eheschließungen	132	160	140
Lebenspartnerschaften	1	1	2

Leitentscheidungen / Erläuterungen

VERKAUFSERTRÄGE KONSUMTIV (600 €)
Minderung des Ertragsansatzes
Verringerung des Ansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (5.000 €)
Sondermaßnahme
Bereitstellung von Mitteln für "mobile Trauungen" - Sperrvermerk zugunsten des HA.

Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.149	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
4311000	Verwaltungsgebühren	-38.149	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-436	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-800	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-800	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-39.385	-42.600	-42.000	-42.800	-43.600	-44.400
11	- Personalaufwendungen	69.947	74.900	76.900	78.400	79.900	81.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	34.694	37.900	38.800	39.600	40.400	41.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	27.554	28.700	29.500	30.100	30.700	31.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.855	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.843	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603	4.600	9.600	4.700	4.800	4.900
5281100	Geräte, Ausstattung	0	0	5.000	0	0	0
5281400	Verbrauchsmittel	2.603	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5422000	Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.550	84.500	91.500	88.200	89.900	91.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.165	41.900	49.500	45.400	46.300	47.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	33.165	41.900	49.500	45.400	46.300	47.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	33.165	41.900	49.500	45.400	46.300	47.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	33.165	41.900	49.500	45.400	46.300	47.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-36.345	-41.900	-49.500	-45.400	-46.300	-47.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 Feuerwehzufahrten und der Löschwasserversorgung, Beraten in Fragen des baulichen und betrieblichen Brandschutzes, Brandschutzerziehung, -unterweisung und -aufklärung, Einsatzvorbereitung (Alarmpläne, Einsatzpläne, Dienstanweisungen, Standardeinsatzregeln, Verfahrensweisungen, Verfahrenshinweise), Ausbildung von Brandschutz Helfern, 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 Abspermaßnahmen, 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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	41,62 €	42,88 €	57,68 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Einsätze abwehrender Brandschutz	718	727	746
Einsätze vorbeugender Brandschutz	70	118	122

Leitentscheidungen / Erläuterungen

TEILNEHMERENTGELTE PP. (-50.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Neben den eigenen Mitarbeitern werden auch noch externe Kräfte ausgebildet. Hierfür werden von den externen Feuerwehren Gebühren erhoben. Von den Einnahmen werden Kosten wie z.B. Führerscheine, B1-Grundlehrgang, externe Lehrgänge und Dozenten gedeckt.

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (275.600 €)
Anhebung der Mindestausstattung (37.600 €)
Aufgrund des Alters der Gebäude häufen sich die Reparaturen.
Sondermaßnahmen (238.000 €)
Feuerwache Kronenweg - Erneuerung Dacheindeckung, Austausch Fenster, Austausch Schließanlage, Erneuerung Abgasabsauganlage, Umbau Rettungsweg, Sanierung der Atemschutzwerkstatt Schwarz / Weißtrennung, Variantenuntersuchung (50.000 €), Reduzierung des Ansatzes Feuerwache Kronenweg, da ein Neubau untersucht wird. (190.000 €)
Feuerwehrgerätehaus Berzdorf - Austausch der Schließanlage (4.000 €)
Feuerwehrgerätehaus Berzdorf - Mängelbehebung gem. Forderung des Arbeitsschutzes unter anderem Installation einer Abgasabsauganlage (20.000 €)
Feuerwehrgerätehaus Urfeld - Austausch der Schließanlage (4.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Feuerwehrgerätehaus Urfeld - Mängelbehebung gem. Forderung des Arbeitsschutzes; unter anderem Installation einer Abgasabsauganlage (20.000 €)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE ZND BAULICHEN ANLAGEN (2.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2018 um 2% angehoben.

HYDRANTEN + SYRENE IM STADTGEBIET (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2018 um 2% angehoben.

FAHRZEUGHALTUNG (1.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2018 um 2% angehoben.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (21.100 €)

Sondermaßnahme

Die Sondermaßnahme beinhaltet die Beschaffung von Standrohren, Zubehör für Verkehrsabsicherung und Hohlstrahlrohren.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (39.000 €)

Sondermaßnahme

Erhöhung aufgrund der Aufstockung des Personals. Die Sondermaßnahme beinhaltet die Beschaffung von Wetterschutz/ Technische Hilfeleistungsjacken und Sicherheitshalbschuhe für die freiwillige Feuerwehr.

AUS- UND FORTBILDUNG (57.000 €)

Sondermaßnahme

Es werden Fortbildungen zum Atemschutz benötigt. Hinzu kommen noch Lehrgangskosten für den Grundausbildungslehrgang

(Ausbildervergütungen, Materialanschaffungen und weitere Kosten).

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (20.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes, weil die Abrechnung der Reisekosten künftig über die Geschäftsaufwendungen ausgezahlt wird.

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.277	-88.400	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
4148005	Spenden Freiwillige Feuerwehr	-1.280	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.003	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-4.971	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-100.443	-61.100	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
4161600	Aufl.SoPo BGA	-5.544	-6.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-2.035	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.793	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-8.747	-19.000	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-46	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.696	-201.100	-66.100	-67.500	-68.900	-70.300
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-102.667	-185.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4461200	Benutzungsentgelte uä	-6.250	-8.400	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-800	-800	-800	-800	-800
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	-800	-800	-800	-800	-800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.055	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-381	0	0	0	0	0
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-2.034	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-640	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-256.821	-315.400	-218.800	-220.700	-222.600	-224.500
11	- Personalaufwendungen	759.134	1.131.800	1.143.300	1.166.200	1.189.500	1.213.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	737.167	1.131.800	1.143.300	1.166.200	1.189.500	1.213.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	17.374	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.277	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	3.316	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.061	391.000	607.100	354.900	362.000	369.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	167.990	89.400	308.000	71.400	72.800	74.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	105.615	121.000	123.400	125.900	128.400	131.000
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	15.531	20.500	21.000	21.400	21.800	22.200
5251000	Fahrzeughaltung	78.345	74.500	76.000	77.500	79.100	80.700

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5281100	Geräte, Ausstattung	44.264	43.500	56.600	36.200	36.900	37.600
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	18.254	12.400	12.400	12.600	12.900	13.200
5281400	Verbrauchsmittel	3.377	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	685	0	0	0	0	0
5281707	Kreisfeuerwehrtag	0	20.000	0	0	0	0
5291007	Ordnungsbehödr. Maßnahmen	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.877	207.300	294.100	294.100	294.100	294.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	82.339	74.900	82.400	82.400	82.400	82.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	16.673	14.400	16.700	16.700	16.700	16.700
5711500	AfA Fahrzeuge	164.977	100.500	165.000	165.000	165.000	165.000
5711600	AfA BGA	27.147	15.400	27.200	27.200	27.200	27.200
5711800	AfA Software u. Lizenzen	2.742	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen	15.000	19.200	19.200	19.600	20.000	20.400
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	15.000	19.200	19.200	19.600	20.000	20.400
16	- Sonstige Aufwendungen	257.795	402.900	267.500	174.900	178.400	182.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	92.942	44.200	58.200	19.600	20.000	20.400
5412202	Aus- und Fortbildung	80.882	259.300	89.000	32.600	33.300	34.000
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	63.887	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.712	4.200	25.000	25.500	26.000	26.500
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	365	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	982	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.523	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	149	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	2.646	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	707	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.759.867	2.152.200	2.331.200	2.009.700	2.044.000	2.079.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.503.047	1.836.800	2.112.400	1.789.000	1.821.400	1.854.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.503.047	1.836.800	2.112.400	1.789.000	1.821.400	1.854.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.503.047	1.836.800	2.112.400	1.789.000	1.821.400	1.854.600

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.731	-58.400	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
4811000	Innere Verrechnungen	-51.731	-58.400	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.451.316	1.778.400	2.060.600	1.737.200	1.769.600	1.802.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-36.100	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-36.100	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	270	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	270	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	-35.830	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.488	49.500	49.500	0	0	0
6811300	Feuerschutzpauschale	50.488	49.500	49.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.100	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	36.100	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.588	49.500	49.500	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.364	-10.000	0	0	-780.000	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-11.364	-10.000	0	0	-780.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.007.276	-181.000	-252.000	-1.020.000	-455.000	-5.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.007.276	-181.000	-252.000	-1.020.000	-455.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.018.641	-191.000	-252.000	-1.020.000	-1.235.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-932.053	-141.500	-202.500	-1.020.000	-1.235.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.205.890	-1.859.400	-2.147.600	-2.641.700	-2.889.100	-1.692.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M126-0001E Verkaufserlös Fahrzeuge	-36.100	0	0	0	0	0	0
M126-0005 Gerätewagen GW 2017	0	85.000	0	0	0	0	0
M126-0006 Löschfahrzeug LF2 2011	247.416	0	0	0	0	0	0
M126-0013 Sanierung Feuerwache Kronenweg	0	0	0	0	0	780.000	0
M126-0015 Fahrzeughalle Löschzug Wesseling	0	10.000	0	0	0	0	0
M126-0016A Aufstockung Rettungshalle	19.690	0	0	0	0	0	0
M126-0016B Rettungsdiensthalle Inventar >410 €	2.212	0	0	0	0	0	0
M126-0017 Rüstwagen 2016	0	0	0	0	400.000	0	0
M126-0018 Löschfahrzeug LF2 2018	0	0	0	0	420.000	0	0
M126-0019 Mittleres Löschfahrzeug MLF 2018	0	0	0	0	195.000	0	0
M126-0020 Löschfahrzeug PTLF 2018	0	0	0	0	0	450.000	0
M126-0021 Warnsysteme	16.435	0	0	0	0	0	0
M126-0025 Bau einer Schlauchwäsche	0	0	70.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Erneuerung der defekten Schlauchwäsche notwendig aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (70.000 €)</i>							
M126-0027 Gerätewagen Logistik GWL 2019	0	0	120.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Aufgrund des Nachschubs von Materialien, Geräten, Ausrüstung und Personal, erfüllt der vorhandene Gerätewagen nicht mehr die Voraussetzungen (120.000 €).</i>							
M126-0031 Neuinstallation Sirenen	0	31.000	0	0	0	0	0
M126-BGA Inventarbeschaffung >410 €	28.675	50.000	47.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterungen: Beschaffung weiterer Messgeräte, Schlauchwagen, Rollcontainern für mehr Ausrüstung und Materialien, unvorhergesehen Defekte, Prüfgerät Atemschutz (47.000 €).</i>							
M126-PAU Feuerschutzpauschale	-50.488	-49.500	-49.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Das Land leistet nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) Zuschüsse zu den Kosten des Feuerschutzes der Gemeinden und Kreise. Dies dient zur teilweisen Abdeckung der den Gemeinden aus ihren Aufgaben nach dem FSHG entstehenden Auszahlungen für Investitionen im laufenden Haushaltsjahr.</i>							
M126-SOF Software und Lizenzen >410 €	0	15.000	15.000	0	0	0	0

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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	3,95 €		
Netto-Ertrag je Einwohner =		3,30 €	11,52 €
Fallzahlen	2014	2015	2016
Einsätze Rettungswagen	3893	4203	4330
Einsätze Notarzt	2221	2059	2367
Einsätze Krankentransporte	1383	1282	970
insgesamt	7497	7544	7667

Leitentscheidungen / Erläuterungen

KRANKENBEFÖRDERUNGSENTGELTE (-603.900 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Aufgrund der Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren steigt der Einnahmeansatz an.

AUFWENDUNGEN FÜR NOTÄRZTE (10.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Gehaltsanstieges (<2%) im Bereich der Notärzte.

FAHRZEUGHALTUNG (1.300 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (4.300 €)
Anhebung der Mindestausstattung (300 €)
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

Produktbeschreibung Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Sondermaßnahme (4.000 €)

Die Sondermaßnahme beinhaltet die Ausrüstung der Rettungsdienstfahrzeuge, die Beschaffung von Reserve- und Ersatzkabeln und Beschaffung von Reserve- und Ersatzblutdruckmanschetten.

FERNMELDE-,FUNK-,ALARMEINRICHTUNGEN (7.000 €)

Sondermaßnahme

Aufgrund neuer Rechtsvorschriften müssen digitale Meldeempfänger jetzt verschlüsselt werden, daher ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

VERBRAUCHSMITTEL (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zusätzlicher Materialverbrauch aufgrund der Erhöhung der Einsatzzahlen und der Umstellung auf Einwegmaterial aus hygienischen Gründen.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (10.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung (300 €)

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

Sondermaßnahme (10.000 €)

Mehrbedarf für die Beschaffung von Einsatzstiefeln, Sicherheitsschuhwerk und Einsatzkleidung.

AUS- UND FORTBILDUNG (33.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung (5.400 €)

Anhebung des Ansatzes aufgrund zusätzlichen Personals.

Sondermaßnahme (28.000 €)

Es besteht ein Mehrbedarf für die Ausbildung zum Notfallsanitäter und Praxisanleitern aufgrund gesetzlicher Vorgaben und ein Fahrsicherheitstraining für die im Rettungsdienst eingesetzten Mitarbeiter.

MIETEN FAHRZEUGE (-4.600 €)

Minderung der Mindestausstattung

Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens eines Mietvertrages.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (22.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes aufgrund steigender Einsatzzahlen und zusätzlicher Dokumentationspflichten. Zusätzliche Erhöhung des Ansatzes, weil die Abrechnung der Reisekosten künftig über die Geschäftsaufwendungen ausgezahlt wird.

Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.629.198	-2.360.600	-2.964.500	-3.023.800	-3.084.300	-3.146.000
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-1.629.198	-2.360.600	-2.964.500	-3.023.800	-3.084.300	-3.146.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.641	-105.600	-105.600	-107.700	-109.800	-112.000
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-20.918	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-78.643	-60.600	-60.600	-61.800	-63.000	-64.300
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.728.839	-2.466.200	-3.070.100	-3.131.500	-3.194.100	-3.258.000
11	- Personalaufwendungen	1.242.020	1.606.000	1.688.100	1.721.900	1.756.300	1.791.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	809.342	1.131.800	1.143.300	1.166.200	1.189.500	1.213.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	347.235	380.000	439.500	448.300	457.300	466.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	22.037	24.800	30.600	31.200	31.800	32.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	63.406	69.400	74.700	76.200	77.700	79.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.791	503.400	531.000	530.400	540.900	551.600
5237001	Aufwendungen für Notärzte	380.068	360.000	370.000	377.400	384.900	392.600
5251000	Fahrzeughaltung	78.326	91.700	93.000	94.900	96.800	98.700
5281100	Geräte, Ausstattung	12.577	10.200	14.500	10.700	10.900	11.100
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	0	1.500	8.500	1.500	1.500	1.500
5281400	Verbrauchsmittel	36.820	40.000	45.000	45.900	46.800	47.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.560	80.800	83.800	83.800	83.800	83.800
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.811	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711500	AfA Fahrzeuge	51.043	61.500	51.100	51.100	51.100	51.100
5711600	AfA BGA	30.705	17.400	30.800	30.800	30.800	30.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	85.299	75.700	127.600	91.300	93.100	95.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	22.498	12.000	22.300	12.500	12.800	13.100
5412202	Aus- und Fortbildung	19.509	16.600	40.000	12.200	12.400	12.600
5422100	Mieten Fahrzeuge	29.835	31.200	26.600	27.100	27.600	28.200

Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.003	2.200	25.000	25.500	26.000	26.500
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	10.300	13.700	13.700	14.000	14.300	14.600
5473200	Einstellung Werb. Forderung	155	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.918.669	2.265.900	2.430.500	2.427.400	2.474.100	2.521.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	189.831	-200.300	-639.600	-704.100	-720.000	-736.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	189.831	-200.300	-639.600	-704.100	-720.000	-736.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	189.831	-200.300	-639.600	-704.100	-720.000	-736.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.889	198.900	228.000	228.000	228.000	228.000
5811000	Innere Verrechnungen	227.889	198.900	228.000	228.000	228.000	228.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	417.720	-1.400	-411.600	-476.100	-492.000	-508.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5.026	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-5.026	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	-5.026	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.026	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	5.026	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.026	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.924	-10.000	-225.000	-240.000	-100.000	-10.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-32.924	-10.000	-225.000	-240.000	-100.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.924	-10.000	-225.000	-240.000	-100.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.898	-10.000	-225.000	-240.000	-100.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-80.346	271.100	498.400	547.900	703.800	810.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M127-0001E Verkaufserlös Fahrzeuge	-5.026	0	0	0	0	0	0
M127-0005A Rettungstransportwagen RTW 2016	737	0	0	0	0	0	0
M127-0006 Krankentransportwagen KTW 2019	0	0	0	0	0	90.000	0
M127-0008 Rettungstransportwagen 2019	0	0	0	0	230.000	0	0
M127-0009 Notarzteinsatzfahrzeug u. Reservefahrzeug 2018	0	0	180.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Beendigung des Mietvertrages mit der Firma Gerken. Beschaffung eines neuen Notarzteinsatzfahrzeugs notwendig. (180.000 €).</i>							
M127-BGA Inventarbeschaffung >410 €	51.468	10.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterungen: Neuanschaffung von Ersatzgeräten, z. B. Defibrillator Corpuls C³, absaugpumpe Accuvac, Unvorhergesehenes (35.000 €).</i>							

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppen

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

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.548.885	-1.634.000	-1.934.200	-1.686.000	-1.712.200	-1.724.100
4141000	Landeszuweisungen	0	0	-300.000	0	0	0
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-33.000	-33.000	-45.000	-47.200	-47.800	-48.000
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-165.675	-165.000	-172.900	-176.300	-179.800	-176.300
4141004	Landeszuweisungen OGS	-807.564	-879.700	-884.800	-930.100	-951.300	-966.000
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-6.342	-8.200	-8.200	-8.400	-8.600	-8.400
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-43.944	-44.000	-33.500	-34.200	-34.900	-35.600
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	-202	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-725	0	0	0	0	0
4161100	Aufw.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-447.765	-447.700	-447.200	-447.200	-447.200	-447.200
4161400	Aufw.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-9.149	-10.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4161600	Aufw.SoPo BGA	-34.006	-45.900	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
4161800	Aufw.SoPo Software u.Lizenzen	-513	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-367.852	-388.000	-349.000	-355.900	-363.000	-370.300
4321200	Elternbeiträge	-367.852	-388.000	-349.000	-355.900	-363.000	-370.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.687	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4411000	Mieten und Pachten	-9.687	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.534	-800	-700	-700	-700	-700
4571100	Aufw.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-5.149	0	0	0	0	0
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-10.000	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-29.385	-800	-700	-700	-700	-700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.970.958	-2.025.300	-2.286.400	-2.045.100	-2.078.400	-2.097.600
11	- Personalaufwendungen	730.361	883.600	753.500	768.900	784.400	800.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	55.562	57.400	58.900	60.100	61.300	62.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	527.014	644.400	541.700	552.700	563.800	575.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	41.573	50.900	42.500	43.500	44.500	45.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	106.211	130.900	110.400	112.600	114.800	117.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und	4.621.868	3.035.700	4.280.300	2.204.300	2.249.200	2.293.500

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Dienstleistungen						
5235003	Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl	0	0	120.000	122.400	124.800	127.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	3.114.881	1.446.100	2.122.500	489.200	499.100	509.000
5241120	bauliche Maßnahmen Inklusion	182.801	0	300.000	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	989.051	1.145.400	1.270.200	1.193.500	1.217.400	1.241.700
5271000	Lernmittel nach LFG	90.691	109.400	115.100	112.200	114.500	116.900
5281100	Geräte, Ausstattung	81.299	131.800	124.100	83.000	84.800	86.600
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	514	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	22.282	39.900	39.800	33.000	33.600	34.200
5281506	Grundschulfördermittel	0	0	6.500	20.200	21.400	21.400
5281507	Schulprojekte	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	1.487	7.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	37.600	38.400	39.200	40.000
5291200	Schülerbeförderung	99.259	95.000	98.800	96.900	98.800	100.700
5291400	Gutachter-, Planungskosten	2.004	21.600	30.300	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.349.435	1.383.200	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	1.170.796	1.187.300	1.171.300	1.171.300	1.171.300	1.171.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	85.093	87.900	85.600	85.600	85.600	85.600
5711600	AfA BGA	90.891	104.500	91.400	91.400	91.400	91.400
5711800	AfA Software u. Lizenzen	2.656	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	1.479.166	1.627.300	1.632.600	1.673.800	1.707.300	1.741.600
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	33.000	33.000	45.000	46.000	47.000	48.000
5318103	Betreute Schule	165.675	165.000	172.900	176.300	179.800	183.400
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	476.933	549.600	529.900	549.100	560.100	571.300
5318304	Zuschüsse OGS	803.558	879.700	884.800	902.400	920.400	938.900
16	- Sonstige Aufwendungen	99.599	101.200	102.700	104.600	106.600	108.700
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.625	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Büromaterial, Bücher ua	24.888	24.800	24.500	24.900	25.300	25.700
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	14	300	300	300	300	300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.992	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	66.266	73.000	74.500	76.000	77.600	79.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	4.814	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.280.428	7.031.000	8.120.100	6.102.600	6.198.500	6.294.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.309.470	5.005.700	5.833.700	4.057.500	4.120.100	4.197.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.309.470	5.005.700	5.833.700	4.057.500	4.120.100	4.197.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.309.470	5.005.700	5.833.700	4.057.500	4.120.100	4.197.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.309.470	5.005.700	5.833.700	4.057.500	4.120.100	4.197.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.921	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	10.318	0	0	0	0	0
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.603	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.921	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.757	-60.000	-92.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-14.757	-60.000	-22.000	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89.388	-254.900	-306.500	-303.200	-233.200	-233.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-89.388	-254.900	-306.500	-303.200	-233.200	-233.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.145	-314.900	-398.500	-303.200	-233.200	-233.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.224	-314.900	-398.500	-303.200	-233.200	-233.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.899.840	-4.441.500	-5.371.000	-3.499.500	-3.492.100	-3.569.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.485,93 €	1.793,84 €	1.440,00 €
Entlassschüler/innen ASS, die GY besuchen	30,4 %	11,5 %	11,9 %
Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
GGs Albert-Schweitzer-Schule	135	145	170

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.281	-156.800	-171.600	-176.000	-180.500	-185.100
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-6.600	-6.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4141004	Landeszuweisungen OGS	-115.355	-133.000	-145.400	-149.800	-154.300	-158.900
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-10.566	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4161600	Aufl.SoPo BGA	-2.961	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.816	-32.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
4321200	Elternbeiträge	-36.816	-32.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-176.097	-188.900	-211.700	-216.900	-222.200	-227.600
11	- Personalaufwendungen	38.272	50.200	32.000	32.600	33.200	33.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	29.894	39.100	24.900	25.400	25.900	26.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.359	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.019	7.900	5.100	5.200	5.300	5.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.181	121.100	128.900	124.200	126.600	129.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	14.547	32.000	32.600	33.300	34.000	34.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	58.667	75.300	78.600	80.200	81.800	83.400
5271000	Lernmittel nach LFG	3.592	3.400	9.300	4.200	4.300	4.400
5281100	Geräte, Ausstattung	2.269	7.000	4.300	2.400	2.400	2.400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.554	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5291200	Schülerbeförderung	1.553	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.529	51.400	47.700	47.700	47.700	47.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	40.643	44.400	40.700	40.700	40.700	40.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5711600	AfA BGA	3.086	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	183.790	223.900	243.400	250.700	255.800	260.900

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	6.600	6.600	9.000	9.200	9.400	9.600
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	69.290	84.300	89.000	93.200	95.100	97.000
5318304	Zuschüsse OGS	107.900	133.000	145.400	148.300	151.300	154.300
16	- Sonstige Aufwendungen	4.141	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.086	600	800	800	800	800
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	98	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.897	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
5473200	Einstellung Werb. Forderung	60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.912	450.800	456.500	459.800	468.000	476.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	179.815	261.900	244.800	242.900	245.800	248.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	179.815	261.900	244.800	242.900	245.800	248.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	179.815	261.900	244.800	242.900	245.800	248.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	179.815	261.900	244.800	242.900	245.800	248.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-22.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-60.000	-22.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.800	-16.000	-2.100	-2.100	-2.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.800	-16.000	-2.100	-2.100	-2.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.800	-38.000	-2.100	-2.100	-2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-61.800	-38.000	-2.100	-2.100	-2.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-163.033	-289.500	-252.300	-214.500	-217.400	-220.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M201-0005 Erneuerung Spielanlage mit Fallschutz	0	60.000	22.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz der Kletternetzwand inkl. Fallschutz, einschließlich Planungskosten (22.000 €).							
M201-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.800	16.000	0	2.100	2.100	2.100
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung Neue Beschallungsanlage für die Aula Schule Keldenich, 2 neue Schränke für die OGS und ein Sonnenschirm für den Schulhof soll angeschafft werden (14.200 €).							

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.269,89 €	1.466,84 €	1.516,86 €
Entlassschüler/innen Brigida, die GY besuchen	38,3 %	35,4 %	11,38 %
Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
KGS Brigidaschule	186	190	172

Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.806	-183.700	-187.500	-190.800	-194.200	-197.700
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-6.600	-6.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4141004	Landeszuweisungen OGS	-96.674	-107.800	-109.000	-112.300	-115.700	-119.200
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-67.909	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.624	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.737	-64.000	-65.000	-66.300	-67.600	-69.000
4321200	Elternbeiträge	-59.737	-64.000	-65.000	-66.300	-67.600	-69.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.469	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-2.469	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-235.013	-247.800	-252.600	-257.200	-261.900	-266.800
11	- Personalaufwendungen	62.853	65.900	67.600	69.000	70.400	71.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	49.094	51.400	52.700	53.800	54.900	56.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.840	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.920	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.001	150.000	131.400	134.000	136.700	139.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	58.375	54.300	37.000	37.700	38.500	39.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	62.466	82.300	84.000	85.700	87.400	89.100
5271000	Lernmittel nach LFG	3.990	4.400	4.200	4.300	4.400	4.500
5281100	Geräte, Ausstattung	1.851	5.100	2.600	2.700	2.800	2.900
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.766	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200	Schülerbeförderung	1.553	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.995	123.000	124.200	124.200	124.200	124.200
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	110.145	109.500	110.200	110.200	110.200	110.200
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.310	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5711600	AfA BGA	4.540	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	162.703	182.600	185.300	190.000	193.800	197.700
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	6.600	6.600	9.000	9.200	9.400	9.600
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	60.424	68.200	67.300	69.600	71.000	72.400
5318304	Zuschüsse OGS	95.680	107.800	109.000	111.200	113.400	115.700
16	- Sonstige Aufwendungen	4.120	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.225	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	133	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.643	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
5473200	Einstellung Werb. Forderung	120	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.673	526.500	513.500	522.300	530.300	538.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	248.660	278.700	260.900	265.100	268.400	271.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	248.660	278.700	260.900	265.100	268.400	271.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	248.660	278.700	260.900	265.100	268.400	271.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	248.660	278.700	260.900	265.100	268.400	271.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.014	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	6.014	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.014	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.860	-4.800	-4.800	-1.300	-1.300	-1.300
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.860	-4.800	-4.800	-1.300	-1.300	-1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.860	-4.800	-4.800	-1.300	-1.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.154	-4.800	-4.800	-1.300	-1.300	-1.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-201.007	-229.800	-211.000	-211.700	-215.000	-218.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M202-BGA Inventarbeschaffung >410 €	9.848	4.800	4.800	0	1.300	1.300	1.300
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M202-BGAE Inklusionszuschuss LVR für BGA	-6.014	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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.073,76 €	1.450,00 €	1.988,82 €
Entlassschüler/innen Goethe-Schule, die GY besuchen	32,6 %	34,8 %	15,3 %

Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
KGS Goetheschule	282	300	304

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (285.000 €)
 Sondermaßnahmen
 Anpassung der Aula an die Richtlinien Sportbetrieb, da dort auch Schulsport betrieben wird/Planung aus 2017 (130.000 €)
 Eventualposition Sanierung OGS Gebäude - in 2017 bereits 40.000,00 € veranschlagt (120.000 €)
 Zusätzliche Mittel für Schulhofsanie rung - Asphaltbelag ist schadstoffbelastet und gesondert zu entsorgen (35.000 €)

Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.126	-256.100	-257.700	-261.200	-264.800	-268.500
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-6.600	-6.600	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
4141004	Landeszuweisungen OGS	-160.845	-167.300	-167.200	-170.500	-173.900	-177.400
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-80.592	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.090	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.141	-52.000	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900
4321200	Elternbeiträge	-75.141	-52.000	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4411000	Mieten und Pachten	-50	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-139	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-139	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-324.456	-308.300	-304.900	-309.300	-313.900	-318.600
11	- Personalaufwendungen	67.790	71.500	68.200	69.600	71.000	72.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	53.097	55.700	53.300	54.400	55.500	56.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.048	4.500	4.100	4.200	4.300	4.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.644	11.300	10.800	11.000	11.200	11.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.707	274.200	442.000	158.300	161.500	164.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	42.852	148.700	324.500	40.300	41.100	41.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	86.405	99.100	101.100	103.100	105.200	107.300
5271000	Lernmittel nach LFG	6.829	7.600	7.300	7.400	7.500	7.700
5281100	Geräte, Ausstattung	9.066	15.800	4.300	4.400	4.500	4.600
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.316	3.000	4.800	3.100	3.200	3.300
5291200	Schülerbeförderung	238	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.385	114.600	114.500	114.500	114.500	114.500
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	102.958	102.700	103.000	103.000	103.000	103.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.374	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5711600	AfA BGA	2.053	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	258.753	277.000	278.700	285.200	290.900	296.700

Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	6.600	6.600	9.000	9.200	9.400	9.600
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	96.293	103.100	102.500	105.500	107.600	109.700
5318304	Zuschüsse OGS	155.860	167.300	167.200	170.500	173.900	177.400
16	- Sonstige Aufwendungen	6.135	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5431100	Büromaterial, Bücher ua	2.227	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	200	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	3.498	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	210	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.769	743.300	909.500	633.800	644.200	654.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	270.313	435.000	604.600	324.500	330.300	336.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	270.313	435.000	604.600	324.500	330.300	336.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	270.313	435.000	604.600	324.500	330.300	336.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	270.313	435.000	604.600	324.500	330.300	336.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.946	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-3.946	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.946	-2.100	-72.100	-2.100	-2.100	-2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.946	-2.100	-72.100	-2.100	-2.100	-2.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-266.109	-404.700	-643.700	-293.600	-299.400	-305.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M203-BGA Inventarbeschaffung >410 €	3.946	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.032,24 €	4.845,50 €	2.236,22 €
Entlassschüler/innern Gutenberg, die GY besuchen	16,7 %	14,3 %	8,3 %
Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
GGs Johannes-Gutenberg-Schule	183	189	185

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.966	-194.300	-173.200	-176.200	-179.300	-182.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-155.160	-172.300	-151.600	-154.600	-157.700	-160.900
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-17.374	-17.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-40	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-4.392	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.964	-58.000	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100
4321200	Elternbeiträge	-36.964	-58.000	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Mieten und Pachten	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.331	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-14.331	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-228.862	-253.300	-210.200	-213.900	-217.700	-221.600
11	- Personalaufwendungen	64.607	68.700	62.700	64.000	65.300	66.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	50.564	53.600	48.900	49.900	50.900	51.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.856	4.200	3.800	3.900	4.000	4.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.188	10.900	10.000	10.200	10.400	10.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.510	717.100	229.500	224.900	229.400	234.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	56.333	557.300	58.400	59.600	60.800	62.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	134.946	148.800	151.800	154.800	157.900	161.100
5271000	Lernmittel nach LFG	4.604	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5281100	Geräte, Ausstattung	6.747	2.800	11.800	2.900	3.000	3.100
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.850	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5291200	Schülerbeförderung	30	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.591	95.800	80.800	80.800	80.800	80.800
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	75.833	90.100	75.900	75.900	75.900	75.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	40	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	4.718	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	224.101	279.100	242.400	248.200	253.100	258.200
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	83.339	106.800	90.800	93.600	95.400	97.300

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318304	Zuschüsse OGS	140.762	172.300	151.600	154.600	157.700	160.900
16	- Sonstige Aufwendungen	11.624	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	2.017	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	130	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.047	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	3.430	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.433	1.169.100	623.900	626.500	637.300	648.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	357.572	915.800	413.700	412.600	419.600	426.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	357.572	915.800	413.700	412.600	419.600	426.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	357.572	915.800	413.700	412.600	419.600	426.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	357.572	915.800	413.700	412.600	419.600	426.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.581	-1.400	-1.400	-61.400	-1.400	-1.400
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-21.581	-1.400	-1.400	-61.400	-1.400	-1.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.581	-1.400	-1.400	-61.400	-1.400	-1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.581	-1.400	-1.400	-61.400	-1.400	-1.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-356.230	-843.400	-355.900	-414.800	-361.800	-369.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M204-0003 Verdunkelungsanlage Aula	0	0	0	0	30.000	0	0
M204-0004 Verschattungsanlage Aula	0	0	0	0	30.000	0	0
M204-BGA Inventarbeschaffung >410 €	21.581	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							

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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.964,13 €	2.075,43 €	1.947,57 €
Entlassschüler/innen Rhein, die GY besuchen	40,9 %	44,2 %	9,5 %
Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
GGs Rheinschule	184	175	185

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.512	-230.000	-231.600	-261.300	-264.800	-268.400
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-6.600	-6.600	-9.000	-10.800	-11.000	-11.200
4141004	Landeszuweisungen OGS	-125.237	-140.200	-139.300	-167.200	-170.500	-173.900
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	-202	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-82.261	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-106	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.106	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.805	-72.000	-81.000	-82.600	-84.300	-86.000
4321200	Elternbeiträge	-77.805	-72.000	-81.000	-82.600	-84.300	-86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.403	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-7.403	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.255	0	0	0	0	0
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-1.775	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-3.480	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-305.975	-302.000	-312.600	-343.900	-349.100	-354.400
11	- Personalaufwendungen	63.783	65.700	65.700	67.000	68.300	69.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	49.825	51.200	51.200	52.200	53.200	54.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.894	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.064	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.975	198.500	203.900	208.000	212.200	216.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	49.801	63.300	64.600	65.900	67.200	68.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	83.670	84.500	86.200	87.900	89.700	91.500
5271000	Lernmittel nach LFG	3.706	4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
5281100	Geräte, Ausstattung	2.803	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.216	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5291200	Schülerbeförderung	48.779	41.500	43.900	44.800	45.700	46.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.997	164.400	166.100	166.100	166.100	166.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	97.136	96.300	97.200	97.200	97.200	97.200

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	43.466	43.400	43.500	43.500	43.500	43.500
5711600	AfA BGA	25.395	24.700	25.400	25.400	25.400	25.400
15	- Transferaufwendungen	196.375	228.200	228.600	234.200	238.800	243.600
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	6.600	6.600	9.000	9.200	9.400	9.600
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	71.526	81.400	80.300	82.900	84.500	86.200
5318304	Zuschüsse OGS	118.249	140.200	139.300	142.100	144.900	147.800
16	- Sonstige Aufwendungen	8.139	8.400	8.600	8.700	8.800	9.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.573	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	131	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.365	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700
5473200	Einstellung Werb. Forderung	70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.269	665.200	672.900	684.000	694.200	704.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	318.294	363.200	360.300	340.100	345.100	350.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	318.294	363.200	360.300	340.100	345.100	350.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	318.294	363.200	360.300	340.100	345.100	350.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	318.294	363.200	360.300	340.100	345.100	350.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	bis 33)						

Teilfinanzplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.304	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	4.304	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.304	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.460	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-11.460	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.688	-3.400	-14.300	-1.400	-1.400	-1.400
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-34.688	-3.400	-14.300	-1.400	-1.400	-1.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.148	-3.400	-14.300	-1.400	-1.400	-1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-41.844	-3.400	-14.300	-1.400	-1.400	-1.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-295.128	-285.400	-291.800	-258.700	-263.700	-269.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M206-0001A Neubau Rheinschule - Baukosten	3.221	0	0	0	0	0	0
M206-0004 Verschattungsanlage Aula	12.716	0	0	0	0	0	0
M206-BGA Inventarbeschaffung >410 €	22.624	3.400	14.300	0	1.400	1.400	1.400
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung Anhebung des Ansatzes für die Anschaffung eines Sonnensegels auf dem Schulhof (10.900 €).</i>							
M206-BGAE Inklusionszuschuss LVR für BGA	-4.304	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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	803,36 €	876,79 €	1.009,74 €
Entlassschüler/innen Schiller, die GY besuchen	46,3 %	42,3 %	40,4 %

Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
KGS Schillerschule	327	336	349

Leitentscheidungen / Erläuterungen UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (75.000 €)
Sondermaßnahme
Umbau von Räumlichkeiten aufgrund akutem Platzmangel im Anbau EG. Erweiterung der WC-Anlage im Zusammenhang mit der Sanierung der Turnhalle.

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.450	-199.900	-215.000	-218.600	-222.300	-218.600
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-6.600	-6.600	-9.000	-9.200	-9.400	-9.200
4141004	Landeszuweisungen OGS	-154.294	-159.100	-172.300	-175.700	-179.200	-175.700
4148000	Spenden	-700	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-27.778	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-3.704	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-2.374	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.389	-110.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.900
4321200	Elternbeiträge	-81.389	-110.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.436	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-669	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-767	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-278.325	-310.000	-295.100	-300.300	-305.600	-303.600
11	- Personalaufwendungen	50.229	56.900	56.900	58.100	59.300	60.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	39.238	44.300	44.300	45.200	46.100	47.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.083	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.908	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.760	183.900	216.900	131.800	134.500	137.200
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	31.218	81.800	107.400	33.000	33.700	34.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	57.347	75.300	76.800	78.300	79.900	81.500
5271000	Lernmittel nach LFG	6.907	8.500	8.400	8.600	8.800	9.000
5281100	Geräte, Ausstattung	9.665	12.700	16.800	5.900	6.000	6.100
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.069	3.700	5.500	4.000	4.100	4.200
5291200	Schülerbeförderung	1.553	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.202	86.500	86.400	86.400	86.400	86.400
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	78.918	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	3.704	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711600	AfA BGA	3.579	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen	287.769	271.500	281.300	289.200	295.100	301.100
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	6.600	6.600	9.000	9.200	9.400	9.600
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	96.061	105.800	100.000	104.300	106.500	108.700
5318304	Zuschüsse OGS	185.108	159.100	172.300	175.700	179.200	182.800
16	- Sonstige Aufwendungen	4.015	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	359	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	233	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.898	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
5473200	Einstellung Werb. Forderung	525	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.975	604.600	647.500	571.600	581.500	591.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	257.650	294.600	352.400	271.300	275.900	287.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	257.650	294.600	352.400	271.300	275.900	287.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	257.650	294.600	352.400	271.300	275.900	287.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	257.650	294.600	352.400	271.300	275.900	287.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	bis 33)						

Teilfinanzplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.514	-2.300	-25.100	-2.400	-2.400	-2.400
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-4.514	-2.300	-25.100	-2.400	-2.400	-2.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.514	-2.300	-25.100	-2.400	-2.400	-2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.514	-2.300	-25.100	-2.400	-2.400	-2.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-247.989	-244.600	-324.800	-221.000	-225.600	-237.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M207-BGA Inventarbeschaffung >410 €	6.523	2.300	25.100	0	2.400	2.400	2.400

Erläuterungen:

Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes für die Ausstattung der Projektklasse OGS, einer Beschallungsanlage in der Aula und Mobiliar für die Mensa (22.800 €).

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.343,30 €	1.258,17 €	1.452,47 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die zur WBS gehen	100,0 %	100,0 %	22,5 %

Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Wilhelm-Busch-Hauptschule	351	350	324

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (36.000 €)
Sondermaßnahme
Umrüstung von zwei Computerräumen in der Hauptschule zum Schülerlabor für Gymnasium.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (4.500 €)
Sondermaßnahme
Ausstattung des Speiseraums neben den zu sanierenden Küchen mit neuem Mobiliar.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-219.558	-219.600	-224.400	-226.900	-229.500	-226.900
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-120.000	-120.000	-125.000	-127.500	-130.100	-127.500
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-92.262	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-1.114	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-6.182	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.739	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-235	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.504	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-222.297	-219.700	-224.500	-227.000	-229.600	-227.000
11	- Personalaufwendungen	38.988	40.600	30.700	31.300	31.900	32.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	30.478	31.600	24.000	24.500	25.000	25.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.357	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.154	6.500	4.800	4.900	5.000	5.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.190	270.300	308.200	273.300	278.900	284.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	83.973	42.800	79.700	44.600	45.500	46.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	142.538	180.100	183.700	187.400	191.100	194.900
5271000	Lernmittel nach LFG	13.090	15.700	18.200	18.600	19.000	19.400
5281100	Geräte, Ausstattung	2.859	6.400	7.500	3.100	3.200	3.300
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.497	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	1.487	7.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5291200	Schülerbeförderung	11.232	13.500	12.500	12.800	13.100	13.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.539	211.800	211.700	211.700	211.700	211.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	203.973	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.114	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711600	AfA BGA	6.452	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	120.000	120.000	125.000	127.500	130.100	132.700
5318103	Betreute Schule	120.000	120.000	125.000	127.500	130.100	132.700
16	- Sonstige Aufwendungen	17.949	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700
5431100	Büromaterial, Bücher ua	425	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	250	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	17.239	18.000	18.400	18.800	19.200	19.600
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	645.666	661.800	695.100	663.700	672.900	682.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	423.368	442.100	470.600	436.700	443.300	455.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	423.368	442.100	470.600	436.700	443.300	455.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	423.368	442.100	470.600	436.700	443.300	455.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	423.368	442.100	470.600	436.700	443.300	455.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.296	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-3.296	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.800	-2.200	-12.200	-2.200	-2.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-5.800	-2.200	-12.200	-2.200	-2.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.296	-5.800	-2.200	-12.200	-2.200	-2.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.296	-5.800	-2.200	-12.200	-2.200	-2.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-292.113	-335.700	-360.500	-336.600	-333.200	-345.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M212-0001 Baukosten Gebundene Ganztagsschule	3.296	0	0	0	0	0	0
M212-0004 Fußballtore	0	0	0	0	10.000	0	0
M212-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	5.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	486,44 €	449,66 €	485,31 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die zur AER gehen	79,0 %	63,7 %	119,8 %

Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Albert-Einstein-Realschule	553	580	572

Leitentscheidungen / Erläuterungen

GERÄTE, AUSSTATTUNG (4.500 €)
Sondermaßnahme

Ausstattung des Speiseraums neben den zu sanierenden Küchen mit neuem Mobiliar.

ELEKTROSANIERUNG (300.000 €)
Sondermaßnahme

FÖRDERMITTEL (-300.000 €)

Bereitstellung von Mitteln für die Maßnahmen, die im Zuge der Elektrosanierung zusätzlich durchgeführt werden (Decken, Innentüren, Brandschutztüren, s. Vorlage 30/2018). Die zusätzlichen Maßnahmen werden aus Fördermitteln nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.294	-40.500	-342.300	-42.800	-43.300	-42.800
4141000	Landeszuweisungen	0	0	-300.000	0	0	0
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-25.375	-25.000	-26.600	-27.100	-27.600	-27.100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.644	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-200	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.075	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-493	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-493	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-41.787	-40.600	-342.400	-42.900	-43.400	-42.900
11	- Personalaufwendungen	35.636	38.200	44.200	45.100	46.000	46.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	27.871	29.700	34.600	35.300	36.000	36.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.159	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.606	6.100	6.900	7.000	7.100	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.259	166.200	475.800	170.700	174.200	177.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	20.376	27.500	328.100	28.700	29.300	29.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	71.083	85.400	87.100	88.800	90.600	92.400
5271000	Lernmittel nach LFG	24.248	30.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5281100	Geräte, Ausstattung	1.567	4.000	12.500	4.100	4.200	4.300
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	0	400	400	400	400	400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	4.322	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5291200	Schülerbeförderung	11.662	14.100	13.900	14.200	14.500	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.778	63.500	63.900	63.900	63.900	63.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	62.352	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	200	200	200	200	200	200
5711600	AfA BGA	1.226	900	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	25.375	25.000	26.600	27.100	27.600	28.200
5318103	Betreute Schule	25.375	25.000	26.600	27.100	27.600	28.200

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige Aufwendungen	10.296	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
5431100	Büromaterial, Bücher ua	3.889	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	394	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.014	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.344	302.300	620.000	316.500	321.600	326.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	226.557	261.700	277.600	273.600	278.200	283.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	226.557	261.700	277.600	273.600	278.200	283.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	226.557	261.700	277.600	273.600	278.200	283.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	226.557	261.700	277.600	273.600	278.200	283.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.200	-3.700	-2.400	-2.400	-2.400
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.200	-3.700	-2.400	-2.400	-2.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	-3.700	-2.400	-2.400	-2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.200	-3.700	-2.400	-2.400	-2.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-184.960	-214.900	-233.100	-227.800	-232.400	-238.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M215-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.200	3.700	0	2.400	2.400	2.400
<i>Erläuterungen: Neuanschaffung eines Stehtisch und Schreibtisch für das Sekretariat (2.500 €).</i>							

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	2016	2017	2018
Nett-Aufwand je Schulkind =	1.471,38 €	564,97 €	765,66 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die zum KKG gehen	67,0 %	62,8 %	69,2 %

Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	594	580	530

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (70.000 €)
 Sondermaßnahmen
 Neugestaltung des Foyers ohne IT-Ausstattung und Möblierung (30.000 €)
 Abriss Pavillon Gymnasium ehemaliges Schülerlabor / Sanierungskosten belaufen sich auf mind. 100.000 € (30.000 €)
 Reparatur und teilweise Erneuerung von Bänken und Tischen im Bereich des Schulhofes des Gymnasiums (10.000 €)

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.168	-46.300	-46.800	-47.400	-48.000	-47.400
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-20.300	-20.000	-21.300	-21.700	-22.100	-21.700
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-6.342	-8.200	-8.200	-8.400	-8.600	-8.400
4148000	Spenden	-25	0	0	0	0	0
4161100	Aufw.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.837	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4161400	Aufw.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-184	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufw.SoPo BGA	-2.480	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.300	-100	-100	-100	-100	-100
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-10.000	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-300	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-54.468	-46.400	-46.900	-47.500	-48.100	-47.500
11	- Personalaufwendungen	44.545	53.700	55.200	56.400	57.600	58.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	34.430	41.900	43.000	43.900	44.800	45.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.212	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.903	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.995	203.000	274.300	192.300	196.100	200.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	31.848	25.200	95.700	26.200	26.700	27.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	90.592	103.000	105.100	107.200	109.300	111.500
5271000	Lernmittel nach LFG	23.725	30.700	30.000	30.600	31.200	31.800
5281100	Geräte, Ausstattung	3.264	11.800	11.900	4.000	4.100	4.200
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	4.909	12.700	9.800	5.900	6.000	6.100
5291200	Schülerbeförderung	22.658	19.600	21.800	18.400	18.800	19.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.129	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	73.853	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	14.085	13.300	14.100	14.100	14.100	14.100
5711600	AfA BGA	3.192	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	20.300	20.000	21.300	21.700	22.100	22.500
5318103	Betreute Schule	20.300	20.000	21.300	21.700	22.100	22.500
16	- Sonstige Aufwendungen	11.010	10.700	10.700	11.000	11.300	11.600
5431100	Büromaterial, Bücher ua	3.117	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	423	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	7.470	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.979	378.600	452.700	372.600	378.300	384.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	289.511	332.200	405.800	325.100	330.200	336.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	289.511	332.200	405.800	325.100	330.200	336.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	289.511	332.200	405.800	325.100	330.200	336.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	289.511	332.200	405.800	325.100	330.200	336.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-229.114	-260.300	-334.100	-253.400	-258.500	-264.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M217-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	984,18 €	807,64 €	1.194,25 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein GY, RS oder HS besuchen, die zum Schulzentrum gehen	78,0 %	71,0 %	126,9 %

Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
gesamtes Schulzentrum	1.498	1.510	1.426

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (877.000 €)

Sondermaßnahmen

Erneuerung Ballfangzaun im Bereich Sportplatz inkl. Rodung Bewuchs - Bäume / Unfallgefahr und Ersatzbepflanzung (167.000 €)

Sanierung der naturwissenschaftl. Räume Planung 2016 / in 2017 bis 2019 je (545.000 €)

Aufgrund des Alters häuft sich der Ausfall von Schließzylindern (65.000 €)

Bereitstellung von Mitteln für die Sanierung der Toilettenanlagen Schulzentrum; Sperrvermerk zugunsten des BVA (100.000 €).

Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.372	-46.600	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-39.544	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-1.200	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-5.828	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.583	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4411000	Mieten und Pachten	-1.583	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.371	-100	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-7.371	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-54.326	-48.100	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
11	- Personalaufwendungen	155.592	254.100	157.100	160.300	163.500	166.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	121.532	198.500	122.500	125.000	127.500	130.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.547	15.500	9.600	9.800	10.000	10.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	24.513	40.100	25.000	25.500	26.000	26.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.354	660.600	1.238.300	368.600	376.000	383.500
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	2.725.557	413.200	994.500	119.900	122.300	124.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	201.337	211.600	215.800	220.100	224.500	229.000
5281100	Geräte, Ausstattung	22.677	27.000	24.400	24.900	25.400	25.900
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	784	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
5291400	Gutachter-, Planungskosten	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.392	342.000	331.500	331.500	331.500	331.500
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	324.986	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	3.200	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	6.406	13.800	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	20.180	23.200	22.800	23.200	23.700	24.200
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431100	Büromaterial, Bücher ua	8.971	8.600	8.200	8.400	8.600	8.800
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	14	300	300	300	300	300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	11.196	12.200	12.400	12.600	12.900	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.457.518	1.279.900	1.749.700	883.600	894.700	906.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.403.192	1.231.800	1.703.000	836.900	848.000	859.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.403.192	1.231.800	1.703.000	836.900	848.000	859.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.403.192	1.231.800	1.703.000	836.900	848.000	859.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.403.192	1.231.800	1.703.000	836.900	848.000	859.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.177	-17.700	-21.500	-2.500	-2.500	-2.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.177	-17.700	-21.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.177	-17.700	-21.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.177	-17.700	-21.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-515.470	-954.100	-1.438.300	-553.200	-564.300	-575.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M218-0002 Maschinenraum Schulzentrum	0	15.000	19.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Inventarbeschaffung für den Maschinenraum im Schulzentrum (4.000 €).</i>							
M218-BGA Inventarbeschaffung >410 €	2.177	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung</i>							

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 Wesseling 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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	159,18 €	66,09 €	265,14 €

Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Schülerzahlen gesamt	2.795	2.845	2.791

Leitentscheidungen / Erläuterungen

GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (30.300 €)
Sondermaßnahme
Aufwendungen für die Erstellung eines Elternfragebogens und die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes.
Beschluss des HA: Bereitstellung von Mitteln für einen Prüfauftrag zur Ausstattung der Grundschulen mit W-LAN.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes aufgrund des Leunabesuchs in der Rheinschule; die Lehrkräfte müssen zwei Tage betreut werden.
Es wird ein Lehrgang zur Beherrschung des Schulprogramms für eine neue Sekretärin benötigt.

LANDESZUWEISUNGEN INKLUSIONSPAUSCHALE (10.500 €)
Minderung des Ertragsansatzes
Die Landeszuweisung wird ab Schuljahr 2014/2015 für 5 Schuljahre gezahlt, jedoch in unterschiedlichen Beträgen.

KOSTENERSTATTUNG PESTALOZZISCHULE BRÜHL (120.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Durch Ratsbeschluss vom 10.10.2017 ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Brühl dahingehend geschlossen worden, dass wegen der Beschulung von Schulkindern mit Förderbedarf aus Wesseling in der städtischen Förderschule „Pestalozzischule“ in Brühl ab dem Schuljahr 2017/2018 Kostenbeiträge der Stadt Wesseling an die Stadt Brühl gezahlt werden.

BAULICHE MAßNAHMEN INKLUSION (300.000 €)
Sondermaßnahmen
Maßnahmen zur Herrichtung im Rahmen der Inklusion.

Produktbeschreibung Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

GRUNDSCHULFÖRDERVEREIN (6.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bereitstellung von Fördermitteln für die Teilnahme am Projekt der Hoch-Begabten-Zentrum-Rheinland gGmbH ab dem Schuljahr 2018/2019. 2018 werden 6.500 € kassenwirksam, 2019 20.200 €, ab 2020 jährlich 21.400 €.

SCHULPROJEKTE (11.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bereitstellung von Mitteln zur Förderung von Schulprojekten (s. Anlage 7).

Erhöhung bereitgestellten Mittel zur Förderung von Schulprojekten von 10.000 € auf 11.500 € .

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (100.000 €)

Sondermaßnahme

Bewirtschaftung der sanitären Anlagen an den Schulen. Sperrvermerk zugunsten des Schulausschusses.

Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.351	-60.200	-38.800	-39.500	-40.200	-40.900
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-43.944	-44.000	-33.500	-34.200	-34.900	-35.600
4161600	Aufl.SoPo BGA	-4.894	-15.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-513	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-49.351	-60.200	-38.800	-39.500	-40.200	-40.900
11	- Personalaufwendungen	108.065	118.100	113.200	115.500	117.900	120.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	55.562	57.400	58.900	60.100	61.300	62.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	40.993	47.400	42.300	43.100	44.000	44.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.220	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.291	9.600	8.700	8.900	9.100	9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.936	90.800	631.100	218.200	223.100	226.900
5235003	Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl	0	0	120.000	122.400	124.800	127.300
5241120	bauliche Maßnahmen Inklusion	182.801	0	300.000	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	100.000	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	18.531	36.600	25.200	25.700	26.200	26.700
5281506	Grundschulfördermittel	0	0	6.500	20.200	21.400	21.400
5281507	Schulprojekte	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	37.600	38.400	39.200	40.000
5291400	Gutachter-, Planungskosten	2.004	16.600	30.300	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.900	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5711600	AfA BGA	30.244	35.500	30.300	30.300	30.300	30.300
5711800	AfA Software u. Lizenzen	2.656	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.625	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.625	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.525	248.900	778.800	368.200	375.500	381.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	334.175	188.700	740.000	328.700	335.300	340.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	334.175	188.700	740.000	328.700	335.300	340.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	334.175	188.700	740.000	328.700	335.300	340.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	334.175	188.700	740.000	328.700	335.300	340.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.603	0	0	0	0	0
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.603	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.623	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-19.623	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.623	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.020	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-149.073	-379.100	-925.500	-514.200	-520.800	-526.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M243-BGA Inventarbeschaffung >410 €	13.756	206.200	206.200	0	206.200	206.200	206.200
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz"</i>							
M243-SOF Software und Lizenzen >410 €	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz"</i>							

Produktbereich

25

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen

25-271 Volkshochschulen

25-281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.648	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4161300	Aufl.SoPo Kunstgegenstände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-148	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.225	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
4411000	Mieten und Pachten	-105	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-4.230	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-7.890	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-384.900	-389.400	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	-384.900	-389.400	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.359	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Erträge	-14.359	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-413.132	-398.000	-358.600	-358.700	-358.800	-358.900
11	- Personalaufwendungen	213.417	202.400	220.700	225.100	229.600	234.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	81.350	82.600	87.200	88.900	90.700	92.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	103.232	93.500	104.600	106.700	108.800	111.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.300	7.400	8.400	8.600	8.800	9.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	21.535	18.900	20.500	20.900	21.300	21.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.942	74.900	81.900	33.500	34.100	34.700
5281100	Geräte, Ausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281604	Kulturplakette u. sonstige Ehrungen	140	400	400	400	400	400
5281606	Vereinspreis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281702	Betriebsaufw. Volksfeste	27.717	30.000	33.000	30.600	31.200	31.800
5281704	Stadtfest	35.768	22.000	24.000	0	0	0
5281710	Städt. Veranstaltungen	16.317	20.000	22.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.655	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711300	AfA Kunstgegenstände	1.507	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711600	AfA BGA	148	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	1.320.576	971.500	1.008.900	1.011.900	1.015.000	1.018.200

Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5315002	Verlustausgl. SV Kulturbetr.	1.167.300	814.400	824.000	824.000	824.000	824.000
5318000	Zuschüsse	0	5.000	32.900	32.900	32.900	32.900
5379002	Umlage VHS Rhein Erft	153.276	152.100	152.000	155.000	158.100	161.300
16	- Sonstige Aufwendungen	708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	106	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.617.297	1.251.600	1.314.300	1.273.300	1.281.500	1.289.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.204.165	853.600	955.700	914.600	922.700	931.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.204.165	853.600	955.700	914.600	922.700	931.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.204.165	853.600	955.700	914.600	922.700	931.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.204.165	853.600	955.700	914.600	922.700	931.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.213.652	-853.400	-955.500	-914.400	-922.500	-930.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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.

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	4,28 €	4,23 €	4,26 €

Teilergebnisplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	153.276	152.100	152.000	155.000	158.100	161.300
5379002	Umlage VHS Rhein Erft	153.276	152.100	152.000	155.000	158.100	161.300
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.276	152.100	152.000	155.000	158.100	161.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	153.276	152.100	152.000	155.000	158.100	161.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	153.276	152.100	152.000	155.000	158.100	161.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	153.276	152.100	152.000	155.000	158.100	161.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	153.276	152.100	152.000	155.000	158.100	161.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-153.276	-152.100	-152.000	-155.000	-158.100	-161.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	22,08 €	19,36 €	22,50 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

BETRIEBSAUFW. VOLKSFESTE (3.000 €)

Sondermaßnahme

Ursächlich für den Mehrbedarf sind gestiegene Reinigungskosten für die Karnevalsumzüge.

STADTFEST (24.000 €)

Sondermaßnahme

Aufgrund zu erwartender höherer Veranstaltungskosten werden die Mittel benötigt.

STÄDTISCHE VERANSTALTUNGEN (22.000 €)

Sondermaßnahme

Für die Durchführung des Weihnachtsmarktes werden die Mittel benötigt. Dem stehen Einnahmen i.H.v. 5.000 € gegenüber, sodass sich ein Nettobedarf von 17.000 € ergibt.

TEILNEHMERENTGELTE PP. (-5.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Es werden Mehreinnahmen beim Weihnachtsmarkt 2018 erwartet.

ZUSCHÜSSE (27.900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes auf 30.000 € für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine nach den überarbeiteten Richtlinien für die Kulturförderung.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.648	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4161300	Aufl.SoPo Kunstgegenstände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-148	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.225	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
4411000	Mieten und Pachten	-105	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-4.230	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-7.890	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-384.900	-389.400	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	-384.900	-389.400	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.359	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Erträge	-14.359	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-413.132	-398.000	-358.600	-358.700	-358.800	-358.900
11	- Personalaufwendungen	213.417	202.400	220.700	225.100	229.600	234.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	81.350	82.600	87.200	88.900	90.700	92.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	103.232	93.500	104.600	106.700	108.800	111.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.300	7.400	8.400	8.600	8.800	9.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	21.535	18.900	20.500	20.900	21.300	21.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.942	74.900	81.900	33.500	34.100	34.700
5281100	Geräte, Ausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281604	Kulturplakette u. sonstige Ehrungen	140	400	400	400	400	400
5281606	Vereinspreis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281702	Betriebsaufw. Volksfeste	27.717	30.000	33.000	30.600	31.200	31.800
5281704	Stadtfest	35.768	22.000	24.000	0	0	0
5281710	Städt. Veranstaltungen	16.317	20.000	22.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.655	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711300	AfA Kunstgegenstände	1.507	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711600	AfA BGA	148	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	1.167.300	819.400	856.900	856.900	856.900	856.900
5315002	Verlustausgl. SV Kulturbetr.	1.167.300	814.400	824.000	824.000	824.000	824.000

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318000	Zuschüsse	0	5.000	32.900	32.900	32.900	32.900
16	- Sonstige Aufwendungen	708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	106	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.464.021	1.099.500	1.162.300	1.118.300	1.123.400	1.128.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.050.889	701.500	803.700	759.600	764.600	769.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.050.889	701.500	803.700	759.600	764.600	769.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.050.889	701.500	803.700	759.600	764.600	769.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.050.889	701.500	803.700	759.600	764.600	769.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.060.376	-701.300	-803.500	-759.400	-764.400	-769.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

31

Soziale Leistungen

Produktgruppen

- 31-313 Leistungen für Asylbewerber
- 31-315 Soziale Einrichtungen
- 31-333 Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung
- 31-341 Unterhaltsvorschussleistungen
- 31-351 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.295	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4140000	Bundeszubeisungen	-2.523	0	0	0	0	0
4141000	Landeszubeisungen	-46.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4142000	Zubeisung von Gemeinden und GV	-10.510	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-1.410	0	0	0	0	0
4161100	Auff. SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-4.852	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-165.413	-115.200	-115.200	-117.500	-119.800	-118.100
4211001	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE	0	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist. v. Sozialleistungstr. aE	-54.645	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4211003	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100
4211004	Übergeg. Unterhaltsansprüche aE	-110.767	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-102.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-709.206	-684.000	-875.000	-892.500	-910.300	-928.500
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-673.411	-624.000	-800.000	-816.000	-832.300	-848.900
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-35.795	-60.000	-75.000	-76.500	-78.000	-79.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	-600	-600	-600	-600	-600
4411000	Mieten und Pachten	-450	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.195.006	-4.884.900	-1.767.300	-1.802.800	-1.838.900	-1.867.000
4481000	Kostenerstattung Land öR	-4.189.579	-4.879.400	-1.761.800	-1.797.100	-1.833.000	-1.861.300
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-388	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.600
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-5.039	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.934	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-459	-300	-300	-300	-300	-300
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-518	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-6.956	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.143.304	-5.692.900	-2.766.300	-2.821.700	-2.878.000	-2.922.700
11	- Personalaufwendungen	772.844	825.900	1.231.500	1.256.200	1.281.300	1.307.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	389.477	406.000	358.800	366.000	373.300	380.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	300.203	327.800	682.100	695.800	709.800	724.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	23.655	25.700	53.400	54.500	55.600	56.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	59.509	66.400	137.200	139.900	142.600	145.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und	1.503.794	2.074.400	1.939.000	1.819.300	1.855.100	1.889.600

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Dienstleistungen						
5231000	Erstattungen an das Land	47.196	50.000	50.000	51.000	52.000	51.000
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	22.073	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	160.509	214.600	328.000	176.500	180.000	183.600
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	491.524	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	51.854	184.800	188.500	192.300	196.100	200.000
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	86.544	400.000	400.000	408.000	416.200	424.500
5281018	Aufw. für Asylbewerber	525.008	970.000	750.000	765.000	780.300	795.900
5281019	Aufw. für Wohnungslose	7.247	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281021	Aufw. für Flüchtlinge	17.155	0	0	0	0	0
5281042	Demenzprojekt	2.523	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	53.596	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5281605	Preis für soziales Engagement	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	1.790	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291021	Ersatzvornahmen	4.184	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	1.794	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291025	Familienpass	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291403	Familienbericht	25.000	20.000	0	0	0	0
5291404	Integrationskonzept	4.798	13.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.965	21.900	23.100	23.100	23.100	23.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	21.830	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
5711600	AfA BGA	1.134	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	2.849.351	3.525.600	2.793.100	2.848.900	2.905.800	2.943.100
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	1.168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5338028	Schulbedarf	6.887	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5338029	Schülerbeförderung	12	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338031	Mittagsverpflegung	15.142	0	25.000	25.500	26.000	26.500
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	1.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339001	Leistungen nach dem UVG	347.744	435.000	500.000	510.000	520.200	510.000
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	298.936	635.900	600.000	612.000	624.200	636.700
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	15.593	30.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	427.540	600.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	1.245.485	1.156.600	900.000	918.000	936.400	955.100
5339007	Leist. bei Krankheit ua	455.072	500.000	550.000	561.000	572.200	583.600
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	24.062	25.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	8.579	26.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	1.421	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16	- Sonstige Aufwendungen	455.498	668.700	654.000	667.100	680.400	694.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421006	Ehrenamtskarte	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5422000	Mieten und Pachten	425.672	610.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.183	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.784	12.700	13.000	13.300	13.600	13.900
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	5.951	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	13.811	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.604.452	7.116.500	6.640.700	6.614.600	6.745.700	6.856.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	461.149	1.423.600	3.874.400	3.792.900	3.867.700	3.934.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	461.149	1.423.600	3.874.400	3.792.900	3.867.700	3.934.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	461.149	1.423.600	3.874.400	3.792.900	3.867.700	3.934.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	461.149	1.423.600	3.874.400	3.792.900	3.867.700	3.934.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.342	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-83.342	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.697	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-6.697	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.039	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.039	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-482.109	-1.406.500	-3.856.100	-3.774.700	-3.849.600	-3.916.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner =	17,22 €		22,91 €
Ertrag je Einwohner =		41,46 €	

Asylbewerber Personenzahl	2014	2015	2016
Insgesamt	101	387	394
Leistungen nach § 2 AsylbLG	45	44	66
Leistungen nach § 3 AsylbLG	56	343	370

Leitentscheidungen / Erläuterungen

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (3.117.600 €)
Minderung des Ertragsansatzes
Kostenerstattungen erhält die Stadt nur für Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und Asylbewerber nach dem Asylverfahrensgesetz, nicht aber für Flüchtlinge deren Asylverfahren bereits entschieden sind. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat in vielen Asylverfahren bereits Entscheidungen getroffen. Da auch die Anzahl der neu zugewiesenen Flüchtlinge zurückgeht, verringert sich der Haushaltsansatz.

VERWALTUNGSKOSTENERST. ASYLBLG (20.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung erhöht sich der Ansatz.

MITTAGSVERPFLEGE (25.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung erhöht sich der Ansatz.

Produktbeschreibung Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

LEIST. IN BES. FÄLLEN §2 (300.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Ansatz wird angehoben, weil eine Verschiebung der Fallzahlen von § 3 nach § 2 festgestellt wurde.

GRUNDLEIST. §3-SACHLEISTUNGEN (-20.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung.

GRUNDLEIST. §3-WERTGUTSCHEINE (-99.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung.

GRUNDLEIST. §3-f.PERS.BEDÜRFNISSE (-450.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung.

GRUNDLEIST. §3-f.LEBENSUNTERHALT (-600.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund der Verschiebung der Fallzahlen von § 3 nach § 2. Gleichzeitig steigen die Benutzungsgebühren für die Übergangsheime

LEIST. BEI KRANKHEIT UA (50.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der bisherigen Entwicklung erhöht sich der Ansatz.

ARBEITSANGELEGENHEITEN §5 (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Nach Fertigstellung der Flüchtlingshäuser wird mit mehr Arbeitsgelegenheiten gerechnet, daher wird der Ansatz angehoben.

SONST. LEIST. § 6-SACHLEISTUNGEN (-16.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung.

Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.920	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	-10.510	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-1.410	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-54.645	-15.200	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
4211001	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE	0	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist. v. Sozialleistungstr. aE	-54.645	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4211003	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.011.414	-4.676.400	-1.558.800	-1.590.000	-1.621.800	-1.654.200
4481000	Kostenerstattung Land öR	-4.011.414	-4.676.400	-1.558.800	-1.590.000	-1.621.800	-1.654.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.077.979	-4.691.600	-1.574.000	-1.605.500	-1.637.600	-1.670.300
11	- Personalaufwendungen	97.666	92.100	71.300	72.700	74.200	75.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	67.362	80.300	42.100	42.900	43.800	44.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	23.623	9.100	22.700	23.200	23.700	24.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.878	800	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.803	1.900	4.700	4.800	4.900	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.228	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	22.073	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5281021	Aufw. für Flüchtlinge	17.155	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.501.607	3.090.600	2.293.100	2.338.900	2.385.600	2.433.100
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	1.168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5338028	Schulbedarf	6.887	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5338029	Schülerbeförderung	12	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338031	Mittagsverpflegung	15.142	0	25.000	25.500	26.000	26.500
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	1.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	298.936	635.900	600.000	612.000	624.200	636.700

Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	15.593	30.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	427.540	600.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	1.245.485	1.156.600	900.000	918.000	936.400	955.100
5339007	Leist. bei Krankheit ua	455.072	500.000	550.000	561.000	572.200	583.600
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	24.062	25.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	8.579	26.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	1.421	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16	- Sonstige Aufwendungen	844	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	844	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.639.345	3.212.700	2.394.400	2.442.200	2.491.000	2.540.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.438.635	-1.478.900	820.400	836.700	853.400	870.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.438.635	-1.478.900	820.400	836.700	853.400	870.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.438.635	-1.478.900	820.400	836.700	853.400	870.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.438.635	-1.478.900	820.400	836.700	853.400	870.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.493.018	1.478.900	-820.400	-836.700	-853.400	-870.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner =	24,99 €	60,38 €	60,23 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
in Obdachlosenunterkünften untergebrachte Personen	69	63	57

Leitentscheidungen / Erläuterungen

BENUTZ. ÜBERGANGSHEIM ASYLBEWERBER (-176.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Aufgrund der bisherigen Entwicklung kann der Ansatz angehoben werden.

BENUTZ. OBdachlosenunterkünfte (-15.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Aufgrund der bisherigen Entwicklung kann der Ansatz angehoben werden.

AUFWENDUNGEN FÜR ASYLBEWERBER (-250.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung verringert sich der Ansatz.

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (158.400 €)
Anhebung der Mindestausstattung (3.400 €)
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.
Sondermaßnahmen (155.000 €)

Keldenicher Str. 39 - Fassadensanierung als Erhaltungsmaßnahme, Dachsanierung mit entsprechender Isolierung, Trockenlegung vom Keller im Hinterhaus (105.000 €)
Konrad-Adenauer-Str. 8 - Schaffung eines Zuganges vom Treppenhaus zum Garten, da die Mülltonnen im Keller gelagert werden und es dadurch brandgefährdet ist (50.000 €)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (3.700 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (300 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.

Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.852	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-4.852	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-709.206	-684.000	-875.000	-892.500	-910.300	-928.500
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-673.411	-624.000	-800.000	-816.000	-832.300	-848.900
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-35.795	-60.000	-75.000	-76.500	-78.000	-79.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	-600	-600	-600	-600	-600
4411000	Mieten und Pachten	-450	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.475	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-518	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-6.956	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-721.982	-692.500	-883.500	-901.100	-919.000	-937.300
11	- Personalaufwendungen	187.239	249.600	556.500	567.600	578.800	590.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.780	45.300	46.400	47.300	48.200	49.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	112.063	159.400	398.700	406.700	414.800	423.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	8.717	12.100	31.100	31.700	32.300	32.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	22.679	32.800	80.300	81.900	83.500	85.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.465	1.940.400	1.837.500	1.716.200	1.750.400	1.785.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	160.509	214.600	328.000	176.500	180.000	183.600
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	491.524	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	51.854	184.800	188.500	192.300	196.100	200.000
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	86.544	400.000	400.000	408.000	416.200	424.500
5281018	Aufw. für Asylbewerber	525.008	970.000	750.000	765.000	780.300	795.900
5281019	Aufw. für Wohnungslose	7.247	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281100	Geräte, Ausstattung	53.596	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5291021	Ersatzvornahmen	4.184	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.965	21.900	23.100	23.100	23.100	23.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	21.830	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900

Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711600	AfA BGA	1.134	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	444.817	632.700	623.000	635.500	648.200	661.200
5422000	Mieten und Pachten	425.672	610.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.784	12.700	13.000	13.300	13.600	13.900
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	5.951	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5473200	Einstellung Werb. Forderung	11.410	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.035.486	2.844.600	3.040.100	2.942.400	3.000.500	3.060.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.313.503	2.152.100	2.156.600	2.041.300	2.081.500	2.122.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.313.503	2.152.100	2.156.600	2.041.300	2.081.500	2.122.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.313.503	2.152.100	2.156.600	2.041.300	2.081.500	2.122.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.313.503	2.152.100	2.156.600	2.041.300	2.081.500	2.122.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.342	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-83.342	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.697	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-6.697	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.039	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.039	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.330.767	-2.135.000	-2.138.300	-2.023.100	-2.063.400	-2.104.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M315-0001 Bau Flüchtlingsunterkünfte	84.944	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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	3,59 €	3,55 €	5,11 €
Fallzahlen	2014	2015	2016
Gesamt	397	440	532
nur Hilfe in besonderen Lebenslagen	10	6	59
Grundsicherung (4. Kapitel)	340	362	431
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel)	47	72	108

Teilergebnisplan Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	156.583	127.700	183.100	186.800	190.600	194.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	91.411	86.000	53.100	54.200	55.300	56.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	50.898	32.500	101.400	103.400	105.500	107.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.003	2.600	7.900	8.100	8.300	8.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.271	6.600	20.700	21.100	21.500	21.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.583	127.700	183.100	186.800	190.600	194.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.583	127.700	183.100	186.800	190.600	194.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	156.583	127.700	183.100	186.800	190.600	194.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	156.583	127.700	183.100	186.800	190.600	194.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	156.583	127.700	183.100	186.800	190.600	194.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-160.719	-127.700	-183.100	-186.800	-190.600	-194.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	4,91 €	4,91 €	6,74 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Lfd. Fälle = Personen	186	174	175
Davon 0 - 5 Jahre	99	89	79
Davon 6 - 11 Jahre	87	85	96

Leitentscheidungen / Erläuterungen

LEISTUNGEN NACH DEM UVG (65.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.07.2017 muss der Ansatz angehoben werden.

Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-110.767	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-102.000
4211004	Übergeg.Unterhaltsansprüche aE	-110.767	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-102.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183.592	-208.500	-208.500	-212.800	-217.100	-212.800
4481000	Kostenerstattung Land öR	-178.165	-203.000	-203.000	-207.100	-211.200	-207.100
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-388	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.600
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-5.039	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-235	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-235	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-294.595	-308.500	-308.500	-314.800	-321.100	-314.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.196	50.000	50.000	51.000	52.000	51.000
5231000	Erstattungen an das Land	47.196	50.000	50.000	51.000	52.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	347.744	435.000	500.000	510.000	520.200	510.000
5339001	Leistungen nach dem UVG	347.744	435.000	500.000	510.000	520.200	510.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.558	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Werb. Forderung	1.558	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.498	485.000	550.000	561.000	572.200	561.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.904	176.500	241.500	246.200	251.100	246.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	101.904	176.500	241.500	246.200	251.100	246.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	101.904	176.500	241.500	246.200	251.100	246.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	101.904	176.500	241.500	246.200	251.100	246.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-143.190	-176.500	-241.500	-246.200	-251.100	-246.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner =	5,44 €	9,34 €	11,84 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Abgerechnete Beförderungsscheine	501	428	354
Ausgestellte Familienpässe	7	15	21

Leitentscheidungen / Erläuterungen

VERANSTALTUNGEN (1.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Der Ansatz wird für die Veranstaltung zum "Tag des Ehrenamtes" im Dezember 2018 benötigt.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
In 2018 fallen höhere Aufwendungen wegen der Schulung zusätzlicher Mitarbeiter an.

Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.523	0	0	0	0	0
4140000	Bundeszweisungen	-2.523	0	0	0	0	0
4141000	Landeszweisungen	-46.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-48.523	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	289.054	308.500	371.400	378.900	386.500	394.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	144.621	146.400	168.000	171.400	174.800	178.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	113.619	126.800	159.300	162.500	165.800	169.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.058	10.200	12.600	12.900	13.200	13.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	21.756	25.100	31.500	32.100	32.700	33.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.905	54.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5281042	Demenzprojekt	2.523	0	0	0	0	0
5281605	Preis für soziales Engagement	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	1.790	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	1.794	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291025	Familienpass	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291403	Familienbericht	25.000	20.000	0	0	0	0
5291404	Integrationskonzept	4.798	13.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.279	36.000	31.000	31.600	32.200	32.800
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421006	Ehrenamtskarte	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.183	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.239	398.500	423.900	432.000	440.200	448.600

Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	285.715	398.500	423.900	432.000	440.200	448.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	285.715	398.500	423.900	432.000	440.200	448.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	285.715	398.500	423.900	432.000	440.200	448.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	285.715	398.500	423.900	432.000	440.200	448.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-295.556	-398.500	-423.900	-432.000	-440.200	-448.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner =	1,30 €	1,33 €	1,37 €
Fallzahlen	2014	2015	2016
Mietzuschuss	817	706	584
Lastenzuschuss	77	67	67
Gesamtzahl (Wohngeld)	894	773	651

Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-224	-300	-300	-300	-300	-300
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-224	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-224	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	42.302	48.000	49.200	50.200	51.200	52.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	42.302	48.000	49.200	50.200	51.200	52.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.302	48.000	49.200	50.200	51.200	52.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.078	47.700	48.900	49.900	50.900	51.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	42.078	47.700	48.900	49.900	50.900	51.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	42.078	47.700	48.900	49.900	50.900	51.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	42.078	47.700	48.900	49.900	50.900	51.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-44.894	-47.700	-48.900	-49.900	-50.900	-51.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-495.242	-1.355.100	-1.701.600	-1.530.100	-1.559.200	-1.588.700
4140000	Bundeszusweisungen	-317	-24.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4141000	Landeszusweisungen	-426.417	-1.254.900	-1.463.000	-1.288.300	-1.314.100	-1.340.300
4141008	Landeszusweisungen Inklusionspauschale	-10.725	-10.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200
4141012	Landeszusweisung Kita Rettungspaket	0	0	-115.300	-117.600	-120.000	-122.400
4148000	Spenden	-300	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-8.627	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-15.127	-19.300	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	-27.728	-28.300	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-3.738	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-2.262	-6.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-258.964	-175.000	-175.000	-178.500	-182.100	-185.700
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-258.964	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	0	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.197.523	-1.220.000	-1.510.000	-1.540.200	-1.571.000	-1.602.500
4321200	Elternbeiträge	-1.178.567	-1.220.000	-1.500.000	-1.530.000	-1.560.600	-1.591.900
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-18.956	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.132	-40.800	-54.300	-55.400	-56.500	-57.600
4411000	Mieten und Pachten	-19.575	-19.500	-33.000	-33.700	-34.400	-35.100
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-284	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-7.939	-19.100	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-100	-100	-100	-100
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-335	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.133.787	-5.770.400	-7.297.700	-7.442.000	-7.589.200	-7.739.300
4481000	Kostenerstattung Land öR	-4.302.492	-4.304.700	-5.507.000	-5.617.100	-5.729.400	-5.844.000
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-204.371	-333.900	-410.000	-418.200	-426.600	-435.100
4481017	Landeszusweisung U3-Ausbau	-554.595	-483.000	-700.000	-714.000	-728.300	-742.900
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-296.019	-270.000	-280.000	-285.600	-291.300	-297.100
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-594.129	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge öR	-8.351	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-5.709	0	0	0	0	0
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-77.100	-78.800	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-91.021	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.613	-400	-400	-400	-400	-400
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-800	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-89	0	0	0	0	0
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-465	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.877	-200	-200	-200	-200	-200
4591200	Vermischte Erträge	-1.382	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.118.260	-8.561.700	-10.739.000	-10.746.600	-10.958.400	-11.174.200
11	- Personalaufwendungen	2.750.384	2.944.600	3.397.800	3.465.800	3.535.000	3.605.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	296.140	313.500	336.700	343.400	350.200	357.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.932.107	2.057.800	2.403.500	2.451.500	2.500.500	2.550.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	148.542	160.300	185.900	189.700	193.500	197.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	373.595	413.000	471.700	481.200	490.800	500.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.411	684.900	775.200	784.300	799.400	814.700
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	480.164	300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5232010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge	13.637	0	30.000	30.600	31.200	31.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	2.427	21.500	21.800	22.300	22.800	23.300
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	4.556	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	21.556	35.500	35.000	35.600	36.300	37.000
5242001	Unterhalt.Spielplätze	246.961	220.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5251000	Fahrzeughaltung	4.201	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	4.996	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281027	Werbung Tagespflege	518	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
5281028	Jugendkulturarbeit	1.455	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	1.506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281041	Pflegekinderdienst	5.634	10.800	6.600	6.700	6.800	6.900
5281100	Geräte, Ausstattung	3.280	9.200	9.200	4.300	4.400	4.500
5281500	Sachaufwendungen	14.847	16.100	16.100	16.400	16.700	17.000
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	7.002	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	3.356	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	15.586	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5281509	Jugendbildungsmaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.728	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5291033	Abenteuerspielplatz	20.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.828	82.800	81.200	81.200	81.200	81.200
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	3.271	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.437	8.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	64.687	55.600	64.700	64.700	64.700	64.700
5711500	AfA Fahrzeuge	4.189	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5711600	AfA BGA	4.044	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711850	AfA Belegungsrecht	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	20.864.541	21.627.000	23.029.600	24.954.500	25.388.000	25.829.700
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagese.	2.820.700	2.947.200	1.793.600	3.293.600	3.293.600	3.293.600
5318011	Betriebskostenzuschüsse	9.360.366	9.717.600	11.269.400	11.494.800	11.724.700	11.959.200
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	307.534	406.300	523.000	533.500	544.200	555.100
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	251.145	483.000	700.000	714.000	728.300	742.900
5331010	Kindertagespflege	1.085.076	1.376.000	1.400.000	1.428.000	1.456.600	1.485.700
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	14.712	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	155.454	130.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	736	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	78.404	90.000	125.000	127.500	130.100	132.700
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	43.162	38.400	35.000	35.700	36.400	37.100
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	177.547	150.000	260.000	265.200	270.500	275.900
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	77.679	75.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	16.228	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	18.536	20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	36.969	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	484	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	630	15.400	9.000	9.200	9.400	9.600
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	3.432	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	205.159	136.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	14.871	11.500	350.000	357.000	364.100	371.400
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	76.317	60.000	140.000	142.800	145.700	148.600
5332001	Krankenhilfe	1.037	1.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.805.394	2.600.000	2.750.000	2.805.000	2.861.100	2.918.300
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	155.690	150.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	235.438	180.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5332008	Heimerziehung Volljährl. § 34/41 SGB VIII	185.737	160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	194.374	170.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	577.792	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5332012	Vollzeitpflege Volljährl. § 33/41 SGB VIII	27.953	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	4.063	13.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	156.813	140.000	130.000	132.600	135.300	138.000
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	54.213	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	108.611	90.000	145.000	147.900	150.900	153.900
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	556.622	570.000	400.000	408.000	416.200	424.500
5332018	Heimerziehung Volljährl. § 35a SGB VIII	89.795	100.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	965.872	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige Aufwendungen	204.120	158.300	163.800	161.400	164.500	167.600
5422000	Mieten und Pachten	107.465	93.000	98.000	100.000	102.000	104.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	75.392	60.300	60.600	56.200	57.300	58.400
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	2.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	898	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. u.ä	372	600	600	600	600	600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	654	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5473200	Einstellung Werb. Forderung	15.958	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.269	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.754.284	25.497.600	27.447.600	29.447.200	29.968.100	30.498.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.636.024	16.935.900	16.708.600	18.700.600	19.009.700	19.324.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.636.024	16.935.900	16.708.600	18.700.600	19.009.700	19.324.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	16.636.024	16.935.900	16.708.600	18.700.600	19.009.700	19.324.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.636.024	16.935.900	16.708.600	18.700.600	19.009.700	19.324.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.289	-100.000	-137.500	-120.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-20.289	-100.000	-137.500	-120.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.207	-7.600	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.207	-7.600	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.496	-107.600	-145.100	-126.000	-81.000	-81.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.496	-107.600	-145.100	-126.000	-81.000	-81.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.097.970	-17.026.800	-16.829.700	-18.802.600	-19.066.700	-19.381.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 und Familie

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	2016	2017	2018
Quote des abgedeckten Bedarfs	32,46 %	32,06 %	32,94 %
Anzahl der Tagespflegekinder; je Tagespflegekraft (U3/Ü3)	124 (100/24)	140 (116/24)	150 (134/16)
Nettokosten je vermitteltem Kind / Vergleich Kita	9.402,33 € / 13.260,34 €	9.397,60 € / 13.385,19 €	10.165,86 € / 13.653,92 €
Kosten der Verwaltung je vermitteltem Kind	822,58 €	833,33 €	720,00 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

LANDESZUWEISUNGEN (-7.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Durch die Erhöhung der Anzahl an Tagespflegekindern erhöht sich auch der Zuschuss entsprechend.

WERBUNG TAGESPFLEGE (700 €)
Sondermaßnahme
Für die Durchführung Interner Fortbildungen.

KINDERTAGESPFLEGE (24.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Betreuungszeiten für Kinder und Anpassung der Vergütung.

ELTERNBEITRÄGE (-80.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Betreuungsfälle neu kalkuliert.

Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.674	-98.400	-105.400	-107.500	-109.700	-111.900
4141000	Landeszuweisungen	-94.674	-98.400	-105.400	-107.500	-109.700	-111.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.070	-120.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
4321200	Elternbeiträge	-177.070	-120.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-271.744	-218.400	-305.400	-311.500	-317.800	-324.200
11	- Personalaufwendungen	101.397	112.600	236.200	240.900	245.700	250.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	79.979	87.700	184.200	187.800	191.500	195.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.152	7.100	14.400	14.700	15.000	15.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	15.266	17.800	37.600	38.400	39.200	40.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
5281027	Werbung Tagespflege	518	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.085.076	1.376.000	1.400.000	1.428.000	1.456.600	1.485.700
5331010	Kindertagespflege	1.085.076	1.376.000	1.400.000	1.428.000	1.456.600	1.485.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.186.991	1.490.100	1.638.400	1.670.400	1.703.800	1.737.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	915.247	1.271.700	1.333.000	1.358.900	1.386.000	1.413.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	915.247	1.271.700	1.333.000	1.358.900	1.386.000	1.413.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	915.247	1.271.700	1.333.000	1.358.900	1.386.000	1.413.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	915.247	1.271.700	1.333.000	1.358.900	1.386.000	1.413.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-916.754	-1.271.700	-1.333.000	-1.358.900	-1.386.000	-1.413.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 und Familie

Ziele Bedarfsgerechte Ferienangebote zu angemessenen Kosten

Fallzahlen	2014	2015*	2016**
durchschnittliche Öffnungszeiten des offenen Treffs (Wochentage, tägliche Öffnungszeit)	5 Tage / 5,5 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.)	16 weibl. / 42 männl.	15 weibl. / 44 männl.	10 weibl. / 12 männl.
Summe aller themen-/gruppenbezogenen Angebotsstunden pro Jahr	270	160	308
durchschnittliche Anzahl der Besucher der themen-/gruppenbezogenen Angebote (weibl. / männl.) pro Angebot	22 weibl. / 20 männl.	25 weibl. / 23 männl.	18 weibl. / 19 männl.
Anteil der Kosten zum Erhalt der Spielplätze an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	1,7 %	1,45 %	1,37 %

Wichtige Anmerkung:

*Vom 15.08. bis 31.12.2015 fand keine „offene Kinder- und Jugendarbeit“ im Jugendzentrum in der Taunusstraße statt, da dieses für die Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen der Erstaufnahmeeinrichtung genutzt wurde. Die Ermittlung der Fallzahlen bezieht sich somit auf den Zeitraum bis 14.08.2016.

**Vom 01.01.2016 bis 18.10.2016 fand keine „Offene Kinder- und Jugendarbeit“ im Jugendzentrum in der Taunusstraße statt. Das Jugendzentrum in der Taunusstraße wurde vom 01.01.2016 bis 30.04.2016 weiterhin für die Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen in *der Erstaufnahmeeinrichtung* genutzt.

Vom 01.03.2016 bis 31.01.2017 wurden zur Durchführung der „Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ Räumlichkeiten im Kreuz- und Apostelkirche in Kooperation mit der evangelischen Kirche genutzt.

Die Ermittlung der Fallzahlen bezieht sich somit auf den Zeitraum ab dem 01.03.2016.

Der Regelbetrieb im Jugendzentrum Taunusstraße erfolgte somit vom 18.10. bis 23.12.2016 (2 Monate).

Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.939	-19.100	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-7.939	-19.000	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.382	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-1.382	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.320	-19.300	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5281028	Jugendkulturarbeit	1.455	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	1.506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.712	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	14.712	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.674	25.700	25.700	26.200	26.700	27.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.353	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.353	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700

Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.353	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.353	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.050	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226.452	-1.092.000	-1.320.000	-1.141.900	-1.164.200	-1.186.900
4140000	Bundeszuweisungen	-317	-24.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4141000	Landeszuweisungen	-211.079	-1.050.000	-1.250.000	-1.071.000	-1.092.400	-1.114.200
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-10.725	-10.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200
4148000	Spenden	-200	0	0	0	0	0
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-3.738	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-393	-4.300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	-258.964	-175.000	-175.000	-178.500	-182.100	-185.700
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-258.964	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	0	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335	-300	-300	-300	-300	-300
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-335	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-684.840	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-594.129	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-90.711	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.677	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-800	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.877	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.173.268	-1.567.400	-1.795.400	-1.626.800	-1.658.800	-1.691.300
11	- Personalaufwendungen	1.817.670	1.971.100	2.146.400	2.189.400	2.233.100	2.277.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	238.861	255.300	275.500	281.000	286.600	292.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.241.457	1.341.100	1.470.400	1.499.800	1.529.800	1.560.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	93.846	102.800	112.600	114.900	117.200	119.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	243.506	271.900	287.900	293.700	299.500	305.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.975	365.800	399.600	407.100	414.700	422.400
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	480.164	300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	4.556	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.751	2.500	6.500	6.600	6.700	6.800
5251000	Fahrzeughaltung	4.201	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	4.996	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600

Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5281041	Pflegekinderdienst	5.634	10.800	6.600	6.700	6.800	6.900
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	7.002	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	3.356	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	15.586	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5281509	Jugendbildungsmaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.728	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.131	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711500	AfA Fahrzeuge	3.738	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711600	AfA BGA	393	4.400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.025.009	6.674.000	7.320.700	7.467.200	7.616.700	7.768.800
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	155.454	130.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	736	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	78.404	90.000	125.000	127.500	130.100	132.700
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	43.162	38.400	35.000	35.700	36.400	37.100
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	177.547	150.000	260.000	265.200	270.500	275.900
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	77.679	75.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	16.228	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	18.536	20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	36.969	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	484	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	630	15.400	9.000	9.200	9.400	9.600
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	3.432	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	205.159	136.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	14.871	11.500	350.000	357.000	364.100	371.400
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	76.317	60.000	140.000	142.800	145.700	148.600
5332001	Krankenhilfe	1.037	1.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.805.394	2.600.000	2.750.000	2.805.000	2.861.100	2.918.300
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	155.690	150.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	235.438	180.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	185.737	160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	194.374	170.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	577.792	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	27.953	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	4.063	13.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	156.813	140.000	130.000	132.600	135.300	138.000
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	54.213	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	108.611	90.000	145.000	147.900	150.900	153.900

Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	556.622	570.000	400.000	408.000	416.200	424.500
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	89.795	100.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	965.872	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600
16	- Sonstige Aufwendungen	137.978	95.900	96.100	95.900	97.700	99.500
5422000	Mieten und Pachten	69.363	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	54.490	42.000	42.000	40.800	41.600	42.400
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	2.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	898	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	372	600	600	600	600	600
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	9.475	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.269	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.514.763	9.115.000	9.967.000	10.163.800	10.366.400	10.572.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.341.495	7.547.600	8.171.600	8.537.000	8.707.600	8.881.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.341.495	7.547.600	8.171.600	8.537.000	8.707.600	8.881.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.341.495	7.547.600	8.171.600	8.537.000	8.707.600	8.881.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.341.495	7.547.600	8.171.600	8.537.000	8.707.600	8.881.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Vermögensgegenständen						
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.648.959	-7.547.400	-8.171.400	-8.536.800	-8.707.400	-8.881.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 und Familie

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	2016	2017	2018
Kosten je Amtsvormundschaft	2.063* €	1.668 €	1.025,12 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Anzahl der Beistandschaften	249	255	238
Anzahl der Vormundschaften	60	79	93
Anzahl der Hilfeplanverfahren in der wirtschaftlichen Jugendhilfe	525	566	521

Leitentscheidungen / Erläuterungen

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE & BAULICHE ANLAGEN (4.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Aufgrund des zusätzlich angemieteten Objekts "Pontivystraße 13" wird der Ansatz angehoben.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.000 €)
Sondermaßnahme
Die Sondermaßnahme betrifft die Qualifizierung neuer Mitarbeiter und derer Fortbildungen.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN AMTSVORMUND (200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Kalkuliert wurden 10 € pro Kind und Jahr.

*Ein Teil der Kosten ist durch die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale abgedeckt. Die Erhöhung geht auf die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zurück.

Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	657.736	749.200	769.400	784.800	800.400	816.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	238.861	255.300	275.500	281.000	286.600	292.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	329.705	389.000	389.000	396.800	404.700	412.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	28.400	30.400	30.400	31.000	31.600	32.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	60.769	74.500	74.500	76.000	77.500	79.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307	5.000	9.000	9.200	9.400	9.600
5241102	Unterhalt. Büro Jugendamt	4.556	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5241500	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	1.751	2.500	6.500	6.600	6.700	6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	126.391	94.900	95.100	94.900	96.700	98.500
5422000	Mieten und Pachten	69.363	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	54.490	42.000	42.000	40.800	41.600	42.400
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	898	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Gerichts-, Notar-, Anwaltsk. u.ä	372	600	600	600	600	600
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.269	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.435	849.100	873.500	888.900	906.500	924.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	790.435	849.000	873.400	888.800	906.400	924.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	790.435	849.000	873.400	888.800	906.400	924.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	790.435	849.000	873.400	888.800	906.400	924.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	790.435	849.000	873.400	888.800	906.400	924.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-809.462	-849.000	-873.400	-888.800	-906.400	-924.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 und Familie

Ziele Abbau von sozialer Benachteiligung (u.a. durch Verhaltenstraining) und Ermöglichung von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (u.a. durch Vermittlung von Leistungen des Bildungspakets).

Reduzierung von Schulverweigerung

Fallzahlen	2014	2015**	2016
Anzahl der Sozial- und Kompetenztrainings*/Gesamt Schülerzahl		4 / 87	14 / 322
Anzahl der Einzelfallhilfen		9	13
Anzahl der BuT-Beratungen		44	142
Anzahl der Fallberatungen für Lehrkräfte		96	182

Leitentscheidungen / Erläuterungen

LANDESZUWEISUNGEN INKLUSIONSPAUSCHALE (-22.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Der Ansatz ist vom Land erhöht worden und dient zur Deckung der Personalausgaben.

SACHAUFWENDUNGEN INKLUSION (22.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die zusätzlichen Haushaltsmittel aus der Anhebung der Inklusionspauschale werden für Sach- und Dienstleistungen eingesetzt.

JUGENDBILDUNGSMAßNAHMEN (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bereitstellung von Mitteln für Jugendbildungsmaßnahmen.

*1 SKT beinhaltet 8 Einheiten á 1,5 Stunden + 1 Reflexionstreffen

**Im Zeitraum vom 01.03. – 13.08.2015 zu 100% Schulsozialarbeit, vom 14.08.2015 – 31.12.2015 war die Schulsozialarbeit zu 50% in der Betreuung der Flüchtlinge in der Notunterkunft eingesetzt.

Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.220	-68.000	-96.000	-97.400	-98.800	-100.200
4141000	Landeszuweisungen	-56.363	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-10.725	-10.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-3.738	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-393	-4.300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-71.220	-68.000	-96.000	-97.400	-98.800	-100.200
11	- Personalaufwendungen	96.796	102.500	123.400	125.900	128.400	131.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	77.811	75.800	95.500	97.400	99.300	101.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.943	6.300	7.500	7.700	7.900	8.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	15.042	20.400	20.400	20.800	21.200	21.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.203	8.000	40.000	40.200	40.400	40.600
5251000	Fahrzeughaltung	4.201	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	7.002	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5281509	Jugendbildungsmaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.131	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711500	AfA Fahrzeuge	3.738	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711600	AfA BGA	393	4.400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	2.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.241	119.700	168.600	171.300	174.000	176.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.022	51.700	72.600	73.900	75.200	76.600

Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	43.022	51.700	72.600	73.900	75.200	76.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	43.022	51.700	72.600	73.900	75.200	76.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	43.022	51.700	72.600	73.900	75.200	76.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-45.264	-51.500	-72.400	-73.700	-75.000	-76.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 und Familie

Ziele Notwendige und geeignete Hilfen zur Erziehung sicherstellen

Erforderliche und geeignete Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen sicherstellen

Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Wohls von Kindern und Jugendlichen sicherstellen

Kennzahlen	2016	2017	2018
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	7.610	7.746	7.689
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	773 €	776 €	952 €
Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall =	35.621 €	30.666 €	27.500 €
Durchschnittlicher Aufwand je Vollzeitpflege =	12.814 €	11.830 €	11.320 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

BUDGET WIRTSCHAFTL. JUGENDHILFE (646.700 €)

Anhebung der Mindestausstattungen

Die Haushaltsansätze der einzelnen Hilfearten der Erziehungshilfe wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen neu kalkuliert. Dadurch ergeben sich Ansatzerhöhungen und -reduzierungen. Saldiert müssen die Haushaltsmittel für die Hilfen zur Erziehung für 2018 um 646.700 € angehoben werden.

Die Anhebung resultiert zum einen aus der jährlichen Steigerung von 1,5% und zum anderen müssen 2 Kinder sehr kostenintensiv untergebracht werden.

RESOZIALISIERUNGSM. N. D. JGG (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund geringerer Einnahmen durch das Gericht muss der Ansatz angehoben werden.

LANDESZUWEISUNGEN (-200.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anhebung des Ansatzes aufgrund von Abrechnungen für Vorjahre.

Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.233	-1.024.000	-1.224.000	-1.044.500	-1.065.400	-1.086.700
4140000	Bundeszusweisungen	-317	-24.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4141000	Landeszusweisungen	-154.716	-1.000.000	-1.200.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.200
4148000	Spenden	-200	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-258.964	-175.000	-175.000	-178.500	-182.100	-185.700
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-258.964	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	0	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335	-300	-300	-300	-300	-300
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-335	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-684.840	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-594.129	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-90.711	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.677	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-800	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.877	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.102.048	-1.499.300	-1.699.300	-1.529.300	-1.559.900	-1.591.000
11	- Personalaufwendungen	1.063.138	1.119.400	1.253.600	1.278.700	1.304.300	1.330.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	833.940	876.300	985.900	1.005.600	1.025.800	1.046.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	61.503	66.100	74.700	76.200	77.700	79.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	167.695	177.000	193.000	196.900	200.800	204.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.464	352.800	350.600	357.700	364.900	372.200
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	480.164	300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	4.996	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281041	Pflegekinderdienst	5.634	10.800	6.600	6.700	6.800	6.900
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	3.356	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	15.586	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.728	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.025.009	6.674.000	7.320.700	7.467.200	7.616.700	7.768.800
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	155.454	130.000	70.000	71.400	72.800	74.300

Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	736	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	78.404	90.000	125.000	127.500	130.100	132.700
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	43.162	38.400	35.000	35.700	36.400	37.100
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	177.547	150.000	260.000	265.200	270.500	275.900
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	77.679	75.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	16.228	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	18.536	20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	36.969	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	484	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	630	15.400	9.000	9.200	9.400	9.600
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	3.432	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	205.159	136.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	14.871	11.500	350.000	357.000	364.100	371.400
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	76.317	60.000	140.000	142.800	145.700	148.600
5332001	Krankenhilfe	1.037	1.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.805.394	2.600.000	2.750.000	2.805.000	2.861.100	2.918.300
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	155.690	150.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	235.438	180.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	185.737	160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	194.374	170.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	577.792	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	27.953	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	4.063	13.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	156.813	140.000	130.000	132.600	135.300	138.000
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	54.213	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	108.611	90.000	145.000	147.900	150.900	153.900
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	556.622	570.000	400.000	408.000	416.200	424.500
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	89.795	100.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	965.872	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600
16	- Sonstige Aufwendungen	9.475	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	9.475	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.610.087	8.146.200	8.924.900	9.103.600	9.285.900	9.471.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.508.038	6.646.900	7.225.600	7.574.300	7.726.000	7.880.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.508.038	6.646.900	7.225.600	7.574.300	7.726.000	7.880.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.508.038	6.646.900	7.225.600	7.574.300	7.726.000	7.880.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.508.038	6.646.900	7.225.600	7.574.300	7.726.000	7.880.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.794.233	-6.646.900	-7.225.600	-7.574.300	-7.726.000	-7.880.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	
2014/2015 01.08. – 31.07.	14	251	321	101	16	163	376	112	1141
2015/2016 01.08. – 31.07.	15	224	344	101	14	160	421	135	1178
2016/2017 01.08. – 31.07.	16	222	343	102	12	185	434	148	1212
2017/2018 01.08.- 31.07.	24	217	343	100	18	244	531	185	1377

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je Tagesstättenplatz =	5.613,58 €	6.117,16 €	6.601,39 €

Anzahl der Einrichtungen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Städtische Einrichtungen	11*	9	9
Einrichtungen freier Träger	11	12*	14*
			*zuzüglich U3-Notgruppe Pavillon Fröbelschule

Leitentscheidungen / Erläuterungen

LANDESZUWEISUNG U-3-AUSBAU (-217.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Der Belastungsausgleich wird aus dem PSK "Zuschüsse U-3-Ausbau" ausgezahlt.

ZUSCHÜSSE U-3-AUSBAU (217.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Siehe PSK "Landeszuweisung U-3-Ausbau".

AUSGLEICH DURCH ELTERNBEITRAGSBEFREIUNG ÖR (-76.100 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anhebung des Ansatzes aufgrund von Mehreinnahmen bei den Landeszuschüsse vom LVR.

KOSTENERST. INTERKOMMUNALE ELTERNBEITRÄGE ÖR (-20.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Der Ansatz wurde aufgrund der aktuell von auswärts untergebrachten Kindern gebildet.

KOSTENERST. INTERKOMMUNALE ELTERNBEITRÄGE (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Ansatz wurde aufgrund der in 2017 angemeldeten Beträge von Bonn und Köln gebildet.

Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-1.202.300 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Aufgrund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an. Der Ansatz beinhaltet auch die Zuwendungen auf dem Kita-Rettungspaket.

BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (1.551.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der Inbetriebnahme weiterer Einrichtungen steigt auch der städt. Zuschuss an.

ZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (116.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der Zuschussgewährung für die Kita In der Flecht und die Fortführung des Provisoriums bei gleichzeitiger Eröffnung der Kita Eichholz steigen auch die freiwilligen Zuschüsse.

ELTERNBEITRÄGE (-200.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anhebung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

INTERKOMMUNALE ELTERNBEITRÄGE (-10.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen neu kalkuliert.

MIETEN UND PACTEN (-13.500 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Für den Pavillon an der Fröbelschule zahlt der Träger der Kindertageseinrichtung eine Miete.

MIETEN UND PACTEN (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

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.

VERLUSTAUSGLEICH SV KINDERTAGESEINRICHTUNGEN (-1.153.600 €)

Minderung der Mindestausstattung

Zur Verrechnung von Überschüssen aus Vorjahren wurde der Verlustausgleich um 1,5 Mio. € reduziert.

LANDESZUWEISUNG KITA-RETTUNGSPAKET (-115.300 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Einnahmen aus dem Kita-Rettungspaket zur Finanzierung der Springerstellen in der Kindertagespflege (s. Produkt 36-361-00).

Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-115.300	-117.600	-120.000	-122.400
4141012	Landeszuweisung Kita Rettungspaket	0	0	-115.300	-117.600	-120.000	-122.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.020.453	-1.100.000	-1.310.000	-1.336.200	-1.362.900	-1.390.200
4321200	Elternbeiträge	-1.001.497	-1.100.000	-1.300.000	-1.326.000	-1.352.500	-1.379.600
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-18.956	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.575	-19.500	-33.000	-33.700	-34.400	-35.100
4411000	Mieten und Pachten	-19.575	-19.500	-33.000	-33.700	-34.400	-35.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.147.219	-5.200.400	-6.717.700	-6.850.400	-6.985.800	-7.123.900
4481000	Kostenerstattung Land öR	-4.302.492	-4.304.700	-5.507.000	-5.617.100	-5.729.400	-5.844.000
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-204.371	-333.900	-410.000	-418.200	-426.600	-435.100
4481017	Landeszuweisung U3-Ausbau	-554.595	-483.000	-700.000	-714.000	-728.300	-742.900
4482010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge öR	-8.351	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-77.100	-78.800	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-310	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.187.247	-6.319.900	-8.176.000	-8.337.900	-8.503.100	-8.671.600
11	- Personalaufwendungen	114.396	118.500	147.700	150.700	153.800	156.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	89.936	92.600	115.400	117.700	120.100	122.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.118	7.400	9.200	9.400	9.600	9.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	17.341	18.500	23.100	23.600	24.100	24.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.637	10.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5232010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge	13.637	0	30.000	30.600	31.200	31.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5711850	AfA Belegungsrecht	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	12.739.744	13.554.100	14.286.000	16.035.900	16.290.800	16.550.800
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagesese.	2.820.700	2.947.200	1.793.600	3.293.600	3.293.600	3.293.600
5318011	Betriebskostenzuschüsse	9.360.366	9.717.600	11.269.400	11.494.800	11.724.700	11.959.200

Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	307.534	406.300	523.000	533.500	544.200	555.100
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	251.145	483.000	700.000	714.000	728.300	742.900
16	- Sonstige Aufwendungen	19.978	8.000	13.000	13.300	13.600	13.900
5422000	Mieten und Pachten	13.495	8.000	13.000	13.300	13.600	13.900
5473200	Einstellung Werb. Forderung	6.483	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.890.955	13.693.800	14.489.900	16.243.900	16.503.000	16.767.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.703.708	7.373.900	6.313.900	7.906.000	7.999.900	8.095.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.703.708	7.373.900	6.313.900	7.906.000	7.999.900	8.095.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.703.708	7.373.900	6.313.900	7.906.000	7.999.900	8.095.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.703.708	7.373.900	6.313.900	7.906.000	7.999.900	8.095.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.842.042	-7.370.700	-6.310.700	-7.902.800	-7.996.700	-8.092.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 und Familie

Ziele Freizeitangebote, die der Interessenlage der Jugendlichen und Kindern entsprechen, zu angemessenen Kosten

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	69,41 €	70,53 €	71,14 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	7.610	7.746	7.689

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALT. SPIELPLÄTZE (30.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die Anzahl der Spielplätze hat sich von 43 auf 50 erhöht.

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (300 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.548	-108.200	-103.300	-104.300	-105.300	-106.300
4141000	Landeszuweisungen	-51.128	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4148000	Spenden	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-8.627	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-15.127	-19.300	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	-27.728	-28.300	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.838	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-284	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.709	0	0	0	0	0
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-5.709	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-554	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-89	0	0	0	0	0
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-465	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-111.095	-110.200	-105.300	-106.300	-107.300	-108.300
11	- Personalaufwendungen	264.196	275.500	394.300	402.200	410.200	418.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	208.024	215.100	309.800	316.000	322.300	328.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	16.400	17.100	23.700	24.200	24.700	25.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	39.772	43.300	60.800	62.000	63.200	64.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.124	279.300	309.800	316.000	322.400	328.900
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	2.427	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	14.270	17.000	17.300	17.600	18.000	18.400
5242001	Unterhalt.Spielplätze	246.961	220.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5281100	Geräte, Ausstattung	2.620	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
5281500	Sachaufwendungen	14.847	16.100	16.100	16.400	16.700	17.000
5291033	Abenteuerspielplatz	20.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900

Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.466	71.300	73.700	73.700	73.700	73.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	3.271	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.437	8.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	64.687	55.600	64.700	64.700	64.700	64.700
5711500	AfA Fahrzeuge	451	500	500	500	500	500
5711600	AfA BGA	3.620	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	654	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	654	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.440	627.200	778.900	793.000	807.400	822.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	528.345	517.000	673.600	686.700	700.100	713.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	528.345	517.000	673.600	686.700	700.100	713.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	528.345	517.000	673.600	686.700	700.100	713.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	528.345	517.000	673.600	686.700	700.100	713.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.289	-100.000	-137.500	-120.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-20.289	-100.000	-137.500	-120.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.207	-1.600	-1.600	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.207	-1.600	-1.600	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.496	-101.600	-139.100	-120.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.496	-101.600	-139.100	-120.000	-75.000	-75.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-536.370	-605.400	-792.200	-786.200	-754.600	-768.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M366-0001 Kinderspielplätze	17.683	100.000	137.500	0	120.000	75.000	75.000
<i>Erläuterungen:</i> Alle Holzbänke sollen in Bänke aus Metall ausgetauscht werden, Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten, einschließlich Planungskosten dafür (37.500 €).							
M366-BGA Inventarbeschaffung >410 €	1.207	1.600	1.600	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung							

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Beratungsfall =	384,09 €	396,56 €	377,20 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Beratungsfälle	570	553	557
Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte, etc.	66	96	151

Leitentscheidungen / Erläuterungen

KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (-10.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anpassung des Kostenanteils der Stadt Brühl an die veränderten Aufwendungen.

LANDESZUWEISUNGEN (-1.100 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Erhöhung des Ertrags in 2018 um 2%.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung der Mindestausstattung um 2% € zum Ausgleich von Preissteigerungen.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (5.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für die Einrichtung eines weiteren Beratungszimmers und die Herrichtung eines Gruppenraums benötigt.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung (300 €)

Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.

Sondermaßnahme (3.500 €)

Fortbildung zur Einführung einer neuen Teamassistentin, Therapeutische Zusatzausbildung aufgrund der zusätzlichen Anforderungen nach dem FamFG.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.567	-56.500	-57.600	-58.800	-60.000	-61.200
4141000	Landeszuweisungen	-69.536	-56.500	-57.600	-58.800	-60.000	-61.200
4161600	Aufl.SoPo BGA	-31	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-296.019	-270.000	-280.000	-285.600	-291.300	-297.100
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-296.019	-270.000	-280.000	-285.600	-291.300	-297.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-365.586	-326.500	-337.600	-344.400	-351.300	-358.300
11	- Personalaufwendungen	452.725	466.900	473.200	482.600	492.200	502.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	57.279	58.200	61.200	62.400	63.600	64.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	312.711	321.300	323.700	330.200	336.800	343.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	25.025	25.900	26.000	26.500	27.000	27.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	57.710	61.500	62.300	63.500	64.800	66.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195	25.500	20.800	16.100	16.400	16.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	5.535	16.000	11.200	11.400	11.600	11.800
5281100	Geräte, Ausstattung	660	6.300	6.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	31	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	45.510	53.300	53.600	51.100	52.100	53.100
5422000	Mieten und Pachten	24.608	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.903	18.300	18.600	15.400	15.700	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.462	545.800	547.700	549.900	560.800	571.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	138.876	219.300	210.100	205.500	209.500	213.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	138.876	219.300	210.100	205.500	209.500	213.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	138.876	219.300	210.100	205.500	209.500	213.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	138.876	219.300	210.100	205.500	209.500	213.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-145.794	-225.200	-216.000	-211.400	-215.400	-219.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M367-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppen

42-421 Förderung des Sports

42-424 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307	-300	-300	-300	-300	-300
4411002	Benutzung des Schießstandes	-307	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271.400	-276.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
4485003	Kostenerst. SV Sportstätten pR	-271.400	-276.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-271.707	-276.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500
11	- Personalaufwendungen	80.594	83.900	88.100	89.800	91.600	93.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	49.221	50.000	53.200	54.300	55.400	56.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	24.469	26.400	27.100	27.600	28.200	28.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.987	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.916	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.240	41.200	39.700	40.400	41.100	41.800
5281100	Geräte, Ausstattung	0	300	300	300	300	300
5281400	Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100
5281603	Sportpreis	200	100	100	100	100	100
5281606	Vereinspreis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	40	4.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5291035	Benutzung Bäder f. Vereinssport	36.000	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.321.800	3.789.600	3.330.700	3.330.700	3.330.700	3.330.700
5315003	Verlustausgl. SV Sportstätten	4.321.800	3.784.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600
5318000	Zuschüsse	0	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318001	Vergütung von Eigenleistungen der Vereine	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5318019	Zuschüsse an Vereine mit vereinseigenen Anlagen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5318020	Zuschüsse Stadtssportverband	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.438.634	3.915.100	3.458.900	3.461.300	3.463.800	3.466.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.166.927	3.638.600	3.181.400	3.183.800	3.186.300	3.188.800
19	+ Finanzerträge	-96	-100	0	0	0	0
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-96	-100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-96	-100	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.166.831	3.638.500	3.181.400	3.183.800	3.186.300	3.188.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.166.831	3.638.500	3.181.400	3.183.800	3.186.300	3.188.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.166.831	3.638.500	3.181.400	3.183.800	3.186.300	3.188.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	-1.070.000	0	-5.000.000	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-1.070.000	0	-5.000.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070.000	0	-5.000.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.070.000	0	-5.000.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.240.176	-3.638.500	-8.181.400	-3.183.800	-3.186.300	-3.188.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)

Koordinierung 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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	3,71 €	3,39 €	5,05 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

VERGÜTUNG VON EIGENLEISTUNGEN DER VEREINE (20.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bereitstellung von Mitteln für Eigenleistungen von Sportvereinen.

ZUSCHÜSSE (25.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes auf 30.000 € für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine nach den überarbeiteten Sportförderrichtlinien.

VEREINSPREIS (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bildung eines Ansatzes für die Verleihung des Vereinspreises.

ZUSCHÜSSE AN VEREINE MIT VEREINSEIGENEN ANLAGEN (2.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bildung eines Ansatzes für die Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen.

ZUSCHÜSSE STADTSPORTVERBAND (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bildung eines Ansatzes für die Gewährung Zuschüssen an den Stadtsportverband.

Teilergebnisplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	80.594	83.900	88.100	89.800	91.600	93.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	49.221	50.000	53.200	54.300	55.400	56.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	24.469	26.400	27.100	27.600	28.200	28.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.987	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.916	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.240	40.800	39.300	40.000	40.700	41.400
5281603	Sportpreis	200	100	100	100	100	100
5281606	Vereinspreis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	40	4.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5291035	Benutzung Bäder f.Vereinssport	36.000	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	53.100	53.100	53.100	53.100
5318000	Zuschüsse	0	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318001	Vergütung von Eigenleistungen der Vereine	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5318019	Zuschüsse an Vereine mit vereinseigenen Anlagen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5318020	Zuschüsse Stadtsportverband	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.834	129.700	180.500	182.900	185.400	187.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	116.834	129.700	180.500	182.900	185.400	187.900
19	+ Finanzerträge	-96	-100	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-96	-100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-96	-100	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	116.738	129.600	180.500	182.900	185.400	187.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	116.738	129.600	180.500	182.900	185.400	187.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	116.738	129.600	180.500	182.900	185.400	187.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-120.082	-129.600	-180.500	-182.900	-185.400	-187.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	111,90 €	70,97 €	84,00 €

Teilergebnisplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307	-300	-300	-300	-300	-300
4411002	Benutzung des Schießstandes	-307	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271.400	-276.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
4485003	Kostenerst. SV Sportstätten pR	-271.400	-276.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-271.707	-276.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
5281100	Geräte, Ausstattung	0	300	300	300	300	300
5281400	Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.321.800	3.784.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600
5315003	Verlustausgl. SV Sportstätten	4.321.800	3.784.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.321.800	3.785.400	3.278.400	3.278.400	3.278.400	3.278.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.050.093	3.508.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.050.093	3.508.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.050.093	3.508.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.050.093	3.508.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	-1.070.000	0	-5.000.000	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-1.070.000	0	-5.000.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070.000	0	-5.000.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.070.000	0	-5.000.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.120.093	-3.508.900	-8.000.900	-3.000.900	-3.000.900	-3.000.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M424-IZU Investitionszuweisung SV Sportstätten	1.070.000	0	5.000.000	0	0	0	0

Produktbereich

51

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktgruppen

51-511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.000	-190.500	-22.500	0	0	0
4140010	Bundeszulassung :gesamtperspektive Wesseling	0	-4.000	-4.000	0	0	0
4141000	Landeszulassungen	-220.000	-168.000	0	0	0	0
4141010	Landeszulassungen :gesamtperspektive Wesseling	0	-6.000	-6.000	0	0	0
4148002	Spenden :gesamtperspektive Wesseling	0	-12.500	-12.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.519	-100	-100	-100	-100	-100
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.519	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-222.519	-190.600	-22.600	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	226.637	239.600	245.600	250.500	255.500	260.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	145.071	170.800	174.900	178.400	182.000	185.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	63.786	53.600	55.000	56.100	57.200	58.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.968	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.812	11.000	11.300	11.500	11.700	11.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.091	95.000	95.000	0	0	0
5281039	:gesamtperspektive Wesseling	61.091	70.000	70.000	0	0	0
5281040	:gesamtperspektive Wesseling Spenden	0	25.000	25.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	75.539	75.000	186.000	72.400	73.800	75.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.924	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	37.289	40.000	155.000	40.800	41.600	42.400
5431401	Geoinformationssystem	34.326	30.000	26.000	26.500	27.000	27.500

Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.267	409.600	526.600	322.900	329.300	335.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140.748	219.000	504.000	322.800	329.200	335.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	140.748	219.000	504.000	322.800	329.200	335.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	140.748	219.000	504.000	322.800	329.200	335.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	140.748	219.000	504.000	322.800	329.200	335.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-159.833	-219.000	-504.000	-322.800	-329.200	-335.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung	<p>Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung: Informelle städtebauliche Planungen Fortführung des Planungsansatzes: gesamtperspektive Wesseling Stadtentwicklungsplanung Flächennutzungsplanung Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen Maßnahmen zur Stadt-/ Dorferneuerung Beratung zu Möglichkeiten der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken und Gebäuden Kommunale Interessenvertretung/ Interkommunale Abstimmung</p> <p>Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Geoinformationen: Grundstücksbezogene Basisinformationen Geoinformationssystem (GIS) und kartografische Produkte</p>		
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Bau- und Vergabeausschuss, Rat		
Verantw.Org.Einheit	Stadtplanung		
Ziele	<p>Weiterführung des Planungsansatzes: gesamtperspektive Wesseling für die Projektbereiche Innenstadt / Bahnhofsumfeld und des Begleitprozesses Innenstadtentwicklung</p> <p>Strategische Konzeption und Erarbeitung thematischer und/oder räumlicher Stadtentwicklungskonzepte als Grundlage für die zukünftige Stadtentwicklung und für die Beteiligung Wesselings bei übergeordneten Planungen (Neuaufstellung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Köln und des Flächennutzungsplanes Wesseling)</p> <p>Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Wesseling (FNP Wesseling 2.0 ab 2017)</p> <p>Effiziente und rechtssichere Bearbeitung der Bauleitplanverfahren/Einsatz der optimalen Verfahrensinstrumente</p> <p>Optimierung der Beteiligung Dritter an Planungs- / Verfahrenskosten</p> <p>Optimierung der WebGIS-Datennutzung und der Internetpräsentation der Stadtplanung</p>		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Planverfahren bzw. Planungsobjekt =	10.325,00 €	7.300,00 €	15.750,00 €
Fallzahlen	2014	2015	2016
Planverfahren bzw. Planungsobjekt (ca.)	28	30	32
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>BUNDESZUWEISUNGEN :GESAMTPERSPEKTIVE WESSELING (-4.000 €) Sondermaßnahme Fördermittel Begleitprozess Innenstadtentwicklung (Verfügungsfonds); Bestandteil des Gesamtantrags ist neben den Baumaßnahmen der Begleitprozess Innenstadtentwicklung mit dem Instrument des Verfügungsfonds.</p> <p>LANDESZUWEISUNG :GESAMTPERSPEKTIVE WESSELING (-6.000 €) Sondermaßnahme Fördermittel Begleitprozess Innenstadtentwicklung (Verfügungsfonds); Bestandteil des Gesamtantrags ist neben den Baumaßnahmen der Begleitprozess Innenstadtentwicklung mit dem Instrument des Verfügungsfonds.</p> <p>SPENDEN :GESAMTPERSPEKTIVE WESSELING (-12.500 €) Sondermaßnahme Veranschlagt ist die Kostenbeteiligung Privater am Verfügungsfonds.</p> <p>:GESAMTPERSPEKTIVE WESSELING (70.000 €) Sondermaßnahme Begleitprozess Innenstadtentwicklung (Citymanagement, zu 80% gefördert); der Eigenanteil der Stadt beträgt 14.000 € / Jahr.</p>		

Produktbeschreibung Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Wesseling

:GESAMTPERSPEKTIVE WESSELING SPENDEN (25.000 €)

Sondermaßnahme

Begleitprozess Innenstadtentwicklung (Verfügungsfonds); Ausgabekonto für alle Verfügungsfondsmittel (Bundes-, Landeszuweisung, Spenden, städt. Eigenanteil).

GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (100.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden insbesondere für Planungskosten für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und Honorarkosten für die externe Vergabe des Umweltberichtes zum FNP benötigt.

GEOINFORMATIONSSYSTEM (-4.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Einige kleinere Arbeiten werden nicht mehr extern vergeben sondern durch den Fachbereich bearbeitet werden.

GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (115.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden insbesondere für Planungskosten für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und Honorarkosten für die externe Vergabe des Umweltberichtes zum FNP benötigt. Bereitstellung von Mitteln für ein Umfeldkonzept Rutmans Wiese (incl. Villa Harhoff).

Teilergebnisplan Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.000	-190.500	-22.500	0	0	0
4140010	Bundeszulassung :gesamtperspektive Wesseling	0	-4.000	-4.000	0	0	0
4141000	Landeszulassungen	-220.000	-168.000	0	0	0	0
4141010	Landeszulassungen :gesamtperspektive Wesseling	0	-6.000	-6.000	0	0	0
4148002	Spenden :gesamtperspektive Wesseling	0	-12.500	-12.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.519	-100	-100	-100	-100	-100
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.519	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-222.519	-190.600	-22.600	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	226.637	239.600	245.600	250.500	255.500	260.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	145.071	170.800	174.900	178.400	182.000	185.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	63.786	53.600	55.000	56.100	57.200	58.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.968	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.812	11.000	11.300	11.500	11.700	11.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.091	95.000	95.000	0	0	0
5281039	:gesamtperspektive Wesseling	61.091	70.000	70.000	0	0	0
5281040	:gesamtperspektive Wesseling Spenden	0	25.000	25.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	75.539	75.000	186.000	72.400	73.800	75.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.924	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	37.289	40.000	155.000	40.800	41.600	42.400
5431401	Geoinformationssystem	34.326	30.000	26.000	26.500	27.000	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.267	409.600	526.600	322.900	329.300	335.700

Teilergebnisplan Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140.748	219.000	504.000	322.800	329.200	335.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	140.748	219.000	504.000	322.800	329.200	335.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	140.748	219.000	504.000	322.800	329.200	335.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	140.748	219.000	504.000	322.800	329.200	335.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-159.833	-219.000	-504.000	-322.800	-329.200	-335.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-452.534	-233.700	-233.700	-238.300	-243.000	-247.800
4311000	Verwaltungsgebühren	-452.534	-232.100	-232.100	-236.700	-241.400	-246.200
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528	-300	-300	-300	-300	-300
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-528	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-453.062	-237.000	-237.000	-241.600	-246.300	-251.100
11	- Personalaufwendungen	356.464	375.300	538.300	549.200	560.200	571.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	146.013	149.600	253.000	258.100	263.200	268.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	165.731	176.200	223.300	227.800	232.400	237.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.321	15.200	17.900	18.300	18.700	19.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	31.399	34.300	44.100	45.000	45.900	46.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594	6.500	6.900	6.700	7.100	6.900
5242003	Unterhalt.denkmalwerter Anl.uä	2.484	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281002	Kauf Mietspiegel	291	0	300	0	300	0
5281700	Veranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291010	Zwangsmaßnahmen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291402	Umlage Vergabemarktplatz	818	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	557	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	557	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.615	383.800	547.200	557.900	569.300	580.200

Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.447	146.800	310.200	316.300	323.000	329.100
19	+ Finanzerträge	-62	-1.500	-1.500	-1.200	-1.000	-1.000
4618001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	-62	-1.500	-1.500	-1.200	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-62	-1.500	-1.500	-1.200	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-92.508	145.300	308.700	315.100	322.000	328.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-92.508	145.300	308.700	315.100	322.000	328.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.508	145.300	308.700	315.100	322.000	328.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	69.609	-145.300	-308.700	-315.100	-322.000	-328.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.756	0	0	0	0	0
6958000	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	7.756	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.756	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung

- 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

Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltung und -aufsicht, Zentrale Vergabestelle

Ziele

- Freundliche und kompetente Beratung von Bürgern/innen und Architekten/innen
- Zeitnahe und fachliche Bearbeitung von Anträgen
- Bauanträge zur Genehmigungsreife bringen

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	3,57 €	3,14 €	7,69 €

Teilergebnisplan Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.552	-231.600	-231.600	-236.200	-240.900	-245.700
4311000	Verwaltungsgebühren	-436.552	-230.000	-230.000	-234.600	-239.300	-244.100
4311100	Erst. ordnungsbehörl. Maßn.	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-436.552	-232.600	-232.600	-237.200	-241.900	-246.700
11	- Personalaufwendungen	324.805	341.100	503.200	513.400	523.700	534.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	114.354	115.400	217.900	222.300	226.700	231.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	165.731	176.200	223.300	227.800	232.400	237.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.321	15.200	17.900	18.300	18.700	19.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	31.399	34.300	44.100	45.000	45.900	46.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5291010	Zwangsmaßnahmen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291402	Umlage Vergabemarktplatz	818	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	557	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Gerichts-, Notar-, Anwaltsk. uä	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	557	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.180	345.600	507.800	518.000	528.300	538.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.372	113.000	275.200	280.800	286.400	292.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-110.372	113.000	275.200	280.800	286.400	292.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-110.372	113.000	275.200	280.800	286.400	292.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-110.372	113.000	275.200	280.800	286.400	292.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	78.336	-113.000	-275.200	-280.800	-286.400	-292.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 Soziale Hilfen und Wohnungswesen

Ziele Angemessene, möglichst kurze Bearbeitungszeiten bei eingehenden Anträgen und Prüfaufträgen

Fallzahlen	2014	2015	2016
Anträge auf Wohnberechtigungsscheine	178	198	170

Teilergebnisplan Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.116	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-1.116	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528	-300	-300	-300	-300	-300
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-528	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.644	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
11	- Personalaufwendungen	31.659	34.200	35.100	35.800	36.500	37.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	31.659	34.200	35.100	35.800	36.500	37.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	0	300	0	300	0
5281002	Kauf Mietspiegel	291	0	300	0	300	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.951	34.200	35.400	35.800	36.800	37.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.307	29.900	31.100	31.500	32.500	32.900
19	+ Finanzerträge	-62	-1.500	-1.500	-1.200	-1.000	-1.000
4618001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	-62	-1.500	-1.500	-1.200	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-62	-1.500	-1.500	-1.200	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	30.246	28.400	29.600	30.300	31.500	31.900

Teilergebnisplan Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	30.246	28.400	29.600	30.300	31.500	31.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	30.246	28.400	29.600	30.300	31.500	31.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.329	-28.400	-29.600	-30.300	-31.500	-31.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.756	0	0	0	0	0
6958000	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	7.756	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.756	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M522-0001E Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	-3.225	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: In der Vergangenheit gewährte Wohnungsbaudarlehen laufen noch über mehrere Jahre in der Rückzahlung.</i>							

Produktbeschreibung Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Angelegenheiten des Denkmalschutzes (inkl. Denkmalpflege) als untere Denkmalbehörde (gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem Denkmalschutzgesetz NRW)

Politisches Gremium Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltung und -aufsicht, Zentrale Vergabestelle

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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	0,11 €	0,11 €	0,11 €

Teilergebnisplan Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.866	-100	-100	-100	-100	-100
4311000	Verwaltungsgebühren	-14.866	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.866	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5242003	Unterhalt.denkmalwerter Anl.uä	2.484	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281700	Veranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.484	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.382	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.382	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-12.382	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.382	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	23.602	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppen

53-531 Elektrizitätsversorgung

53-532 Gasversorgung

53-533 Wasserversorgung

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.158.409	-1.936.000	-2.136.000	-2.136.000	-2.136.000	-2.136.000
4511000	Konzessionsabgaben	-2.158.409	-1.936.000	-2.136.000	-2.136.000	-2.136.000	-2.136.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.158.409	-1.936.000	-2.136.000	-2.136.000	-2.136.000	-2.136.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
5441002	Kapitalertragssteuer	0	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.158.409	-1.872.700	-2.072.700	-2.072.700	-2.072.700	-2.072.700
19	+ Finanzerträge	-336.700	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4651002	Gewinnanteile Stadtwerke GmbH	-336.700	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-336.700	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.495.109	-2.272.700	-2.472.700	-2.472.700	-2.472.700	-2.472.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.495.109	-2.272.700	-2.472.700	-2.472.700	-2.472.700	-2.472.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.495.109	-2.272.700	-2.472.700	-2.472.700	-2.472.700	-2.472.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.633.486	2.272.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

Leitentscheidungen / Erläuterungen

KONZESSIONSABGABEN (-200.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Anhebung des Ansatzes aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.

Teilergebnisplan Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.896.009	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
4511000	Konzessionsabgaben	-1.896.009	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.896.009	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.896.009	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.896.009	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	-1.896.009	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.896.009	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.970.659	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4511000	Konzessionsabgaben	-62.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-62.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-62.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 53-532-00 Gasversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	-62.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 53-532-00 Gasversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	33.326	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

Teilergebnisplan Produkt 53-533-00 Wasserversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
4511000	Konzessionsabgaben	-200.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-200.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
5441002	Kapitalertragssteuer	0	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.000	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
19	+ Finanzerträge	-336.700	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4651002	Gewinnanteile Stadtwerke GmbH	-336.700	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-336.700	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-536.700	-612.700	-612.700	-612.700	-612.700	-612.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 53-533-00 Wasserversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-536.700	-612.700	-612.700	-612.700	-612.700	-612.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-536.700	-612.700	-612.700	-612.700	-612.700	-612.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 53-533-00 Wasserversorgung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	629.500	612.700	612.700	612.700	612.700	612.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-393.618	-383.400	-387.300	-388.300	-389.400	-390.500
4140000	Bundeszusweisungen	-6.074	0	0	0	0	0
4141000	Landeszusweisungen	0	-62.500	0	0	0	0
4141005	Landeszusweisungen ÖPNV-Pauschale	-52.312	-52.300	-52.300	-53.300	-54.400	-55.500
4141006	Landeszusweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-330.943	-263.200	-330.900	-330.900	-330.900	-330.900
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-478	-400	-400	-400	-400	-400
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.584	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.272.748	-1.346.700	-1.272.700	-1.298.200	-1.324.200	-1.350.700
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-1.272.748	-1.346.700	-1.272.700	-1.298.200	-1.324.200	-1.350.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.003	-300	-500	-500	-500	-500
4411000	Mieten und Pachten	-706	0	-200	-200	-200	-200
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-297	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.006	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-327	0	0	0	0	0
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-21.107	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-38.573	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.727.375	-1.735.500	-1.665.600	-1.692.200	-1.719.400	-1.747.100
11	- Personalaufwendungen	239.567	263.500	263.500	333.000	339.700	346.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	189.893	207.500	207.500	263.000	268.400	273.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	16.169	16.900	16.900	20.000	20.400	20.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	33.506	39.100	39.100	50.000	50.900	51.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360.464	4.063.600	3.653.100	3.235.100	3.299.800	3.365.600
5235001	Erstatt.f. Straßenenwässerung	1.057.466	1.066.700	1.070.700	1.092.200	1.114.100	1.136.400
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	3.120	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.802	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241504	Strom Fußgängerunterführung	34.858	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	70.976	85.000	85.000	86.700	88.400	90.200
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	9.740	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	1.709	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5242004	Unterhalt.Straßen	390.569	858.000	343.000	222.400	226.800	231.300
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	195.421	160.000	194.000	163.200	166.500	169.800
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	941.137	825.000	841.000	847.600	864.600	881.900
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	44.969	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	54.296	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5242009	Verkehrszeichen	8.632	12.000	62.000	12.200	12.400	12.600
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	572	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	7.236	100.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	300.767	390.000	390.000	397.800	405.800	413.900
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	3.607	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	223.689	225.000	225.000	229.500	234.100	238.800
5281043	Elektrotanksäule	0	125.000	62.500	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	0	500	500	500	500	500
5281510	Umsetzung Verkehrskonzept	0	0	50.000	0	0	0
5291400	Gutachter-, Planungskosten	7.899	73.000	171.000	21.400	21.800	22.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.980.900	2.883.400	2.981.100	2.981.100	2.981.100	2.981.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	8.448	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.957.692	2.866.900	2.957.700	2.957.700	2.957.700	2.957.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	8.665	4.400	8.700	8.700	8.700	8.700
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	3.846	0	3.900	3.900	3.900	3.900
5711600	AfA BGA	2.249	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	1.399.818	1.419.100	1.419.100	1.420.100	1.421.200	1.422.300
5312002	Lasten ÖPNV	1.292.967	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
5317005	ÖPNV-Pauschale	104.624	52.300	52.300	53.300	54.400	55.500
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	2.227	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	17.273	37.500	57.900	38.700	39.500	40.300
5422000	Mieten und Pachten	510	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.111	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	0	20.000	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.644	18.000	18.400	18.800	19.200	19.600
5441011	Steuern für Liegenschaft	13.007	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.998.023	8.667.100	8.374.700	8.008.000	8.081.300	8.155.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.270.647	6.931.600	6.709.100	6.315.800	6.361.900	6.408.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.460	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	3.460	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.460	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.274.107	6.948.100	6.725.600	6.332.300	6.378.400	6.425.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.274.107	6.948.100	6.725.600	6.332.300	6.378.400	6.425.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.274.107	6.948.100	6.725.600	6.332.300	6.378.400	6.425.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.025	1.824.300	4.051.300	4.000	1.452.900	1.029.100
6811000	Landeszuweisungen	690.025	1.824.300	4.047.300	0	1.448.900	1.025.100
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.426	840.000	684.000	220.000	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge	10.426	0	424.000	150.000	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	0	840.000	260.000	70.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.451	2.664.300	4.735.300	224.000	1.452.900	1.029.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718.995	-5.456.900	-5.580.500	-90.000	-1.664.000	-1.179.500
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-718.923	-5.456.900	-5.580.500	-90.000	-1.664.000	-1.179.500
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-72	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.615	-5.000	-25.000	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-7.615	-5.000	-25.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726.610	-5.461.900	-5.605.500	-90.000	-1.664.000	-1.179.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.159	-2.797.600	-870.200	134.000	-211.100	-150.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.688.657	-8.475.800	-6.220.200	-4.848.200	-5.265.400	-5.278.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	2016	2017	2018
Gemeindestraßen (per 01.01.) Wirtschaftswege	1.756.375 qm	1.756.375 qm	1.779.540 qm
Aufwand je qm Straßenfläche (nur Sondermaßnahmen) =	0,09 €	0,51 €	0,28 €
Netto-Aufwand je qm Straßenfläche (ohne Sondermaßnahmen) =	1,99 €	3,56 €	2,67 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

ERSTATTUNG FÜR STRASSENENTWÄSSERUNG (4.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der Übernahme zusätzlicher Verkehrsflächen im Neubaugebiet Eichholzer Acker muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

MIETEN UND PACHTEN (-200 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Mieteinnahmen für die Fahrradboxen.

UNTERHALTUNG STRAßEN DURCH EBW (16.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung (6.000 €)

Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Sondermaßnahme (10.000 €)

Haltestelle Wesseling-Nord- Erneuerung Überdachung Fahrradabstellanlage.

UNTERHALT. STRAßENBELEUCHTUNG (34.000 €)

Sondermaßnahmen

Vochemer Straße - Umbau der Beleuchtungsanlage aufgrund von naheliegenden Bäumen (15.000 €)

Kreisel Mühlenweg/ Traunsteiner Straße - Normgerechte Beleuchtung notwendig (19.000 €)

VERKEHRSZEICHEN (50.000 €)

Sondermaßnahme

Ersatz der nicht mehr StVO-konformen und teilweise maroden Tafelwegweiser an den Kreisverkehrsplätzen durch neue Leittafeln.

GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (170.000 €)

Sondermaßnahme

Ingenieurleistungen zur hydraulischen Berechnung von Starkregenereignissen in Keldenich, Bodenuntersuchungen und Erarbeitung technischer Vorschläge zur schadlosen Beseitigung des Oberflächenwassers; Schadensfeststellung an der Uferböschung im Bereich Rheinpark.

ERRICHTUNG VON ELEKTROTANKSÄULEN (62.500 €)

Sondermaßnahme

Die Stadt unterstützt die Einrichtung von Elektrotanksäulen im Stadtgebiet. Dargestellt ist der städtische Eigenanteil.

Es werden Fördermittel in Höhe von 50 % (62.500 €) erwartet.

Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

UMSETZUNG VERKEHRSKONZEPT (50.000 €)

Sondermaßnahme

Bereitstellung von Mitteln für mögliche Maßnahmen zur Umsetzung des Verkehrskonzepts.

UNTERHALTUNG STRAßEN (125.000 €)

Sondermaßnahme

Bereitstellung von Mitteln für den Austausch des Holzbelags auf dem Otto-Wels-Platz (Rheinforum) gegen einen GFK-Belag.

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.079	-329.300	-332.800	-332.800	-332.800	-332.800
4140000	Bundeszubeisungen	-6.074	0	0	0	0	0
4141000	Landeszubeisungen	0	-62.500	0	0	0	0
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-330.943	-263.200	-330.900	-330.900	-330.900	-330.900
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-478	-400	-400	-400	-400	-400
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.584	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.272.748	-1.346.700	-1.272.700	-1.298.200	-1.324.200	-1.350.700
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-1.272.748	-1.346.700	-1.272.700	-1.298.200	-1.324.200	-1.350.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-706	0	-200	-200	-200	-200
4411000	Mieten und Pachten	-706	0	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.006	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-327	0	0	0	0	0
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-21.107	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-38.573	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.672.540	-1.681.000	-1.610.700	-1.636.300	-1.662.400	-1.689.000
11	- Personalaufwendungen	239.567	263.500	263.500	333.000	339.700	346.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	189.893	207.500	207.500	263.000	268.400	273.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	16.169	16.900	16.900	20.000	20.400	20.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	33.506	39.100	39.100	50.000	50.900	51.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323.364	4.009.600	3.599.100	3.180.000	3.243.600	3.308.300
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	1.034.849	1.044.000	1.048.000	1.069.000	1.090.400	1.112.200
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	3.120	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5241504	Strom Fußgängerunterführung	34.858	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	70.976	85.000	85.000	86.700	88.400	90.200
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	9.740	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	1.709	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5242004	Unterhalt.Straßen	380.458	838.000	323.000	202.000	206.000	210.100
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	195.421	160.000	194.000	163.200	166.500	169.800

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	941.137	825.000	841.000	847.600	864.600	881.900
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	44.969	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	54.296	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5242009	Verkehrszeichen	8.632	12.000	62.000	12.200	12.400	12.600
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	7.236	100.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	300.767	390.000	390.000	397.800	405.800	413.900
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	3.607	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	223.689	225.000	225.000	229.500	234.100	238.800
5281043	Elektrotanksäule	0	125.000	62.500	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	0	500	500	500	500	500
5281510	Umsetzung Verkehrskonzept	0	0	50.000	0	0	0
5291400	Gutachter-, Planungskosten	7.899	73.000	171.000	21.400	21.800	22.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.980.900	2.883.400	2.981.100	2.981.100	2.981.100	2.981.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	8.448	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.957.692	2.866.900	2.957.700	2.957.700	2.957.700	2.957.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	8.665	4.400	8.700	8.700	8.700	8.700
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	3.846	0	3.900	3.900	3.900	3.900
5711600	AfA BGA	2.249	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.621	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
5422000	Mieten und Pachten	510	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.111	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.546.452	7.162.100	6.849.300	6.499.800	6.570.200	6.641.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.873.913	5.481.100	5.238.600	4.863.500	4.907.800	4.952.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.873.913	5.481.100	5.238.600	4.863.500	4.907.800	4.952.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.873.913	5.481.100	5.238.600	4.863.500	4.907.800	4.952.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.873.913	5.481.100	5.238.600	4.863.500	4.907.800	4.952.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.025	1.824.300	4.051.300	4.000	1.452.900	1.029.100
6811000	Landeszuweisungen	690.025	1.824.300	4.047.300	0	1.448.900	1.025.100
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.426	840.000	684.000	220.000	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge	10.426	0	424.000	150.000	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	0	840.000	260.000	70.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.451	2.664.300	4.735.300	224.000	1.452.900	1.029.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718.995	-5.456.900	-5.580.500	-90.000	-1.664.000	-1.179.500
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-718.923	-5.456.900	-5.580.500	-90.000	-1.664.000	-1.179.500
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-72	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.615	-5.000	-25.000	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-7.615	-5.000	-25.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726.610	-5.461.900	-5.605.500	-90.000	-1.664.000	-1.179.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.159	-2.797.600	-870.200	134.000	-211.100	-150.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.285.703	-7.008.800	-4.733.200	-3.379.400	-3.794.800	-3.805.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M541-0002E Stellplatzablösung	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Nach § 51 Abs. 5 Bauordnung NRW erhobener Geldbetrag, wenn die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen durch den Eigentümer nicht möglich ist. Der Geldbetrag ist für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen, für investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder für investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs zu verwenden.</p>							
M541-0003E Erschließung Düsseldorf Str.	0	0	-150.000	0	0	0	0
M541-0008 1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.	77.927	0	0	0	0	0	0
M541-0008E 1.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.	-375.025	0	0	0	0	0	0
M541-0009A 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün-Baukosten	13.758	0	50.000	0	0	1.009.400	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling Planungskosten für :gesamtperspektive 2.0, BA 2b Neugestaltung eines "Grünen Bands": Neue Grün- und Freibereiche im Bahnhofsumfeld (50.000 €).</p>							
M541-0009E Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün	0	0	0	0	0	-879.900	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</p>							
M541-0032E Erschließung An der Elsmaar, Haydnweg, Händelweg	0	0	0	0	-110.000	0	0
M541-0033E Erschließung An der Meile	0	0	-45.000	0	0	0	0
M541-0034E Erschließung Hinter den Hecken	0	0	-170.000	0	0	0	0
M541-0036E Erschließung Fichtenweg	0	0	0	0	-40.000	0	0
M541-0046 2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr.	227.583	0	0	0	0	0	0
M541-0046E 2.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Bahnhofstr.	-315.000	0	0	0	0	0	0
M541-0048E Erschließung Auf der Trift	0	0	-40.000	0	0	0	0
M541-0051E Erschließung Im Blauen Garn, Wohnweg 3	0	0	-19.000	0	0	0	0
M541-0052E Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Gartenstraße	0	0	-20.000	0	0	0	0
M541-0053 Um-/Ausbau Peterstraße	5.778	0	145.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Zusätzliche Flächen werden umgebaut (Grünflächen werden zu Parkplätzen), KAG-Beiträge von 70.000 € werden voraussichtlich 2019 kassenwirksam (145.000 €).</p>							
M541-0053E Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Peterstraße	0	0	-40.000	0	-70.000	0	0
M541-0054 Um-/Ausbau Schulstraße	5.789	0	375.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Entsorgung des teerhaltigen Asphalts, der durch den Bodengutachter in erheblichem Umfang festgestellt wurde (375.000 €).</p>							
M541-0054E Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Schulstraße	0	0	-200.000	0	0	0	0
M541-0056 Hagenstraße, Ausbau	0	10.000	0	0	0	0	0
M541-0057 Curiestraße, Ausbau	1.392	0	0	0	0	0	0
M541-0058 3.BA: Umgestaltung Westring	0	0	0	0	90.000	0	1.179.500

Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Erläuterungen:</i> <i>Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling</i>							
M541-0058E Landeszuweisung 3.BA: Umgestaltung Westring	0	0	0	0	0	0	-1.025.100
<i>Erläuterungen:</i> <i>Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</i>							
M541-0059 Kirchstraße, Verbindungsweg zur Rheinstraße	0	0	35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erstmalige Herstellung, Beseitigung eines Provisoriums aus Verkehrssicherheitsgründen (35.000 €).</i>							
M541-0060 Umrüstung Straßenlampen	0	430.000	0	0	0	0	0
M541-0061 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	0	0	35.000	0	0	654.600	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling</i> <i>Planungskosten für :gesamtperspektive 2.0, BA 3 Umbau der L 300 im Bahnhofsbereich einschließlich Bushaltestellenkonzept (35.000 €).</i>							
M541-0061E Landeszuweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	0	0	0	0	0	-569.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</i>							
M541-0062E Landeszuweisung: 1.BA Tunnel Fußgängerzone	0	-1.824.300	-4.047.300	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</i> <i>4.BA Neugestaltung Bahnhofplatz (-4.056.300 €).</i>							
M541-0066 Auf dem Rheinberg, Ausbau	0	0	40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>In Absprache mit den EBW ist eine Erneuerung des Kanals zwischen der Nordstr. und der Treppe erforderlich (40.000 €).</i>							
M541-0069 Wegebefestigung "rote Wege" An der Bach	0	75.000	0	0	0	0	0
M541-0071 Pfeilstraße	0	270.000	0	0	0	0	0
M541-0072 Bogenstraße	0	165.000	0	0	0	0	0
M541-0073 Schützenweg	0	451.000	0	0	0	0	0
M541-0074 Vogelviertel,Erneuerung Gehwegbefestigung	0	480.000	0	0	0	0	0
M541-0074E Straßenbaubeitrag Vogelviertel	0	-384.000	0	0	0	0	0
M541-0075 Malerviertel, Erneuerung Gehwegbefestigung	0	570.000	0	0	0	0	0
M541-0075E Straßenbaubeitrag Malerviertel	0	-456.000	0	0	0	0	0
M541-0078 Sanierung Gehwege Oberdorfstraße	0	92.000	0	0	0	0	0
M541-0079 Schaffung v. Parkplätzen Grünanlage Mertener Str.	0	20.000	0	0	0	0	0
M541-0080 Sanierung Kölner Straße	0	30.000	0	0	0	0	0
M541-0081 Burgstraße Gehwegweiterung	0	0	8.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Eine Engstelle im Gehweg soll beseitigt werden (8.000 €).</i>							

Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M541-0085 Erneuerung Sitzbänke	0	0	25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für marode Holzbänke durch besser gegen Vandalismus resistente, unterhaltungsarme Metallbänke (25.000 €).</i>							
M541-0086 Pfeiffersgässchen	0	0	25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung des Pfeiffersgässchens (25.000) €.</i>							
M541-BGA Inventarbeschaffung >410 €	6.889	5.000	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"

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je qm Grünfläche =	22,53 €	22,53 €	22,53 €
Aufwand je qm Straßenfläche (Entwässerung) =	0,96 €	0,96 €	0,96 €

Fallzahlen	Pflegeaufwand	qm	
K 31 / Eichholzer Str. / Kronenweg	ganzflächig	135,57	
K 31 / Rodenkirchener Str. / Mühlenweg	ganzflächig	130,68	
insgesamt		266,25	

Teilergebnisplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.597	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	22.617	22.700	22.700	23.200	23.700	24.200
5242004	Unterhalt.Straßen	1.980	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.597	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.597	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	24.597	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	24.597	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	24.597	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-24.662	-27.700	-27.700	-28.300	-28.900	-29.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	2016	2017	2018
Aufwand je qm Grünfläche =	16,58 €	16,58 €	10,81 €

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. / Bergegeiststr.	ganzflächig	153,91	
L 190 / Urfelder Str. / K 31 / Eichholzer Str.	ganzflächig	73,59	
L 192 / Siebengebirgsstr. / Ahrstr.	teilflächig	355,97	
insgesamt		1.387,43	

Teilergebnisplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5242004	Unterhalt.Straßen	8.130	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.130	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.130	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.130	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	8.130	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.130	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.806	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)

Kennzahlen	2016	2017	2018
Unterhaltungsaufwand je Stellplatz (insg. 84 Stellplätze) =	201,80 €	201,80 €	524,10 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (400 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.802	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	572	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	14.652	31.900	52.300	33.000	33.700	34.400
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	0	20.000	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.644	18.000	18.400	18.800	19.200	19.600
5441011	Steuern für Liegenschaft	13.007	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.026	43.200	63.600	44.500	45.400	46.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.026	43.100	63.500	44.400	45.300	46.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	19.026	43.100	63.500	44.400	45.300	46.200

Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	19.026	43.100	63.500	44.400	45.300	46.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	19.026	43.100	63.500	44.400	45.300	46.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-20.092	-43.100	-63.500	-44.400	-45.300	-46.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	38,39 €	38,39 €	38,65 €

Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.539	-54.100	-54.500	-55.500	-56.600	-57.700
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-52.312	-52.300	-52.300	-53.300	-54.400	-55.500
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297	-300	-300	-300	-300	-300
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-297	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-54.835	-54.400	-54.800	-55.800	-56.900	-58.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.399.818	1.419.100	1.419.100	1.420.100	1.421.200	1.422.300
5312002	Lasten ÖPNV	1.292.967	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
5317005	ÖPNV-Pauschale	104.624	52.300	52.300	53.300	54.400	55.500
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	2.227	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.399.818	1.419.100	1.419.100	1.420.100	1.421.200	1.422.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.344.982	1.364.700	1.364.300	1.364.300	1.364.300	1.364.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.460	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	3.460	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.460	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.348.442	1.381.200	1.380.800	1.380.800	1.380.800	1.380.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.348.442	1.381.200	1.380.800	1.380.800	1.380.800	1.380.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.348.442	1.381.200	1.380.800	1.380.800	1.380.800	1.380.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.349.394	-1.381.200	-1.380.800	-1.380.800	-1.380.800	-1.380.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227.207	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-218.064	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-27	0	0	0	0	0
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-9.115	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516.993	-514.500	-516.600	-527.000	-537.600	-548.400
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.380	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4321011	Friedhofsgebühren	-512.613	-510.500	-512.600	-522.900	-533.400	-544.100
4361019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.432	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-3.435	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-997	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200
4591200	Vermischte Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-748.631	-737.100	-739.200	-749.700	-760.400	-771.300
11	- Personalaufwendungen	103.654	106.700	114.400	116.600	118.900	121.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.868	15.200	16.100	16.400	16.700	17.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	69.538	71.200	76.500	78.000	79.600	81.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.485	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.762	14.500	15.600	15.900	16.200	16.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.797	1.489.500	1.290.500	1.126.600	1.149.000	1.171.900
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	21.702	322.600	162.100	26.600	27.100	27.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	40.728	69.700	71.100	72.500	73.900	75.300
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	271.292	354.000	320.000	326.400	332.900	339.600
5242013	Rheinpark (Lido am Rhein, Rheinwiesen)	0	0	15.000	15.300	15.600	15.900
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	41.663	120.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	638.543	600.000	650.000	612.000	624.200	636.700
5242016	RegioGrün	433	0	600	600	600	600

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	5.723	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5242019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Gutachter-, Planungskosten	1.714	14.700	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.206	332.800	340.500	340.500	340.500	340.500
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	32.545	39.900	32.600	32.600	32.600	32.600
5711102	AfA Grünanlagen	264.501	260.800	264.600	264.600	264.600	264.600
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	76	0	100	100	100	100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.117	0	9.200	9.200	9.200	9.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	25.873	24.000	25.900	25.900	25.900	25.900
5711600	AfA BGA	8.094	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	283.006	366.000	434.400	436.000	437.700	439.400
5315004	Verlustausgl. SV Wald-,Parkanl.	226.200	301.400	354.400	354.400	354.400	354.400
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	17.386	19.600	33.000	33.700	34.400	35.100
5379004	Umlage Dickopsbachverband	39.420	45.000	47.000	47.900	48.900	49.900
16	- Sonstige Aufwendungen	2.664	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.433	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	1.231	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.751.326	2.297.100	2.182.000	2.021.900	2.048.300	2.075.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.002.695	1.560.000	1.442.800	1.272.200	1.287.900	1.303.900
19	+ Finanzerträge	-2.297	0	0	0	0	0
4618001	Zinsen Wohnbaudarlehen	-2.297	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.297	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.000.397	1.560.000	1.442.800	1.272.200	1.287.900	1.303.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.000.397	1.560.000	1.442.800	1.272.200	1.287.900	1.303.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-254.462	-215.300	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
4811000	Innere Verrechnungen	-254.462	-215.300	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.462	215.300	254.500	254.500	254.500	254.500
5811000	Innere Verrechnungen	254.462	215.300	254.500	254.500	254.500	254.500

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.000.397	1.560.000	1.442.800	1.272.200	1.287.900	1.303.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.324	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	32.324	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.324	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.362	-197.000	-118.500	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-4.634	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-38.728	-197.000	-118.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.362	-198.500	-118.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.038	-198.500	-118.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-970.812	-1.643.700	-1.438.800	-1.149.700	-1.165.400	-1.181.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	2016	2017	2018
qm Pflegefläche (ca.)	773.000	773.000	773.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	1,13 €	1,31 €	1,42 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

RHEINPARK ("LIDO AM RHEIN", RHEINWIESEN) (15.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
In den letzten Jahren ist die Stadt Wesseling nach Sturmereignissen tätig geworden, um die Verkehrssicherungspflicht kurzfristig wiederherzustellen. Da der vorhandene Baumbestand stark abgängig ist, werden die Mittel zum notwendigsten Erhalt benötigt.

REGIOGRÜN (600 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anteilige Kosten für die Website "RegioGrün".

Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227.180	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-218.064	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-9.115	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.880	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-1.880	-500	-500	-500	-500	-500
4361019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-229.060	-219.600	-219.600	-219.600	-219.600	-219.600
11	- Personalaufwendungen	67.681	68.800	73.700	75.100	76.600	78.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	53.008	53.600	57.400	58.500	59.700	60.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.249	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.424	10.900	11.700	11.900	12.100	12.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.013	372.100	354.000	361.000	368.100	375.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	6.289	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	271.292	354.000	320.000	326.400	332.900	339.600
5242013	Rheinpark (Lido am Rhein, Rheinwiesen)	0	0	15.000	15.300	15.600	15.900
5242016	RegioGrün	433	0	600	600	600	600
5242019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Gutachter-, Planungskosten	0	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.884	272.400	278.100	278.100	278.100	278.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	4.266	11.600	4.300	4.300	4.300	4.300
5711102	AfA Grünanlagen	264.501	260.800	264.600	264.600	264.600	264.600
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.117	0	9.200	9.200	9.200	9.200
15	- Transferaufwendungen	226.200	301.400	354.400	354.400	354.400	354.400

Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5315004	Verlustausgl. SV Wald-,Parkanl.	226.200	301.400	354.400	354.400	354.400	354.400
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.778	1.014.700	1.060.200	1.068.600	1.077.200	1.086.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	620.719	795.100	840.600	849.000	857.600	866.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	620.719	795.100	840.600	849.000	857.600	866.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	620.719	795.100	840.600	849.000	857.600	866.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.462	215.300	254.500	254.500	254.500	254.500
5811000	Innere Verrechnungen	254.462	215.300	254.500	254.500	254.500	254.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	875.181	1.010.400	1.095.100	1.103.500	1.112.100	1.120.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.982	-30.000	-67.500	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-2.254	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-38.728	-30.000	-67.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.982	-31.500	-67.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.982	-31.500	-67.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-603.081	-772.200	-848.000	-788.900	-797.500	-806.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M551-0010 Babypark	0	10.000	10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Bereitstellung weiterer Mittel zur Umsetzung der Maßnahme (10.000 €).</i>							
M551-0011 Bürgerpark Nord und Süd	0	20.000	0	0	0	0	0
M551-0012 Jakobsmuschel-Stele	0	1.500	0	0	0	0	0
M551-0013 Grünanlage Sternstraße	0	0	57.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Rückschnitt und Umgestaltung der Grünanlage in der Sternstraße, Austausch der Bänke (57.500 €).</i>							

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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner =	3,05 €	5,14 €	3,93 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UMLAGE PALMERSDORFER BACHVERBAND (13.400 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Anpassung aufgrund der Hochrechnung des Palmersdorfer Bachverbands.
 UMLAGE DICKOPSBACHVERBAND (2.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Anpassung aufgrund der Hochrechnung des Dickopsbachverbands.

Teilergebnisplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	0	0	0	0	0
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-27	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.663	130.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	41.663	120.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5291400	Gutachter-, Planungskosten	0	10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76	0	100	100	100	100
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	76	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	56.806	64.600	80.000	81.600	83.300	85.000
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	17.386	19.600	33.000	33.700	34.400	35.100
5379004	Umlage Dickopsbachverband	39.420	45.000	47.000	47.900	48.900	49.900
16	- Sonstige Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
5499001	Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.545	194.800	140.300	143.100	146.000	148.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.518	194.800	140.300	143.100	146.000	148.900
19	+ Finanzerträge	-2.297	0	0	0	0	0
4618001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	-2.297	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.297	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	96.221	194.800	140.300	143.100	146.000	148.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	96.221	194.800	140.300	143.100	146.000	148.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	96.221	194.800	140.300	143.100	146.000	148.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.324	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	32.324	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.324	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-2.380	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	29.944	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-107.997	-194.800	-140.200	-143.000	-145.900	-148.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M522-0001E Rückflüsse Wohnungsbau Darlehen	2.297	0	0	0	0	0	0
M552-0001 Hochwasserschutz Dickopsbach	77.380	0	0	0	0	0	0
M552-0001E Landeszuweisung Hochwasserschutz Dickopsbach	-32.324	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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Bestattungsfall =	276,90 €	1.122,78 €	538,70 €
qm Pflegefläche	151.000	151.000	151.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	0,58 €	2,35 €	1,37 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Bestattungsfälle	371	316	385

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (136.400 €)
Anhebung der Mindestausstattung (400 €)
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.
Sondermaßnahmen (136.000 €)
Trauerhalle Berzdorf - Ausführung Schimmel- und Feuchtigkeitssanierung nach Planung in 2017 (40.000 €)
Trauerhalle Friedensweg - Instandsetzung Elektro und Heizung, Malerarbeiten, Schimmelbeseitigung (14.000 €)
Trauerhalle Hubertusstr. - Instandsetzung Elektro und Malerarbeiten (5.000 €)
Trauerhalle Hubertusstr. - Erneuerung der Dacheindeckung auf einer der Wagenhallen (10.000 €)
Trauerhalle Keldenich - Kreuz vor Trauerhalle, Vordach und Attika streichen, Holzfenster austauschen bzw. streichen (7.000 €)
Trauerhalle Keldenich - Sanierung Dach und Fenster der Trauerhalle (60.000 €)

BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (1.200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.

UNTERHALTUNG FRIEDHÖFE DURCH EBW (50.000 €)
Sondermaßnahme
Die Mittel werden für einen starken Rückschnitt von verwucherten Bereichen auf den meisten Friedhöfen und die Umsetzung einer pflegeleichten Umgestaltung eingesetzt.

GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der laufenden Kosten, Anschaffung von Lizenzen und Programmerweiterungen.

Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.113	-513.000	-515.100	-525.500	-536.100	-546.900
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4321011	Friedhofsgebühren	-512.613	-510.500	-512.600	-522.900	-533.400	-544.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.432	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-3.435	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-997	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-519.545	-517.500	-519.600	-530.100	-540.800	-551.700
11	- Personalaufwendungen	35.973	37.900	40.700	41.500	42.300	43.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.868	15.200	16.100	16.400	16.700	17.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	16.530	17.600	19.100	19.500	19.900	20.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.237	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	3.338	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.121	987.400	876.500	704.400	718.500	732.900
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	21.702	317.600	157.000	21.400	21.800	22.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	34.439	58.300	59.500	60.700	61.900	63.100
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	638.543	600.000	650.000	612.000	624.200	636.700
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	5.723	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5291400	Gutachter-, Planungskosten	1.714	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.246	60.400	62.300	62.300	62.300	62.300
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	28.279	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	25.873	24.000	25.900	25.900	25.900	25.900
5711600	AfA BGA	8.094	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.664	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.433	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	1.231	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.002	1.087.600	981.500	810.200	825.100	840.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	283.458	570.100	461.900	280.100	284.300	288.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	283.458	570.100	461.900	280.100	284.300	288.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	283.458	570.100	461.900	280.100	284.300	288.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-254.462	-215.300	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
4811000	Innere Verrechnungen	-254.462	-215.300	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	28.996	354.800	207.400	25.600	29.800	34.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-167.000	-51.000	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-167.000	-51.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-167.000	-51.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-167.000	-51.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-259.734	-676.700	-450.600	-217.800	-222.000	-226.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M553-0012 Friedhof Keldenich, Sitzbänke	0	6.500	0	0	0	0	0
M553-0013 Friedhof Hubertusstraße, Neubau Wegeflächen	0	23.500	0	0	0	0	0
M553-0014 Friedhof Berzdorf, Neubau Wegeflächen	0	6.500	0	0	0	0	0
M553-0015 Friedhof Berzdorf, Sitzbänke	0	4.500	0	0	0	0	0
M553-0016 Friedhof Urfeld, Sitzbänke	0	2.500	0	0	0	0	0
M553-0017 Friedhof Friedensweg, Sitzbänke	0	23.500	0	0	0	0	0
M553-0018 Herrichtung Grundstücksflächen	0	50.000	35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Herrichtung von Grundstücksflächen (Weg) für die EBW/Friedhöfe (35.000 €).</i>							
M553-0019 Errichtung Leichtbauhalle	0	50.000	0	0	0	0	0
M553-0020 Friedhof Keldenich, Schaffung einer Wasserstelle	0	0	16.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Schaffung einer weiteren Wasserstelle (16.000 €).</i>							

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen

57-571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-389	-300	-50.300	-300	-300	-300
4140000	Bundeszuweisungen	0	0	-50.000	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-389	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.600	-23.000	-23.000	-5.100	-5.200	-5.300
4411000	Mieten und Pachten	-9.600	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-18.000	-18.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.989	-23.300	-73.300	-5.400	-5.500	-5.600
11	- Personalaufwendungen	83.647	108.900	175.000	178.400	182.000	185.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	65.082	85.400	137.000	139.700	142.500	145.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.486	6.900	11.000	11.200	11.400	11.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.079	16.600	27.000	27.500	28.100	28.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.977	171.500	242.000	27.500	28.100	28.700
5281038	Wirtschaftsförderung	48.977	171.500	192.000	27.500	28.100	28.700
5291400	Gutachter-, Planungskosten	0	0	50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389	400	400	400	400	400
5711600	AfA BGA	389	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	688	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431303	Prüfkosten Steuerberater	219	0	0	0	0	0
5441002	Kapitalertragssteuer	469	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.702	284.800	421.400	210.400	214.700	219.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.713	261.500	348.100	205.000	209.200	213.500

Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	-2.967	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile Radio-Erft GmbH&Co.KG	-2.967	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.967	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	120.745	261.500	348.100	205.000	209.200	213.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	120.745	261.500	348.100	205.000	209.200	213.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	120.745	261.500	348.100	205.000	209.200	213.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-109.141	-261.400	-348.000	-204.900	-209.100	-213.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

Mitarbeit City-Management / Innenstadtverein

Leerstandsmanagement

Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt / Kreisel

Präsentation der Stadt in sozialen Medien

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	4,95 €	7,27 €	9,74 €

Produktbeschreibung Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

Leitentscheidungen / Erläuterungen

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (172.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung (7.500 €)

Sondermaßnahme (165.000 €)

Maßnahmen Stadtmarketing Innenstadt, Leerstandsmanagement, Vermarktung Gewerbeflächen, Teilnahme Expo-Real, Weihnachtsbeleuchtung (Umstellung auf LED), Veranstaltung Innenstadt/Bauernmarkt/Baummesse/Werbung, Leitsystem Innenstadt, Flächenpool NRW, Image-Kampagne.

TEILNEHMERENTGELTE pp. (-18.000 €)

Sondermaßnahme

In 2018 ist eine Baumesse geplant.

BUNDESZUWEISUNGEN (-50.000 €)

Sondermaßnahme

GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (50.000 €)

Sondermaßnahme

Bereitstellung von Mitteln für Beratungsleistungen zur Erstellung einer langfristigen Glasfaserausbauplanung verbunden mit dem Aufbau eines Katasters zum aktuellen Ausbaustand. Die Maßnahme wird zu 100% vom Bund gefördert.

Teilergebnisplan Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-389	-300	-50.300	-300	-300	-300
4140000	Bundeszuweisungen	0	0	-50.000	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-389	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.600	-23.000	-23.000	-5.100	-5.200	-5.300
4411000	Mieten und Pachten	-9.600	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-18.000	-18.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.989	-23.300	-73.300	-5.400	-5.500	-5.600
11	- Personalaufwendungen	83.647	108.900	175.000	178.400	182.000	185.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	65.082	85.400	137.000	139.700	142.500	145.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.486	6.900	11.000	11.200	11.400	11.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.079	16.600	27.000	27.500	28.100	28.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.977	171.500	242.000	27.500	28.100	28.700
5281038	Wirtschaftsförderung	48.977	171.500	192.000	27.500	28.100	28.700
5291400	Gutachter-, Planungskosten	0	0	50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389	400	400	400	400	400
5711600	AfA BGA	389	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	688	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431303	Prüfkosten Steuerberater	219	0	0	0	0	0
5441002	Kapitalertragssteuer	469	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.702	284.800	421.400	210.400	214.700	219.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.713	261.500	348.100	205.000	209.200	213.500
19	+ Finanzerträge	-2.967	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4651000	Gewinnanteile Radio-Erft GmbH&Co.KG	-2.967	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.967	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	120.745	261.500	348.100	205.000	209.200	213.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	120.745	261.500	348.100	205.000	209.200	213.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	120.745	261.500	348.100	205.000	209.200	213.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-109.141	-261.400	-348.000	-204.900	-209.100	-213.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

71

Stiftungen

Produktgruppen

71-243 Sonstige schulische Aufgaben

71-362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan Produktbereich 71 Stiftungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.318	0	0	0	0	0
4583300	Ertr. Herabs. sonst. Rücklage	-7.318	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.318	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.421	34.100	24.900	24.900	24.900	24.900
5281050	Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.953	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5281500	Sachaufwendungen	7.468	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	13.026	0	0	0	0	0
5499050	Zuf. Sonst. Rücklage, Überschuss der Stiftung	13.026	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.447	34.100	24.900	24.900	24.900	24.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.129	34.100	24.900	24.900	24.900	24.900
19	+ Finanzerträge	-24.129	-34.100	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-24.129	-34.100	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-24.129	-34.100	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 71 Stiftungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 71 Stiftungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.596	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.318	0	0	0	0	0
4583300	Ertr. Herabs. sonst. Rücklage	-7.318	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.318	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.468	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5281500	Sachaufwendungen	7.468	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.468	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000
19	+ Finanzerträge	-150	-10.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-150	-10.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-150	-10.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 71-243-00 Stiftung "Neue Medien für das Lernen"

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 71-243-00 Stiftung "Neue Medien für das Lernen"

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.318	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 und Familie

Ziele Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendarbeit im Sinne der §§ 11 und 12 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe), und zwar

- a) Förderung der Jugendarbeit der freien Jugendhilfe im Sinne der §§ 74 und 75 SGB VIII zugunsten 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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.953	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5281050	Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.953	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	13.026	0	0	0	0	0
5499050	Zuf. Sonst. Rücklage, Überschuss der Stiftung	13.026	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.979	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.979	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
19	+ Finanzerträge	-23.979	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-23.979	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-23.979	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 71-362-00 Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 71-362-00 Stiftung zur Förderung der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	12.915	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Fach 5

Personalaufwendungen Stellenübersichten

Übersicht Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2018	2017	2016
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.641.200 €	5.390.600 €	4.873.100 €
5012000	Vergütung Beschäftigte	8.325.900 €	7.140.500 €	6.719.800 €
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	511.900 €	436.000 €	0 €
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beschäftigte	647.700 €	560.200 €	522.600 €
5029100	Beiträge zur Versorgungskasse - Nachwuchskräfte	10.100 €	9.200 €	0 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	1.646.000 €	1.421.100 €	1.335.700 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachwuchskräfte	26.200 €	24.300 €	0 €
5041000 u. 5141000	Beihilfen	810.000 €	730.000 €	660.000 €
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	30.600 €	30.300 €	30.000 €
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.963.300 €	1.370.300 €	1.199.400 €
5061000	Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen	605.000 €	433.200 €	379.000 €
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	2.600.000 €	2.497.000 €	2.497.000 €
	Zwischensumme	22.817.900 €	20.042.700 €	18.216.600 €
4480000	Kostenerstattung Bund	0 €	0 €	0 €
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-133.400 €	-668.800 €	-537.400 €
4582002	Herabsetzung Rückstellung für Beihilfen	-160.400 €	-110.400 €	-88.600 €
	Saldo Personalausgaben	22.524.100 €	19.263.500 €	17.590.600 €

Die Kalkulation für das Jahr 2018 basiert auf den Ausgaben im Jahre 2017 und berücksichtigt die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Veränderungen im Personalbestand. Ab März 2018 wird eine Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 2,5 % berücksichtigt.

Für die Beamten ist die Besoldungserhöhung i.H.v. 2,35 % ab Januar 2018 berücksichtigt.

Die sich aus dem am 01.04.2017 in Kraft getretenen Anwärtersonderzuschlagsgesetzes ergebenden Änderungen sind erstmals berücksichtigt, da die Änderungen zum Zeitpunkt der letztjährigen Haushaltskalkulation noch nicht bekannt waren. Danach erhalten die BrandmeisteranwärterInnen einen Zuschlag in Höhe von 90 % des geltenden Anwärtergrundbetrages.

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.

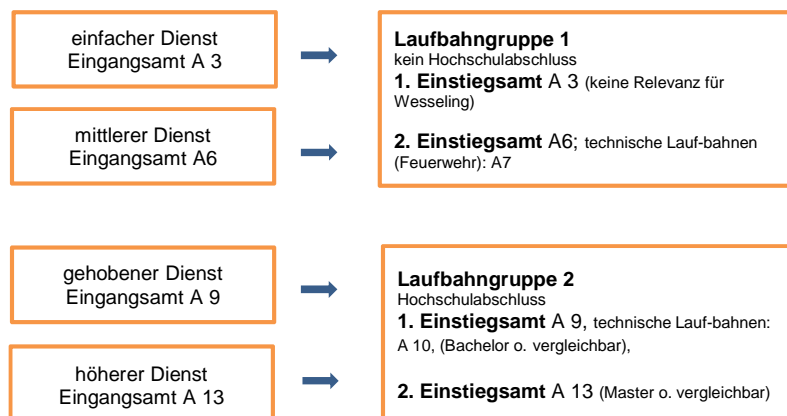
Die Personalausgaben für die Sondervermögen sind in den entsprechenden Wirtschaftsplänen veranschlagt.

Stellenplan Beamte/-innen

Wahlbeamte Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Bes. Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2018 nach Vollzeit- verrechng.	am 30.06. des Vor- jahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für das Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 5	1	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehemals Höherer Dienst)					
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1	
Oberverw.rat/rätin	A 14	2	2	2	
Verw. Rat	A 13 2.2	3	4	4	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals Gehobener Dienst)					
Verwaltungsrat/ Brandrat	A 13 2.1	4	4	4	
Amtsrat/-rätin	A 12	6	6	6	
Amtmann/-frau / Brandamtmann	A 11	13,35	14,35	11,35	3 x k.u. A 10
Oberinspektor/-in / Brandoberinspektor	A 10	10,53	8,53	13,14	
Inspektor/-in	A 9 2.1	0	0	0	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals Mittlerer Dienst)					
Amtsinspektor/-in / Hauptbrandmeister	A 9 1.2	16,39	16,73	18,23	1 x k.u. A 7, 1 x k.u. A 8
Hauptsekretär/-in / Oberbrandmeister	A 8	34,94	35,21	35,21	
Obersekretär/-in / Brandmeister*	A 7	14,5	18,11	18,11	
Sekretär/-in	A 6	3	3	2	
insgesamt		111,71	115,93	118,04	

Durch das zum 01.07.2016 in Kraft getretene Dienstrechtsmodernisierungsgesetz werden die bisherigen Laufbahngruppen des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes künftig in zwei Laufbahngruppen neu geordnet. Die Zugehörigkeit zur Laufbahngruppe bestimmt sich nach wie vor nach der für die Laufbahn erforderlichen Ausbildung. Die besoldungsrechtliche Ämterordnung bildet weiterhin die Grundlage für die laufbahnrechtliche Ämterstruktur.

Die folgende Übersicht verdeutlicht die neue Struktur:



Stellenplan tariflich Beschäftigte nach dem TVöD - Verwaltung

Laufbahn- gruppe und Amtsbezeich- nung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2018 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 Hochschulausbildung (Master)	15	1	1	1	
	14	1	1	1	
	13	2	1	1	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen Fachhochschulausbildung (Bachelor)	12	5	5	5	
	11	12,88	10,88	10,87	
	10	10	8	7	
	9 c	14	13	10,5	
	9 b	7,01	6,01	4,01	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschl., anerkannten Berufsausbildung von wenigstens drei Jahren	9 a	9,65	9,65	9,65	2 x k.u. E 8
	8	14,35	10,35	6,85	1 x k.u. E 6
	7	1	1	1	
	6	18,5	20,5	22,5	1 x k.w.
	5	19,49	19,49	19,49	1 x k.u. E 3
un- und angelernte Tätigkeiten	4	6	3	3	
	3	0	1	1	
	2	1	1	1	
	2*	2	2	2	
	1				
Notfallsanitäter im Rettungsdienst	N	4	3	3	
insgesamt*		128,88	116,88	109,87	

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 2018 nach Vollzeitverrechng.	am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
III - 5J II	S 18	S 18	2	2	2	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet	S 17 Ü	S 17 Ü				
IV a - 4J - III	S 17 Ü	S 17	2	2	2	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet	S 16 Ü	S 16 Ü				
IV a - 4 J - VGZ	S 16	S 16				
IV b - 4J IV a	S 15	S 15	4,5	4,5	4,5	
neu: Sozialarbeiter mit "Garantenstellung"	S 14	S 14	11,65	11,88	12,05	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet	S 13 Ü	S 13 Ü				
IV b - 4J VGZ (Leiter/innen von Kindertagesstätten)	S 13	S 13				
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet	S 12 Ü	S 12 Ü	0	0	0	
IV b - 4J VGZ	S 12	S 12	0	0	0	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet	S 11 Ü	S 11b	0	0	0	
Vb - 2J- IV b - 6 J VGZ	S 11	S 11b	20	21,67	16,13	
V b - 4J - IV b	S 9	S 11 b				
V b - 4J VGZ	S 8	S 8 b				
V c - 4J - V b	S 7	S 8				
V c *	S 6					
V c und VGZ	S 5	S 7				
Vc - 4J - VGZ	S 4	S 6		0	0	
VI b - 3J - Vc - 4J VGZ	S 3					
VI b - 4J - Vc	S 2	S 5				
VII - 4J - VI b	5					
VII - 5J - VI b	5	S 4				
VII*	5					
VIII - 2J- VII	3	S 3	2			
IX - 2J IX a	2	S 2				
insgesamt			42,15	42,05	36,68	

Stellenplan Anhang

Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018
Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	6
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	4
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	8
Rettungsassistent/-in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	2
Berufspraktikanten im Sozialdienst	Praktikantenvergütung	2
Verwaltungsfachangestellte/-r (m.D.)	Ausbildungsvergütung	6
Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	3
	insgesamt	31

Nachrichtlich Sondervermögen

Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018
Erzieher/-in im Anerkennungsjahr bzw. Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/innen	Praktikantenvergütung	3
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1
	insgesamt	4

Produkt	Entgeltgruppe nach dem TVöD															N	Summe	
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 2			E 2'
36-365-00					0,9													2,25
36-367-00														1,35				1
42-421-00																		0,7
51-511-00					1													1
52-521-00					2				1									4
54-541-00					2				1									4
55-551-00					1													1
55-553-00									0,4									0,4
57-571-00					0,4													1,4
Gesamtergebnis	1	1	2	5	12,88	10	14	7,01	9,65	14,35	1	18,5	19,49	6	1	2	4	128,88

TV Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenübersicht tariflich Beschäftigte nach Vollzeitverrechnung

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TV SuE										Gesamtergebnis
		S 18	S 15	S 11b	S 17	S 14	S 3					
31-315-00	Soziale Einrichtungen			5,5								5,5
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung		1	1								2
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe		1		1							2
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2	1,5		1							4,5
36-363-03	Erziehungshilfe		0,2	5,6		11,65						17,45
36-361-00	Förderung von Kindern in Tagespflege			1,36						2		3,36
36-366-00	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,6	5,04								5,64
36-363-02	Jugendsozialarbeit		0,2	1,5								1,7
Gesamtergebnis		2	4,5	20	2	11,65				2		42,15

Stadt Wesseling

Haushaltsbuch 2018

Fach 6

Wirtschaftspläne Sondervermögen

Wirtschaftsplan 2018
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 2016

A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Umsatzerlöse	142.200	116.600	157.998,29
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.200	7.200	7.965,06
abzüglich			
3. Materialaufwendungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	50.400	42.900	50.375,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.200	28.200	30.239,25
4. Personalaufwand			
a) Vergütung	139.700	139.700	135.654,94
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	41.000	40.900	38.619,10
5. Abschreibungen	139.200	139.200	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	610.400	588.000	
7. außerordentlicher Erträge	42.500	42.500	14.837,29
10. sonstige Steuern	7.600	7.600	7.610,87
Jahresverlust	831.600	820.200	81.698,87
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	-7.600	-5.800	
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet. Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	824.000	814.400	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

1. Umsatzerlöse

142.200 €

a) Benutzungsentgelt städtische Büchereien	6.000 €
b) Benutzungsentgelt Artothek	600 €
c) Internetgebühren pp. städtische Büchereien	- €
d) Mieten und Pachten	134.500 €
e) Einnahmen Veranstaltungen	1.000 €
f) Sonstige Einnahmen	100 €

2. sonstige betriebliche Erträge

7.200 €

Landeszuweisungen städtische Büchereien (Literaturherbst u.a.)	700 €
Mahngebühren städtische Büchereien	6.000 €
Ersatz Schadensfälle	500 €

3. Materialaufwendungen

85.600 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>50.400 €</u>
Bücher, Zeitschriften, sonst. Medien städt. Büchereien einschl. 2.500 € zur Bestandsaktualisierung der Vorschuldkind- bücher in der Stadtbücherei einschl. 7.500 € zur Bestandsaktualisierung des Sachbücherbereichs in der Stadtbücherei	31.300 €

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

35.200 €

Preise und Ehrungen

- Basell-Preis	100 €
- Kunstpreis Der Kunstpreis findet alle drei Jahre statt und wird in 2018 wieder verliehen.	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 € für Autorenlesungen	2.000 €	
- Kulturfest Wessinale	1.700 €	
- Sonstige Veranstaltungen	9.700 €	
- Kulturkalender	- €	
<u>4. Personalaufwand</u>		<u>180.700 €</u>
Vergütung	139.700 €	
soziale Abgaben	40.500 €	
Beihilfen	500 €	
<u>5. Abschreibungen</u>	139.200 €	<u>139.200 €</u>
Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.		
<u>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		<u>610.400 €</u>
- Bewirtschaftungskosten Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Bewirtschaftungskosten Rheinforum	72.900 €	
- Bewirtschaftungskosten Schwingeler Hof	20.000 €	
- Bauunterhaltung Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	

- Bauunterhaltung Rheinforum einschl. 20.000 € für das abschleifen und Ölen des Parketts in der Veranstaltungshalle einschl. 20.000 € für das abdichten der Außenmauer des Kellers im Bereich des Parkplatzes / Kinos	88.800 €
- Bauunterhaltung Schwingeler Hof einschl. 10.000 € für die Sanierung der Mauer einschl. 13.000 € für die Sanierung der Stromleitungen in der Scheune	53.000 €
- 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 Verringerung durch geringeren Personalaufwand	350.000 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	6.000 €	
<u>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		<u>42.500 €</u>
- Erträge aus dem Kapitalstock	42.300 €	
- Zinsen Basell-Preis	200 €	
<u>8. sonstige Steuern</u>		<u>7.600 €</u>
Grundsteuer		
- Schwingeler Hof	1.100 €	
- Rheinforum	6.500 €	
<u>9. Jahresverlust</u>		831.600 €
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in folgender Höhe zu erzielen:		- 7.600 €
		<u><u>824.000 €</u></u>

B. Vermögensplan

Einnahmen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0,00
2. Landeszuweisung	0	0	12.423,15
3. Abschreibungen	139.200	139.200	135.987,85
4. Investitionszuweisungen der Stadt	0	0	0,00
5. Verlustzuweisung	824.000	814.400	922.300,00
Summe	963.200	953.600	1.070.711,00

Ausgaben	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Inventarbeschaffungen	15.800	7.800	2.315,55
2. Baumaßnahmen	5.000	5.000	0,00
3. Zuführung zu Rücklagen	118.400	126.400	298.724,71
4. Jahresverlust (Erfolgsplan)	824.000	814.400	769.670,74
Summe	963.200	953.600	1.070.711,00

Erläuterungen zum Vermögensplan

	Ansatz 2018
1. Einnahmen	
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.	139.200 €
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	824.000 €
2. Ausgaben	
2.1 Inventarbeschaffungen	
- städtischen Büchereien	4.000 €
- Galerie und Schwingeler Hof	800 €
- Rheinforum	5.000 €
- Kunstwerke	6.000 €
2.2 Baumaßnahmen - technische Anlagen im Rheinforum	5.000 €
2.3 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	118.400 €
2.4 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	824.000 €

C. Übersicht nach Sparten 2018

Kostenart	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Summe
Erträge:							
Benutzungsentgelt	6.000,00 €	600,00 €					6.600,00 €
Internetgebühren	- €						0,00 €
Mieten und Pachten			133.000,00 €	1.500,00 €			134.500,00 €
Einnahmen Veranstaltungen					1.000,00 €		1.000,00 €
Sonstige Einnahmen						100,00 €	100,00 €
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					39.400,00 €	3.100,00 €	42.500,00 €
Spenden	- €			- €	- €		0,00 €
	12.900,00 €	600,00 €	133.100,00 €	1.700,00 €	40.400,00 €	3.200,00 €	191.900,00 €
Aufwendungen:							
Bücher, Zeitschriften	31.300,00 €						31.300,00 €
Geräte, Ausstattung	12.900,00 €	1.400,00 €	4.500,00 €	200,00 €	100,00 €		19.100,00 €
Basell-Preis, Kunstpreis					5.100,00 €		5.100,00 €
Veranstaltungen	2.000,00 €	- €	13.200,00 €	3.500,00 €	11.400,00 €		30.100,00 €
Personalkosten	180.700,00 €						180.700,00 €
Abschreibungen						139.200,00 €	139.200,00 €
Bewirtschaftungskosten			72.900,00 €	20.000,00 €			92.900,00 €
Bauunterhaltung			88.800,00 €	53.000,00 €			141.800,00 €
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			210.000,00 €			140.000,00 €	350.000,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten						6.000,00 €	6.000,00 €
Bilanzaufwendungen						- €	0,00 €
periodenfremder Aufwand						- €	0,00 €
Grundsteuer			6.500,00 €	1.100,00 €			7.600,00 €
	231.800,00 €	2.300,00 €	406.900,00 €	80.700,00 €	16.600,00 €	285.200,00 €	1.023.500,00 €
Ertrag ./. Aufwand	-218.900,00 €	-1.700,00 €	-273.800,00 €	-79.000,00 €	23.800,00 €	-282.000,00 €	-831.600,00 €
investive Einnahmen:							
Investitionszuweisung						- €	0,00 €
Landeszuweisung	- €					- €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
investive Ausgaben:							
Inventarbeschaffung	4.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	800,00 €		- €	15.800,00 €
Außenanlagen			- €				0,00 €
technische Anlagen			5.000,00 €	- €			5.000,00 €
	4.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	20.800,00 €
Einnahmen ./. Ausgaben	-4.000,00 €	-6.000,00 €	-10.000,00 €	-800,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.800,00 €

D. Stellenplan Kulturbetriebe 2018 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Zahl der Stellen 2018	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte				
E 9b	1,00	1,00	1,00	gem. neuer EntgeltVO TVöD wird E9 aufgeteilt in E9a, 9b u. 9c Eine Überleitung erfolgt in die Entgeltgruppe 9b.
E 6	0,50	0,50	0,50	
E 5	1,00	1,00	1,00	
E 3	0,50	0,50	0,50	
Auszubildende zur/zum Fachangestellten für Medien und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek	1,00	1,00	1,00	
Summe	4,00		4,00	

E. Finanzplan 2018

1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0	0
Landeszuweisungen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	814.400	824.000	824.000	824.000	824.000
Summe	953.600	963.200	963.200	963.200	963.200

1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021
Inventarbeschaffungen	7.800	15.800	7.800	7.800	7.800
Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuführung zu Rücklagen	126.400	118.400	126.400	126.400	126.400
Jahresverlust (Erfolgsplan)	814.400	824.000	824.000	824.000	824.000
Summe	953.600	963.200	963.200	963.200	963.200

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kulturbetriebe,
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen der Kulturbetriebe</u>					
- Verlustausgleich (Erfolgsplan)	814.400	824.000	824.000	824.000	824.000
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0
- Kapitalzuführung	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Kulturbetriebe</u>					
- Verwaltungskostenerstattung	389.400	350.000	350.000	350.000	350.000

F. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2021

Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€
Inventarbeschaffungen	7.800	15.800	7.800	7.800	7.800	47.000
Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Summe Investitionen	12.800	20.800	12.800	12.800	12.800	72.000

BILANZ ZUM 31.12.2016

1. BILANZ

AKTIVSEITE	31.12.2016		31.12.2015	PASSIVSEITE	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€		€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	511.291,88		511.291,88
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		344,00	II. Kapitalrücklage			
				Allgemeine Rücklage	6.150.601,95		5.905.596,68
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.836.873,66		2.915.044,66	Vortrag	344.889,52		281.939,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	131.159,00		163.237,00	Ausgleich durch die Stadt	<u>922.300,00</u>		<u>816.000,00</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.973,05		118.473,15		1.267.189,52		1.097.939,76
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	IV Jahresfehlbetrag		<u>-769.670,74</u>	<u>-753.050,24</u>
	3.082.005,71		3.196.754,81		<u>7.159.412,61</u>		<u>6.761.778,08</u>
III. Finanzanlagen				B. RÜCKSTELLUNGEN			
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.114.838,64		<u>2.114.838,64</u>	Sonstige Rückstellungen	<u>17.854,00</u>		<u>20.736,75</u>
		<u>5.196.844,35</u>	<u>5.311.937,45</u>	C. VERBINDLICHKEITEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.353,78		18.497,17
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 10.353,78 (VJ.: € 18.497,17)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.826,00		8.413,50	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	<u>15.775,58</u>		<u>9.520,24</u>
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	1.998.340,81		1.485.852,54	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 15.775,58 (VJ.: € 9.520,24)		<u>26.129,36</u>	<u>28.017,41</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>11.703,72</u>		<u>7.360,52</u>	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>9.100,00</u>	<u>5.600,00</u>
	2.013.870,53	<u>2.013.870,53</u>	<u>1.501.626,56</u>				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>1.781,09</u>	<u>2.568,23</u>			<u>7.212.495,97</u>	<u>6.816.132,24</u>
		<u><u>7.212.495,97</u></u>	<u><u>6.816.132,24</u></u>				

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. UMSATZERLÖSE	157.998,29		150.461,37	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>7.965,06</u>	165.963,35	<u>9.349,14</u>	159.810,51
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.375,35		43.216,53	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>30.239,25</u>	80.614,60	<u>46.714,53</u>	89.931,06
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	135.654,94		128.454,57	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 10.658,84 (Vorjahr € 10.647,62)	<u>38.619,10</u>	174.274,04	<u>37.454,27</u>	165.908,84
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		135.987,85		135.686,15
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		551.984,02		558.539,86
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		379,66		44.124,14
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>14.457,63</u>		<u>0,00</u>
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		-762.059,87		-746.131,26
10. Außerordentliche Erträge	0,00		0,00	
11. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00
13. sonstige Steuern		<u>7.610,87</u>		<u>6.918,98</u>
14. Jahresfehlbetrag		<u>-769.670,74</u>		<u>-753.050,24</u>
 <u>Nachrichtlich:</u>				
Behandlung des Jahresverlustes				
- aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		922.300,00		816.000,00
- Vortrag auf neue Rechnung		152.629,26		62.949,76

Wirtschaftsplan 2018
der
Sportstätten der Stadt Wesseling

Inhalt:

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

D. Finanzplan

E. Investitionsprogramm

Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2016

A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Umsatzerlöse	496.600	531.900	538.106,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.900	11.900	81.645,17
abzüglich			
3. Materialaufwendungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	64.400	64.400	50.163,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.327.100	1.852.100	1.112.357,55
4. Personalaufwand			
a) Entgelte	781.700	818.900	711.534,39
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	234.300	230.900	187.755,11
5. Abschreibungen	1.035.900	1.051.900	853.630,33
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	510.200	498.700	503.237,41
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	72.800	72.800	40.139,52
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.331,00
Jahresverlust	3.372.300	3.900.300	2.761.118,10
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.	-94.700	-115.700	
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet	0	0	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	3.277.600	3.784.600	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
1. Umsatzerlöse							496.600 €
Benutzungsentgelte	400.000 €	73.600 €	- €	7.800 €	- €	481.400 €	
Kostendeckungsbeiträge	100 €	100 €	100 €	500 €	- €	800 €	
Verkaufserlöse	1.200 €	- €	- €	- €	- €	1.200 €	
Kostendeckungsbeitrag Vereinsnutzung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Mieten und Pachten	500 €	- €	8.000 €	4.700 €	- €	13.200 €	
	<u>401.800 €</u>	<u>73.700 €</u>	<u>8.100 €</u>	<u>13.000 €</u>	<u>- €</u>		
2. sonstige betriebliche Erträge							11.900 €
Ersatz Schadensfälle	5.900 €	500 €	500 €	5.000 €	- €	11.900 €	
	<u>5.900 €</u>	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>- €</u>		
3. Materialaufwendungen							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							64.400 €
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 €	
	<u>28.800 €</u>	<u>10.500 €</u>	<u>8.100 €</u>	<u>17.000 €</u>	<u>- €</u>		

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	1.327.100 €
Bewirtschaftungskosten	111.000 €	170.000 €	60.200 €	331.500 €	- €	672.700 €	
Wärmebezug	114.500 €	- €	- €	- €	- €	114.500 €	
Strombezug	45.000 €	- €	- €	- €	- €	45.000 €	
Pacht und Betriebsführung Wäremherzeugungsanlage	80.000 €	- €	- €	- €	- €	80.000 €	
sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000 €	2.500 €	- €	- €	- €	5.500 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.300 €	43.200 €	104.600 €	131.300 €	- €	399.400 €	
- Kronenbuschhalle:	- €	- €	- €	7.000 €	- €		
Sanierung der Treppe im Eingangsbereich							
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	8.000 €	8.000 €	
Planung, Vermessung, Gutachten	1.000 €	- €	- €	1.000 €	- €	2.000 €	
	467.800 €	215.700 €	164.800 €	470.800 €	8.000 €		
4. Personalaufwand							1.016.000 €
Entgelte tariflich Beschäftigte	511.290 €	56.810 €	180.000 €	33.600 €	- €	781.700 €	
Soziale Abgaben	143.910 €	15.990 €	63.600 €	9.800 €	- €	233.300 €	
Beihilfen	540 €	60 €	200 €	200 €	- €	1.000 €	
	655.740 €	72.860 €	243.800 €	43.600 €	- €		
5. Abschreibungen							1.035.900 €
Abschreibungen	60.000 €	282.200 €	59.500 €	634.200 €	- €	1.035.900 €	
	60.000 €	282.200 €	59.500 €	634.200 €	- €		

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	510.200 €
Versicherungen, Schadensfälle	6.500 €	2.800 €	24.900 €	1.700 €	- €	35.900 €	
Dienstkleidung	1.700 €	200 €	800 €	700 €	- €	3.400 €	
Aus- und Fortbildung	500 €	100 €	- €	- €	- €	600 €	
Reinigung	3.200 €	- €	21.000 €	155.000 €	- €	179.200 €	
Geschäftsausgaben	1.300 €	100 €	50 €	50 €	- €	1.500 €	
Telefonkosten	2.800 €	700 €	1.300 €	1.800 €	- €	6.600 €	
Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Prüfungs- und Beratungskosten	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	6.000 €	
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	- €	- €	- €	- €	277.000 €	277.000 €	
	19.000 €	4.900 €	49.050 €	160.250 €	277.000 €	510.200 €	
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Einnahme)							72.800 €
Erträge aus dem Kapitalstock	- €	- €	- €	- €	72.800 €	72.800 €	
	- €	- €	- €	- €	72.800 €	72.800 €	
	823.640 €	511.960 €	516.650 €	1.307.850 €	212.200 €	437.400 €	
8. Jahresverlust							3.372.300 €
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.							- 94.700 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							- €
Verlustrausgleich durch die Stadt							3.277.600 €

B. Vermögensplan "Sportstätten"

1. Einnahmen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0,00
1.2 Abschreibungen	1.035.900	1.051.900	853.630,33
1.3 Landeszuweisungen	97.100	97.700	97.769,00
1.4 Investitionszuweisung der Stadt	5.000.000	0	0,00
1.5 Zuschüsse	0	400.000	0,00
1.6 Verlustzuweisung	3.277.600	3.784.600	4.296.800,00
1.7 Entnahme aus der Rücklage	1.775.500	122.400	0,00
Summe	11.186.100	5.456.600	5.248.199,33

2. Ausgaben	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ergebnis 2016 €
2.1 Inventarbeschaffungen	37.500		25.000		34.289,22
2.2 Investitionen	7.871.000	359.000	1.647.000	5.000.000	1.990.138,48
2.3 Jahresverlust (Erfolgsplan)	3.277.600		3.784.600		2.761.118,10
2.4 Zuführung zu Rücklagen	0		0		462.653,53
Summe	11.186.100	359.000	5.456.600	5.000.000	5.248.199,33

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

1. Einnahmen		<u>11.186.100 €</u>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0 €	
Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.		
1.2 Abschreibungen	1.035.900 €	
werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.		
1.3 Landeszuweisungen	97.100 €	
1.4 Investitionszuweisung der Stadt	5.000.000 €	
1.7 Zuschüsse	0 €	
1.6 Verlustzuweisung der Stadt	3.277.600 €	
zum Ausgleich des Jahresverlustes (Erfolgsplan)		
1.7 Entnahme aus der Rücklage	1.775.500 €	
2. Ausgaben		<u>11.186.100 €</u>
2.1 Inventarbeschaffungen		37.500 €
Inventarbeschaffungen Bäder	10.000 €	
Inventarbeschaffung Sportplätze und Sporthallen inkl. Ersatzbeschaffungen für die Skateranlage	27.500 €	
2.2 Investitionen		7.871.000 €
<u>Gartenhallenbad</u>		
Sanierung		
Es wurde bereits im HJ 2017 eine VE in Höhe von 5.000.000,00 € zu Lasten des Jahres 2018 eingestellt.	6.441.000 €	
Darüber hinaus stehen Mittel in Höhe von 1.369.000,00 € aus den Vorjahren zur Verfügung (Gesamtausgabenbedarf 7.750.000,00 €)		
<u>Sportplatz Urfeld</u>		
Sanierung		
Schaffung eines Kunstrasenplatzes inkl. Lärmschutz	1.430.000 €	
<u>Sportplatz Berzdorf</u>		
Sanierung Kunstrasenplatz		
Es wird eine VE in Höhe von 260.000,00 € zu Lasten des Jahres 2019 eingestellt.	260.000 €	
Realisierung eines Kleinspiefeldes		
Es wird eine VE in Höhe von 99.000,00 € zu Lasten des Jahres 2019 eingestellt.	99.000 €	
2.3 Jahresverlust		3.277.600 €
Hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt		
2.4 Zuführung zu Rücklagen		0 €
in Höhe des Überschusses des Vermögensplans		

C. Stellenübersicht Sportstätten 2018 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Zahl der Stellen 2018	Erläuterungen, Vermerke
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
E 10					
E 9/ ab 01.01.2017 E 9a	1	1	1	1	
E 8	0	0	0	0	
	0	1	1	1	
E 6	4,5	5	4,5	5	
E 5	5	3,5	3	3,5	
E 4	9	7,5	8	7,5	
E 3					
E 2					
Auszubildende	2	0	0	0	
Insgesamt	21,5	18	17,5	18	

D. Finanzplan

1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.051.900	1.035.900	1.035.900	1.035.900	1.035.900
Landeszuweisungen	97.700	97.100	101.500	103.500	105.500
Investitionszuweisung der Stadt	0	5.000.000	359.000	0	0
Zuschüsse	400.000	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	3.784.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600
Entnahme aus der Rücklage	122.400	1.775.500	0	0	0
Summe	5.456.600	11.186.100	4.774.000	4.417.000	4.419.000

1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Inventarbeschaffungen	25.000	37.500	20.000	20.000	20.000
Investitionen	1.647.000	7.871.000	359.000	300.000	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	1.117.400	819.400	1.121.400
Jahresverlust (Erfolgsplan)	3.784.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600
Summe	5.456.600	11.186.100	4.774.000	4.417.000	4.419.000

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Sportstätten,
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen der Sportstätten</u>					
- Verlustzuweisung (Erfolgsplan)	3.784.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600
- Investitionszuweisung	0	5.000.000	359.000	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Sportstätten</u>					
- Verwaltungskostenerstattung	276.000	277.000	277.000	277.000	277.000

E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2021

Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	VE 2017	VE 2018	Gesamtaus- gabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€	€
<u>Inventarbeschaffungen</u>								
Bäder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			50.000
Sportbereich	15.000	27.500	10.000	10.000	10.000			72.500
<u>Baumaßnahmen</u>								
Bäder	0	6.441.000	0	0	0	5.000.000		6.441.000
Sportbereich	1.647.000	1.430.000	359.000	300.000	0		359.000	3.736.000
- Fünffachturnhalle	1.247.000	0	0	0	0			1.247.000
- Turnhallen Keldenich	400.000	0	0	0	0			400.000
- Sportplatz Urfeld	0	1.430.000	0	300.000	0			1.730.000
- Fußballplatz Berzdorf	0	0	359.000	0	0		359.000	359.000
Summe Investitionen	1.672.000	7.908.500	379.000	320.000	20.000	5.000.000	359.000	10.299.500

JAHRESABSCHLUSS

1. BILANZ ZUM 31.12.2016

AKTIVSEITE	31.12.2016		31.12.2015	PASSIVSEITE	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€		€	€	€
ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Sachanlagen				I. gezeichnetes Kapital	2.045.167,52		2.045.167,52
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.144.143,05		12.935.329,07	II. Kapitalrücklage	25.612.440,14		24.517.440,14
2. Technische Anlagen und Maschinen	113.453,00		150.794,00	III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	6.288.488,22		4.782.870,94
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.590,00		119.404,09	IV. Jahresverlust(-)/-gewinn	-2.761.118,10		-2.791.182,72
4. geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	<u>3.078.327,26</u>		<u>1.088.188,78</u>		<u>31.184.977,78</u>		<u>28.554.295,88</u>
	15.464.513,31		14.293.715,94	B. SONDERPOSTEN ZUSCHÜSSE		744.191,00	669.746,00
II. Finanzanlagen				C. RÜCKSTELLUNGEN			
Wertpapiere des Anlagevermögens	3.948.778,14		<u>3.948.778,14</u>	Sonstige Rückstellungen		<u>136.176,00</u>	<u>116.906,00</u>
		<u>19.413.291,45</u>	<u>18.242.494,08</u>				
B. UMLAUFVERMÖGEN				D. VERBINDLICHKEITEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.698,27		19.856,84	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	13.106.118,79		11.601.831,22	€ 435.797,59 (Vj.: € 526.477,95)	435.797,59		526.477,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.686,82		20.714,30	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling			
		13.130.503,88	11.642.402,36	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				€ 24.510,84 (Vj.: € 17.070,60)	24.510,84		17.070,61
	14.376,87		0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen			
		14.376,87	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	0,00	€ 12.243,90 (Vj.: € 0,00)	12.243,90		0,00
				4. Sonstige Verbindlichkeiten			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 20.175,09 (Vj.: € 0,00)	20.175,09		0,00
					<u>492.727,42</u>		<u>543.548,6</u>
				E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		100,00	400,00
						<u>100,00</u>	<u>400,00</u>
		<u><u>32.558.172,20</u></u>	<u><u>29.884.896,44</u></u>			<u><u>32.558.172,20</u></u>	<u><u>29.884.896,44</u></u>

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
UMSATZERLÖSE	538.106,97		533.063,13	
2. Sonstige betriebliche Erträge	58.321,17		4.442,54	
3. Auflösung von Sonderposten	23.324,00	619.752,14	21.287,00	558.792,67
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.162.521,52		1.142.144,50
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	711.534,39		756.796,27	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 51.323,34 (Vorjahr € 54.501,32)	187.755,11	899.289,50	194.947,18	951.743,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		853.630,33		859.499,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		503.237,41		487.987,95
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		40.139,52		91.399,98
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.331,00		0,00
11. Jahresverlust		-2.761.118,10		-2.791.182,72
 <u>Nachrichtlich:</u>				
Behandlung des Jahresverlustes		4.296.800,00		2.824.300,00
- aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		1.535.681,90		33.117,28
- Vortrag auf neue Rechnung				

Wirtschaftsplan 2018
der
Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling

Inhalt:

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

D. Finanzplan

E. Investitionsprogramm

Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2016

A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Umsatzerlöse	4.377.800	4.024.800	4.085.093,19
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.200	8.200	59.665,25
3. Materialaufwendungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	310.000	306.500	295.239,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.040.200	610.800	564.225,89
4. Personalaufwand			
a) Vergütung	4.748.000	4.630.000	3.620.667,67
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	1.353.200	1.312.100	1.021.333,75
5. Abschreibungen	199.600	181.500	185.131,36
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	162.900	149.600	133.896,15
7. Erträge aus ander.Wertpap.u.Ausleih.d.FinanzAV	95.000	166.900	176.362,74
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.000	3.163,29
Jahresverlust	3.332.900	2.985.600	1.496.209,90
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen:	-39.300	-38.400	
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet	-1.500.000	0	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in			
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	1.793.600	2.947.200	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

1. Umsatzerlöse

4.377.800 €

a) Betriebskostenzuschüsse u.ä. 4.140.400 €

b) Kostenerstattung Mittagessen 237.400 €

2. sonstige betriebliche Erträge

8.200 €

- Ersatz Schadensfälle 900 €

- Lohnkostenzuschüsse 7.300 €

3. Materialaufwendungen

1.350.200 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren 310.000 €

- Geräte, Ausstattung 47.800 €

- Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit 34.900 €

- Lebensmittel, Verbrauchsmittel, Feste und Feiern 227.300 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.040.200 €

- Bewirtschaftung 170.000 €

- Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen 696.200 €

- Reinigung 174.000 €

- Aufwendungen für heilpädagogische/integrative Gruppen - €

<u>4. Personalaufwand</u>		<u>6.101.200 €</u>
- Vergütung	4.748.000 €	
- soziale Abgaben	1.352.200 €	
- Beihilfen	1.000 €	
<u>5. Abschreibungen</u>		<u>199.600 €</u>
Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.	199.600 €	
<u>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		<u>162.900 €</u>
- Gebäudeversicherung	9.100,00 €	
- Unfallversicherung	11.500 €	
- Aus- und Fortbildung	23.600 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	5.000 €	
- Geschäftsausgaben	25.300 €	
- Telefon- und Rundfunkkosten	7.700 €	
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	80.700 €	
<u>7. Erträge aus ander. Wertpap. u. Ausleih. d. FinanzAV</u>		<u>95.000 €</u>
- Erträge aus anderen Wertpapieren	20.000 €	
- Zinsen aus Wertpapieren	75.000 €	

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

- €

- Sonst. Zinsen u. ä. Erträge

- €

9. Jahresverlust

3.332.900 €

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget
Verbesserungen zu erzielen.

Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet

- 39.300 €

- 1.500.000 €

1.793.600 €

B. Vermögensplan

Einnahmen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0,00
2. Abschreibungen	199.600	181.500	202.993,30
3. Landeszuweisung u. ä.	0	0	8.720,61
4. Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0,00
5. Verlustzuweisung der Stadt	1.793.600	2.947.200	1.677.554,45
6. Entnahme aus Rücklagen	0	178.000	0,00
Summe	1.993.200	3.306.700	1.889.268,36

Ausgaben	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Inventarbeschaffungen	50.400	43.000	65.827,05
2. Baumaßnahmen	102.600	316.500	77.941,23
3. Jahresverlust (Erfolgsplan)	1.793.600	2.947.200	1.677.554,45
4. Zuführung zu Rücklagen	46.600	0	67.945,63
Summe	1.993.200	3.306.700	1.889.268,36

Kita Bonner Straße: 5.500 € für 2018: Ersatzbeschaffung Ausstattung

Kita Im Blauen Garn: 18.800 € für 2018: Neuanschaffung Mobiliar und Elektrogeräte

Kita Waldstraße: 5.500 € für 2018: Neuanschaffung Markise

2.2 Baumaßnahmen

Gebäude Kita Jahnstraße: 14.500 € für 2018: Neuanschaffung Spielgerät und Metallsitzbank

Außenanlage Kita Weidenweg: 1.500 € für 2018: Neuanschaffung Metallsitzbank

Außenanlage Kita Bonner Straße: 1.500 € für 2018: Neuanschaffung Metallsitzbank

Außenanlage Kita Im Stockental: 14.500 € für 2018: Neuanschaffung Metallsitzbank, Sonnensegel und Sonnenschirm

Außenanlage Kita Im Blauen Garn: 8.100 € für 2018: Neuanschaffung Metallsitzbank und Bodentrampolin mit Fallschutz

Außenanlage Kita Entenfang: 1.500 € für 2018: Neuanschaffung Metallsitzbank

Außenanlage Kita Lahnstraße: 25.000 € für 2018: Neuanschaffung Metallsitzbänke, Holzgerätehaus und Gartenhaus

Außenanlage Kita Westring: 34.500 € für 2018: Neuanschaffung Spielgeräte und Metallsitzbank

Außenanlage Kita Waldstraße: 1.500 € für 2018: Neuanschaffung Metallsitzbank

2.3 Jahresverlust

hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt

2.4 Zuführung zu Rücklagen

in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes

C. Stellenübersicht Kindertagesstätten 2018 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Zahl der Stellen 2018	Erläuterungen, Vermerke
<u>Tariflich Beschäftigte</u>				
S 16	-	1,00	1,00	davon 2 x ATZ in Freistellungsphase
S 15 *	3,00	3,00	3,00	
S 13 *	7,77	7,67	7,77	
S 10 *	3,00	0,00	0,00	
S 9 *	1,78	4,77	4,77	
S8a *	61,20	57,58	65,26	
S8b *	6,18	7,69	6,18*	
S 8	-	0,00	0,00	
S 7	-	0,00	0,00	
S 6 *	-	0,00	0,00	
S 4	2,00	2,00	2,00	
S 3	18,12	15,31	16,35	
S 2	1,00	1,00	1,00	
E 5	0,00	0,00	0,00	
E 3	2,30	2,81	2,81	
E 2	0,26	0,00	0,00	
E 1	0,53	0,79	0,79	
Erzieher im Anerkennungsjahr	3,50	4,50	5,00	
Vorpraktikanten	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	110,64	108,12	109,75	

* Die Änderungen/Neuausweisung der Entgeltgruppen ergibt sich nach der Änderung der Eingruppierungsvorschriften für Kinderpfleger/innen, Erzieher/innen und Leitungen von Kindertagesstätten nach der Tarifeinigung im Sozial und Erziehungsdienst vom 30.09.2015. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushalts 2015/2016 stand das Einigungsergebnis noch unter Genehmigungs- und Redaktionsvorbehalt durch die Tarifparteien und konnte noch nicht berücksichtigt werden.

D. Finanzplan

1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0
Landeszuweisungen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	181.500	199.600	199.600	199.600	199.600
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	2.947.200	1.793.600	2.947.200	2.947.200	2.947.200
Entnahme aus der Rücklage	178.000	0	0	0	0
	3.306.700	1.993.200	3.146.800	3.146.800	3.146.800

1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Inventarbeschaffungen	43.000	50.400	50.400	50.400	50.400
Baumaßnahmen	316.500	102.600	102.600	102.600	102.600
Zuführung zu Rücklagen	0	46.600	46.600	46.600	46.600
Jahresverlust (Erfolgsplan)	2.947.200	1.793.600	2.947.200	2.947.200	2.947.200
	3.306.700	1.993.200	3.146.800	3.146.800	3.146.800

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kindertageseinrichtungen,
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen der Kindertageseinrichtungen</u>					
- Verlustzuweisung	2.947.200	1.793.600	2.947.200	2.947.200	2.947.200
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Kindertageseinrichtungen</u>					
- Verwaltungskostenerstattung	78.800	80.700	80.700	80.700	80.700

E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2021

Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamtaus- gabebedarf
	€	€	€	€	€	€
Inventarbeschaffungen	43.000	50.400	50.400	50.400	50.400	244.600
Baumaßnahmen	316.500	102.600	102.600	102.600	102.600	726.900
Summe Investitionen	359.500	153.000	153.000	153.000	153.000	971.500

JAHRESABSCHLUSS

BILANZ ZUM 31.12.2016

AKTIVSEITE	31.12.2016		31.12.2015	PASSIVSEITE	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€		€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	2.812.105,35		2.812.105,35
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		33,33	II. Kapitalrücklage			
				Allgemeine Rücklage	10.878.325,82		10.878.325,82
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.112.494,51		6.243.556,57	Vortrag	913.934,93		516.870,51
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.796,80		12.271,00	Ausgleich durch die Stadt	<u>2.820.700,00</u>		<u>1.919.600,00</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	284.990,92		260.152,77		3.734.634,93		2.436.470,51
4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	<u>514.889,76</u>		<u>464.383,34</u>	IV. Jahresverlust	<u>-1.677.554,45</u>		<u>-1.522.535,58</u>
	<u>6.921.171,99</u>		<u>6.980.363,68</u>		15.747.511,65		14.604.366,10
III. Finanzanlagen				B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN	1.291.203,84		1.297.155,04
Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>7.868.432,94</u>	14.789.604,93	<u>6.867.182,94</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN			
			<u>13.847.579,95</u>	Sonstige Rückstellungen	244.986,27		349.594,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				D. VERBINDLICHKEITEN			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.062,49		71.746,07
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.047,66		31.041,60	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	633,82		0,00	€ 71.746,07 (Vj.: € 217.351,02)			
3. Forderungen an die Stadt Wesseling	2.798.045,18		2.662.492,12	2. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	44.851,34		32.221,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>26.542,60</u>		<u>39.723,69</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 32.221,07 (Vj.: € 31.944,16)			
	<u>2.880.269,26</u>		<u>2.733.257,41</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		18.746,82
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		64,50	1.793,40	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 18.746,31 (Vj.: € 0,00)			
	<u>17.669.938,69</u>		<u>16.582.630,76</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>254.081,23</u>		<u>208.801,66</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 208.801,66 (Vj.: € 230.710,75)		<u>375.995,06</u>	<u>331.515,62</u>
				E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>10.241,87</u>	<u>0,00</u>
						<u>17.669.938,69</u>	<u>16.582.630,76</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. UMSATZERLÖSE		4.568.645,07		4.262.717,35
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>50.484,28</u>	4.619.129,35	<u>80.285,56</u>
3. Materialaufwand				4.343.002,91
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	271.794,41		295.509,48	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>437.432,91</u>	709.227,32	<u>457.898,11</u>	753.407,59
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.100.526,73		3.807.592,80	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 232.011,88 (Vorjahr € 202.402,94)	<u>1.201.993,53</u>	5.302.520,26	<u>1.078.787,45</u>	4.886.380,25
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		202.993,30		199.244,08
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		149.199,67		176.275,74
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		67.256,75		146.907,17
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>2.862,00</u>
			<u>6.296.683,80</u>	<u>5.865.538,49</u>
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT / JAHRESFEHLBETRAG			<u>-1.677.554,45</u>	<u>-1.522.535,58</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrags aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		2.820.700,00		1.919.600,00
Differenzbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen		1.143.145,55		397.064,42

Wirtschaftsplan 2018
der
Wald- und Parkanlagen der Stadt Wesseling

Inhalt:

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

D. Finanzplan

E. Investitionsprogramm

Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2016

A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.700	1.700	8.239,35
abzüglich			
2. Materialaufwendungen			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	303.000	250.000	178.343,72
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.013,00
4. Personalaufwand	0	0	0,00
5. Abschreibungen	59.300	59.300	43.418,15
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.300	0,00
Jahresverlust	366.600	311.300	219.535,52
Die Zinseinnahmen verbleiben im Sondervermögen.	0	2.300	
Verbesserungen zu erzielen.	-12.200	-12.200	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	354.400	301.400	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

1. sonstige betriebliche Erträge

Sonstige Einnahmen (u.a. Ertrag aus Auflösung Sonderposten)

1.700 €

1.700 €

2. Materialaufwendungen

Grünanlagen
einschl. 65.000,00 € für die Sanierung des Gehweges in der Naherrholungsanlage Entenfang.

287.300 €

303.000 €

WC-Anlage Entenfang

15.700 €

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.

59.300 €

6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge berechnen sich auf der Grundlage des Kassenbestandes des Sondervermögens.

B. Vermögensplan

Einnahmen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0,00
2. Ausgleichszahlungen nach Baugesetzbuch	0	94.300	0,00
3. Abschreibungen	59.300	59.300	43.418,15
4. Investitionszuweisung	0	0	0,00
5. Entnahme aus der Rücklage	15.700	0	0,00
6. Verlustzuweisung	354.400	301.400	226.200,00
Summe	429.400	455.000	269.618,15
Ausgaben	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
<u>Grundstückskäufe</u>			
1. Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	46.013,81
<u>Grün- und Außenanlagen</u>			
2. Grünanlagen Coenders Park	5.000	2.500	0,00
3. Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	0,00
4. Kulturlandschaft Entenfang	5.000	5.000	0,00
5. Landschaftspark Eichholz	5.000	2.500	0,00
6. Investitionen	55.000	0	0,00
7. Ausgleichsmaßnahme BauGB	0	94.300	0,00
8. Zuführung an Rücklage	0	44.300	4.068,82
9. Jahresverlust (Erfolgsplan)	354.400	301.400	219.535,52
Summe	429.400	455.000	269.618,15

Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Einnahmen	Ansatz 2018
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.	59.300 €
1.4 Investitionszuweisung Eine Investitionszuweisung ist nicht erforderlich.	- €
1.5 Entnahme aus der Rücklage	15.700 €
1.6 Verlustzuweisung Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans	354.400 €
2. Ausgaben	
2.1 Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel) Es ist kein weiterer Grunderwerb geplant.	- €
Grünanlagen Coenders Park	5.000 €
2.3 Naherholungsanlage Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €
2.4 Kulturlandschaft Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €
2.5 Landschaftspark Eichholz Ergänzung Ausstattung und Bepflanzung	5.000 €
2.6 Investitionen Schaffung des Badesees Süd Sanierung und Neuschaffung von Grillplätzen am Entenfang	55.000 €
2.7 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	- €
2.8 Zuführung an die Rücklage in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	- €
2.9 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	354.400 €

C. Stellenübersicht

Dem Sondervermögen wurden keine Stellen unmittelbar zugeordnet.

D. Finanzplan 2018

1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen nach Bundesnaturschutzgesetz	94.300	0	0	0	0
Abschreibungen	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	0	15.700	0	132.700	143.500
Verlustzuweisung der Stadt	301.400	354.400	354.400	354.400	354.400
Summe	455.000	429.400	413.700	546.400	557.200

1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
	109.300	75.000	20.000	192.000	202.800
Zuführung an die Rücklage	44.300	0	39.300	0	0
Jahresverlust (Erfolgsplan)	301.400	354.400	354.400	354.400	354.400
	455.000	429.400	413.700	546.400	557.200

**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)**

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen des Betriebes</u>					
- Verlustzuweisung der Stadt	301.400	354.400	354.400	354.400	354.400
- Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben des Betriebes</u>					
- Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0	0

E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2021

Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€
<u>Grundstückskäufe</u>						
Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	0	0	0	0
<u>Grün- und Außenanlagen</u>						
Grünanlagen Coenders Park	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	22.500
Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Kulturlandschaft Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Landschaftspark Eichholz	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	22.500
Ausgleichsmaßnahme BauGB	94.300	0	0	0	0	94.300
Badesee Süd		30.000	0	172.000	182.800	384.800
Grünanlage Entenfang - Grillplätze		25.000	0	0	0	25.000
	109.300	75.000	20.000	192.000	202.800	599.100

1. BILANZ ZUM 31.12.2016

A K T I V A	31.12.2016		31.12.2015	P A S S I V A	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€		€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	766.937,82		766.937,82
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.778.861,69		3.715.012,32	II. Kapitalrücklage	3.468.672,88		3.468.672,88
B. UMLAUFVERMÖGEN				III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	581.302,09		538.371,91
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				IV. Jahresverlust(-)/-gewinn	-219.535,52		-183.269,82
1. Forderungen an die Stadt	1.075.228,90		1.115.015,02		4.597.377,27		4.590.712,79
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		20,58	B. SONDERPOSTEN		123.314,36	130.398,81
	1.075.228,90		1.115.035,60	C. RÜCKSTELLUNGEN			
				Sonstige Rückstellungen		13.795,00	15.250,00
				D. VERBINDLICHKEITEN			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.785,64		3.723,61
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 1.785,64 (Vj.: € 3.723,61)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	88.571,87		65.607,16
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 88.571,87 (Vj.: € 65.607,16)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 5.746,45 (Vj.: € 855,55)	5.746,45		855,55
						96.103,96	70.186,32
				E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		23.500,00	23.500,00
						4.854.090,59	4.830.047,92
						4.854.090,59	4.830.047,92

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		8.239,35		8.384,78
2. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.343,72		142.683,45	
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	43.418,15		42.971,15	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.013,00	227.774,87	6.000,00	191.654,60
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
6. Jahresverlust		-219.535,52		-183.269,82
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes aus dem Haushalt der Stadt Wesseling ausgeglichen auf neue Rechnung vorzutragen		226.200,00 6.664,48		227.300,00 44.030,18

Wirtschaftsplan 2018

Entsorgungsbetriebe Wesseling

Inhalt:

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

D. Finanzplan

E. Investitionsprogramm

A. ERFOLGSPLAN 2018

	Erfolgsplan 2018	Es entfallen auf:				Erfolgsplan 2017	Erfolgs- rechnung 2016/€
		Abwasser €	Abfall €	Straßen- reinigung/€	Betriebshof €		
1. Umsatzerlöse	13.219.200,00	6.236.000,00	3.167.000,00	416.500,00	3.399.700,00	12.671.700	13.137.830
2. Sonstige betriebliche Erträge	368.200,00	199.100,00	98.000,00	56.100,00	15.000,00	189.900	52.553
Betriebliche Erträge	13.587.400,00	6.435.100,00	3.265.000,00	472.600,00	3.414.700,00	12.861.600	13.190.383
3. Materialaufwendungen	6.150.500,00	2.067.000,00	3.012.500,00	432.000,00	639.000,00	5.860.900	5.726.764
4. Personalaufwand	3.545.800,00	1.147.500,00	145.800,00	5.400,00	2.247.100,00	3.241.300	2.917.119
5. Abschreibungen	1.759.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	164.000,00	1.771.000	1.761.423
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.180.800,00	679.800,00	106.700,00	35.200,00	359.100,00	1.057.900	1.514.297
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000	12.426
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000	574.906
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten	477.300,00	471.800,00	0,00	0,00	5.500,00	394.500	708.300
9. Sonstige Steuern	6.300,00	800,00	0,00	0,00	5.500,00	5.600	16.366
10. Jahresgewinn/ Jahresverlust	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	388.900	691.934

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse			
- Schmutzwasserentgelte	3.410.000	3.373.000	3.384.180
- Niederschlagswasserentgelte	2.712.000	2.596.000	3.053.091
	<u>6.122.000</u>	<u>5.969.000</u>	<u>6.437.271</u>
b) Erträge aus der Entleerung von Grundstücks- entwässerungsanlagen	<u>16.000</u>	<u>15.000</u>	<u>14.591</u>
c) Übrige			
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	15.000	17.000	13.920
- Erlöse Kanalhöhenschein	7.000	7.000	2.240
- Erstattung Reparaturkosten Kanalhausanschlüsse	40.000	40.000	4.198
- KWK u. andere Zulagen für BHKW	35.000	40.000	40.420
- Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	8.345
	<u>98.000</u>	<u>105.000</u>	<u>69.123</u>
	<u>6.236.000</u>	<u>6.089.000</u>	<u>6.520.985</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Entnahme Gebührenrücklage	193.100	51.000	0
Ertrag a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen	1.000	1.000	613
Sonstige Erträge (Weiterberechnungen, Versicherungsleistung etc.)	5.000	5.000	16.438
	<u>199.100</u>	<u>57.000</u>	<u>17.051</u>
3. Materialaufwendungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
- Gas, Wasser	28.000	32.000	14.519
- Verbrauchsmittel	198.000	170.000	182.770
	<u>226.000</u>	<u>202.000</u>	<u>197.289</u>

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
(1) Abwasserabgabe	117.000	117.000	277.914
(2) Fremdleistungen für Unterhaltung			
- Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	20.000	25.000	13.369
- Instandhaltung Pumpenanlagen/ maschinentechn. Wartung	225.000	220.000	199.224
- Unterhaltung Grünanlagen	25.000	20.000	9.794
- Instandhaltung Kanalrohrnetz	240.000	235.000	72.259
- Kanalsanierung	260.000	285.000	255.440
- Kanal-TV-Befahrung	65.000	60.000	60.022
- Betonsanierung in Bauwerken	5.000	5.000	0
- Reinigung Entwässerungsanlagen	135.000	130.000	103.850
- Unterhaltung Versickerungsanlagen	42.000	35.000	10.277
- Sonstiges	20.000	18.000	19.227
	1.037.000	1.033.000	743.462
(3) Betriebskosten			
- Strom	297.000	290.000	287.122
- Schlammabfuhr	364.000	255.000	242.737
- Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen	10.000	10.000	4.539
- Grubenentleerung	16.000	15.000	16.796
	687.000	570.000	551.194
Summe Materialaufwendungen	2.067.000,00	1.922.000,00	1.769.859,00
4. Personalaufwand			
Personalentgelte nach dem TVöD	895.000	862.000	854.806
Sozialversicherungsbeiträge	179.500	173.000	167.948
Beiträge zur ZVK/Pensionsrückstellungen/Beihilfen/Untersuchungen	73.000	72.000	126.130
	1.147.500	1.107.000	1.148.884

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
5. Abschreibungen (nach Verrechnung Ertragszuschüsse)	1.595.000	1.605.000	1.614.606
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus dem Abgang von Sachanl. u. Forderungen/Wertberichtig.	41.400	4.000	132.230
Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke	314.900	278.000	291.676
Gebührenaussgleich Abwasser	0	0	229.934
Versicherungen	28.000	28.000	26.561
Prüfungs- und Beratungskosten incl. Rechtsberatung	10.000	5.000	4.609
Reinigungskosten Kläranlage	12.000	10.000	8.869
Kfz-Kosten	10.000	10.000	6.658
Büromaterial	2.000	2.000	487
Porto, Telefonkosten	17.000	17.000	14.908
Seminarkosten, Reisekosten, Weiterbildung	20.000	20.000	13.058
Gutachten, Planungskosten	30.000	28.000	31.313
Neubewertung Kanalnetz	25.000	25.000	0
Sicherheitskonzept f. Prozessleittechnik	10.000	0	0
Aufarbeitung Kanaldaten	20.000	25.000	0
Erstellung und Digitalisierung von Plänen	2.000	2.000	0
Generalentwässerungsplan, mobile Niederschlagsmessg. Kanalnetz	40.000	2.000	0
Abwasserbeseitigungskonzept	0	10.000	0
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	2.000	2.000	1.668
IT-Kosten	57.000	60.000	82.552
Km-Geld-Entschädigung	1.000	1.000	0
Verbandsbeiträge	2.500	2.500	2.340
Arbeitskleidung	8.000	5.000	10.519
Nebenkosten Geldverkehr	500	500	293
Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung)	500	500	291
Werbe- und Anzeigekosten	3.000	3.000	656
Gebühren Erteilg. Betriebsgenehmigungen (Einleit Antrag)/Netzanzeige	10.000	10.000	0
Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0
Sonstige	11.000	11.000	3.960
	679.800	563.500	862.582

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	8.333
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Darlehen	475.000	537.000	572.083
Kontokorrent	0	0	0
	475.000	537.000	572.083
9. Sonstige Steuern			
Kfz-Steuer	800	600	755
	800	600	755
10. Jahresgewinn/Jahresverlust (EK-Verzinsung)	471.000	411.900	577.600

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Abfall

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse			
- Abfallentgelte	2.875.000	2.850.000	2.820.585
- Papierverwertung	240.000	204.000	260.657
- Kostenerstattung DSD	45.000	44.000	44.279
- Sonstige Einnahmen Entsorgung	7.000	7.700	6.250
	<u>3.167.000</u>	<u>3.105.700</u>	<u>3.131.771</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Entnahme Gebührenrücklage	98.000	65.000	0
Sonstige Erlöse	0	0	28.557
	<u>98.000</u>	<u>65.000</u>	<u>28.557</u>
3. Materialaufwendungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Sammlung und Transportleistungen	1.090.000	1.075.000	1.051.646
- Verwertung sonstiger Grünabfälle	38.000	38.000	35.376
- Deponiekosten (incl. Verwertungskosten)	1.660.000	1.615.000	1.560.630
- Annahmestelle f. Abfälle	26.000	25.600	0
- Entleerung Straßenpapierkörbe	80.000	68.000	76.003
- Elektrokleingeräte	5.000	5.000	3.475
- Leistungen des Betriebshofes (Wilder Müll)	28.000	26.000	25.010
- Abfallberatung, Aktionen	8.000	8.000	4.410
- Reinigung Glascontainer	13.000	13.000	9.942
- Schadstoffmobil	57.000	57.000	53.010
- Sonstige Kosten	7.500	7.300	4.675
	<u>3.012.500</u>	<u>2.937.900</u>	<u>2.824.177</u>

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Abfall

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
4. Personalaufwand			
Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD	113.700	110.100	103.336
Sozialversicherungsbeiträge	23.100	22.300	20.923
Beiträge zur ZVK/Beihilfen	9.000	8.700	8.349
	<u>145.800</u>	<u>141.100</u>	<u>132.608</u>
5. Abschreibungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Einstellung Gebührenaussgleich	0	0	102.559
Allgemeine Geschäftsausgaben	4.000	4.000	1.961
Abschluss- und Prüfungskosten	4.000	4.000	2.975
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wesseling/ Stadtwerke	98.700	83.700	86.124
	<u>106.700</u>	<u>91.700</u>	<u>193.619</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.620</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.823</u>
9. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.721</u>
10. Jahresgewinn/ Jahresverlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Straßenreinigung

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Straßenreinigung			
- Straßenreinigungsentgelte	248.500	248.000	242.461
- Kostenerstattung Stadt Wesseling/Kreis	168.000	145.000	214.499
	<u>416.500</u>	<u>393.000</u>	<u>456.960</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Entnahme Gebührenrücklage	<u>56.100</u>	<u>52.900</u>	<u>0</u>
3. Materialaufwendungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Innenstadtreinigung	105.000	105.000	95.785
- Straßenreinigung incl. Leistungen Betriebshof	192.000	175.000	191.954
- Winterdienst Fahrbahnreinigung	135.000	135.000	98.922
- Sonstiges	0	0	0
	<u>432.000</u>	<u>415.000</u>	<u>386.661</u>
4. Personalaufwand			
Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD	4.200	4.600	3.894
Sozialversicherungsbeiträge	850	900	783
Beiträge zur ZVK/ Beihilfen	350	400	304
	<u>5.400</u>	<u>5.900</u>	<u>4.981</u>

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Straßenreinigung

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
5. Abschreibungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Einstellung Gebührenaussgleich	0	0	39.911
Geschäftsausgaben	6.500	1.000	4.168
Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Wesseling	28.700	24.000	21.712
	<u>35.200</u>	<u>25.000</u>	<u>65.791</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>473</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Betriebshof

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
1. Umsatzerlöse			
Erträge Weiterberechnung	3.398.700	3.083.000	3.028.114
Sonstige Erlöse Betriebshof	1.000	1.000	0
	<u>3.399.700</u>	<u>3.084.000</u>	<u>3.028.114</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Verkaufserlöse	15.000	15.000	6.945
Erträge aus Schadensfällen/Sonstiges	0	0	0
	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>6.945</u>
3. Materialaufwendungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
- Materiallieferungen an Lager, Sonstiges	23.000	20.000	25.561
- Verbrauchsmittel, Arbeitsgeräte etc.	175.000	165.000	166.581
- Bestandsveränderungen u. Sonstiges	1.000	1.000	5.934
	<u>199.000</u>	<u>186.000</u>	<u>198.076</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Fremdleistungen und Materialien	440.000	400.000	547.991
	<u>440.000</u>	<u>400.000</u>	<u>547.991</u>
Summe Materialaufwendungen	<u>639.000</u>	<u>586.000</u>	<u>746.067</u>

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Betriebshof

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
4. Personalaufwand			
Personalentgelte nach dem TVöD	1.745.100	1.542.600	1.264.998
Sozialversicherungsbeiträge	352.100	308.700	252.338
Beiträge zur ZVK, Pensionen, Beihilfen und Untersuchungen	138.900	125.000	104.906
Berufsgenossenschaft	11.000	11.000	8.404
	<u>2.247.100</u>	<u>1.987.300</u>	<u>1.630.646</u>
5. Abschreibungen	<u>164.000</u>	<u>166.000</u>	<u>146.817</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus Abgang Sachanlageverm. u. Forderungen	0	0	0
Gebäudeaufwendungen einschl. Umzäunung	12.000	18.000	12.141
Energiekosten u. Wasserverbrauchskosten	13.500	14.000	12.367
Reinigungskosten Gebäude	10.000	9.000	9.677
Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke	52.900	61.000	62.895
Gebäudeversicherung/ Sonstige Versicherungen	3.200	3.200	3.075
KFZ-Versicherungen	25.000	25.000	23.638
Kfz-Kosten	118.000	118.000	111.985
Km-Geld-Entschädigungen, Reisekosten, Aus- u. Weiterbildung	10.000	10.000	4.640
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	1.000	1.000	197
Büromaterial, Kosten Kopiergerät, Anzeigen	5.000	5.000	3.765
IT-Kosten	8.000	12.000	7.121
Untersuchung Erweiterung Betriebsgebäude	15.000	0	0
Post- u. Fernmeldegebühren	5.000	5.000	2.880
Dienst- u. Schutzkleidung	38.000	34.500	30.496
Nebenkosten Geldverkehr	500	500	218
Prüfungs- u. Beratungskosten	4.000	3.000	2.975
Fremdlohnkosten (Bedarfsspitze im Sommer)	34.000	50.000	101.316
Sonstige Kosten	4.000	8.500	2.919
	<u>359.100</u>	<u>377.700</u>	<u>392.305</u>

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Betriebshof

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9. Sonstige Steuern			
Kfz-Steuer	5.500	5.000	4.890
10. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-23.000	114.334

B. Vermögensplan Einnahmen

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Abschreibungen: Betriebszweig Abwasser	1.595.000	1.605.000	1.614.606
Abschreibungen: Betriebszweig Betriebshof	164.000	166.000	146.817
2. Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Abwasser	1.000.000	-	-
Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Betriebshof	-	-	-
3. Festgeldentnahme (Abwasser)	593.000	284.000	596.449
Festgeldentnahme (Betriebshof)	-	-	-
Summe	3.352.000	2.055.000	2.357.872

B. Vermögensplan Ausgaben

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	€	€	€
1. IT-Software			
Betriebszweig Abwasser	55.000	48.000	26.501
Betriebszweig Betriebshof			
2. Grundstücke	150.000	-	-
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge			
Betriebszweig Abwasser	70.000	68.000	24.317
Betriebszweig Betriebshof	164.000	166.000	102.870
4. Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser)	-	-	-
5. Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen	599.000	30.000	102.854
6. Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen AWK und Sonstiges	1.190.000	640.000	18.814
7. Anlagen im Bau			
Betriebszweig Abwasser	-	-	976.837
8. Tilgung	1.124.000	1.103.000	1.105.679
	3.352.000	2.055.000	2.357.872

Erläuterungen Vermögensplan 2018

Ausgaben

Immaterielle Vermögensgegenstände

- IT-Software:

Betriebszweig Abwasser

- Erweiterung Grundstücksverwaltung (GS-Service)
 - Dokumentenmanagement (Datenübernahme Fließsystem, Workflow)
 - Software Regenauswertung
- Summe:

15.000	
30.000	
10.000	55.000
<hr/>	
	55.000

Grundstücke

Betriebszweig Abwasser

- Erwerb eines Grundstücks als Erweiterungsfläche für die Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (u.a. für die 4. Reinigungsstufe)

150.000

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Betriebszweig Abwasser

- Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffungen für Bereich Abwasser
- Messgeräte zur Prüfung von Elektrogeräten/-anlagen

50.000	
20.000	70.000
<hr/>	

Betriebszweig Betriebshof

- Ersatzbeschaffung: 2 LKWs
 - Wave für Friedhöfe
 - Ersatzbeschaffung Rasenmäher
 - Kleingeräte und Sonstiges (Ersatzbeschaffung Motorsäge, Heckenscheren, AIDA Scan-Geräte, etc.)
- Summe:

100.000	
40.000	
6.000	
18.000	164.000
<hr/>	
	234.000

Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser)

Summe

0

Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen

- Abwasserpumpe 3 ARA Rodderweg einschließlich Verrohrung

An der Abwasserpumpe 3 (Bj. 1979) ist die Hydraulik, bestehend aus Laufrad und Gehäuse, verschlissen. Eine Überholung ist nicht mehr möglich, da der Hersteller KSB keine Ersatzteile für diesen Pumpentyp führt. Diesbezüglich ist die Pumpe im Rahmen einer Ersatzinvestition zu erneuern. Dabei ist die Förderleistung den sich veränderten Schmutzwassermengen anzupassen.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen:

35.000

- Sanierung des Gebäudes Zwischenpumpwerk 1 ARA Rodderweg

An dem Gebäude ZWP 1 sind Fassade, Fenster und Dach zu sanieren. Des Weiteren muss ein Notausgang bzw. Notausstieg aus dem 1. OG des Gebäudes berücksichtigt werden. Bei der Sanierung sind die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung zu berücksichtigen. In 2018 soll mit der Planung begonnen werden, so dass die Umsetzung der Maßnahme in 2019 erfolgen kann.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2018:

25.000

25.000

2019:

150.000

Gesamtausgabebedarf:

175.000

- Komplettierung der Zaunanlage, ARA Rodderweg

Die Zaunanlage der ARA Rodderweg ist bereits im Bereich des Deiches und der Hofgasse erneuert worden. Nun soll der restliche Bereich durch die neue Zaunanlage ersetzt werden.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen:

20.000

- Nachklärbeckenräumer III, ARA Rodderweg

Die primäre Aufgabe der Räumer ist es, den in den Nachklärbecken sedimentierten Belebtschlamm verwirbelungsfrei und gut eingedickt in die Schlammtrichter der Nachklärbecken zu befördern. Von dort wird der belebte Schlamm über ein Hebewerk wieder in die Belebungsbecken zur Aufrechterhaltung der Biozönose gepumpt.

Für den Räumer sind auf dem Markt keine Ersatzteile mehr verfügbar, zum anderen ist das Räumsystem verfahrenstechnisch zu optimieren. Dabei wird das vorhanden zyklisch arbeitende System gegen ein kontinuierlich arbeitendes System ausgetauscht, ohne an der bestehenden Beckengeometrie Änderungen vornehmen zu müssen. Die Nachklärbeckenräumer I und II sind bereits im Jahr 2014 und 2015 durch das gleiche System ersetzt worden.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen:

200.000

- Hochwasserschutz ARA Rodderweg

Nach dem neuen Landeswassergesetz NRW sind Anlagen zur Abwasserbeseitigung in festgesetzten Überschwemmungsgebieten entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher zu errichten und zu betreiben.

Demnach ist eine Hochwassersicherheit für mind. HQ 100 bis 2021 zu errichten und zu betreiben. Um diese Vorgabe einhalten

zu können, wurde in 2017 mit den Planungen begonnen, die in 2018 fortgesetzt werden. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass ein Hochwasserpumpwerk errichtet werden muss.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2017:	30.000	
2018:	10.000	10.000
2019:	560.000	
2020:	700.000	
2021:	300.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>1.600.000</u>	

- Zulaufbauwerk, ARA Rodderweg

Im Zulaufgebäude der ARA Rodderweg ist im Zulaufbauwerk die Treppenanlage zu erneuern.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen: 60.000

- Dacherneuerung Rundgebäude, ARA Rodderweg

Im Rundgebäude der ARA Rodderweg ist das Dach auf beiden Ebenen undicht und ist altersbedingt zu erneuern.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen: 45.000

- Ersatz von Aggregaten, ARA Rodderweg und ARA Weidenweg

Defekte oder ältere Aggregate mit geringerem Wirkungsgrad müssen auf der ARA Rodderweg und ARA Weidenweg ersetzt werden.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen: 20.000

- Dacherneuerung Zulaufgebäude, ARA Weidenweg

Im Zulaufgebäude der ARA Weidenweg ist die Dachkonstruktion marode und ist zu erneuern.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen: 40.000

- Dacherneuerung Schlammsilo, ARA Weidenweg

Im Schlammsilo der ARA Weidenweg ist die Dachkonstruktion marode und ist zu erneuern.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen: 24.000

- sonstige Investitionen (Unvorhersehbares)

120.000

Summe: **599.000**

Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept (2012-17) bzw. 2018-2023

- 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 wurde von einem Ingenieurbüro in Verbindung mit einem Landschaftsplaner und Hygieneinstitut ein Konzept erstellt, der eine multifunktionale Nutzung dieser Wiese ermöglicht. Auf Basis dieses Konzeptes wird ein Bebauungsplan entwickelt.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2016/2017:	200.000	
2018:	100.000	100.000
2019:	300.000	
2020:	600.000	
2021:	700.000	
2022:	300.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>2.200.000</u>	

- Regenüberlauf (ehemals Notüberlauf) Mühlenweg West, Weißdornweg (H)

Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass ein Regenüberlauf des Haupt-sammlers Mühlenweg (West)/Weißdornweg zur Einhaltung des Überflutungsschutzes erforderlich ist. Die Entlastung erfolgt in den verrohrten Dickopsbach. Hierzu sind im Vorfeld Abstimmungen mit dem Dickopsbachverband geführt worden. Im Zuge der Netzanzeige wird ein Schmutzfrachtnachweis geführt. Mit der Genehmigung als Regenüberlauf wird Ende 2017 gerechnet. Die Entwurfsplanung für das Genehmigungsverfahren liegt vor.

Im Zuge der Maßnahme soll ebenfalls der Schieber am Rheinauslass des verrohrten Dickopsbaches durch den Dickopsbachverband erneuert werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2016/2017:	40.000	
2018:	200.000	200.000
2019:	630.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>870.000</u>	

- Regenüberlauf (ehemals Notüberlauf) Mühlenweg Ost, Gartenstraße (H)

Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass ein Regenüberlauf des Haupt-sammlers Mühlenweg (Ost)/Gartenstraße zur Einhaltung des Überflutungsschutzes erforderlich ist. Die Entlastung erfolgt in den verrohrten Dickopsbach. Hierzu sind im Vorfeld Abstimmungen mit dem Dickopsbachverband geführt worden. Im Zuge der Netzanzeige wird ein Schmutzfrachtnachweis geführt. Mit der Genehmigung als Regenüberlauf wird Ende 2017 gerechnet. Die Entwurfsplanung für das Genehmigungsverfahren liegt vor.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2016/2017	40.000	
2018:	50.000	50.000
2019:	410.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>500.000</u>	

- Kanalerneuerung Auf dem Rheinberg

Auf Grundlage der SÜWVO-Kanalinspektionen wurden im Kanal der Straße "Auf dem Rheinberg" Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Es ist vorgesehen diese Schäden durch Erneuerung von 6 Haltungen und 5 Schächten zu beseitigen.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen: 150.000

- Kanalerneuerung Hermann-Löns-Straße

Auf Grundlage der SÜWVO-Kanalinspektionen wurden im Kanal der Straße Hermann-Löns-Straße Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Es ist vorgesehen diese Schäden durch Erneuerung von 6 Haltungen, 5 Schächten und Kanalhausanschlüssen zu beseitigen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2017:	180.000	
2018:	200.000	200.000
2019:	920.000	
abzüglich Kostenerstattung durch Anschlussnehmer	<u>-100.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:	1.200.000	

- Hydraulische Sanierung Flach-Fengler-Straße

Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass in der Flach-Fengler-Straße, zwischen Ludewigstr. und Hubertusstr./Jahnstraße ein hydraulischer Engpass besteht.

In diesem Bereich muss der Kanal von DN 300 auf DN 500 erweitert werden.

Die Sanierungsarbeiten sind im Abwasserbeseitigungskonzept 2018-2023 enthalten.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2018:	20.000	20.000
2019:	240.000	
abzüglich Kostenerstattung durch Anschlussnehmer	<u>-100.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:	160.000	

- Kanaltechnische Erschließung Curiestraße

Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Curiestraße" ist der Neubau einer Kanalarückhaltung, eines Transportkanals

und eines Pumpwerkes notwendig.

Die Rückhaltung soll über ein Volumen von ca. 330 m³ verfügen. Der Transportkanal DN 400 wird eine Länge von ca. 230 m aufweisen. Das Pumpwerk soll mit 2 Regenwasser- und einer Schmutzwasserpumpe ausgestattet werden. Zudem ist für das Pumpwerk ein Grundstückserwerb erforderlich.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2017:	180.000	
2018:	100.000	100.000
2019:	800.000	
2020:	1.000.000	
2021:	920.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>3.000.000</u>	

- Grabenlose Kanalsanierungen und Sanierung RÜ Weidenweg

Eine videoteknische Untersuchung der Kanäle gemäß der Vorgaben der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser hat ergeben, dass sie in diversen Straßen sowie im Zu- und Ablaufkanal am RÜ Weidenweg starke Schäden aufweisen.

Eine Sanierung der Kanäle in diesen Bereichen ist daher notwendig. Sie werden unter anderem mittels Schlauchliner als Sanierung durchgeführt.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen:

300.000

- Ertüchtigung RÜ Entenfang

Eine Begehung des RÜ Entenfang hat ergeben, dass das Bauwerk starke Schäden aufweist und nicht den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ein Umbau und eine Sanierung des Bauwerkes ist daher notwendig.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2018:	50.000	50.000
2019:	250.000	
2020:	200.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>500.000</u>	

- Hitzeler Straße, Einfriedung Versickerungsanlage

Im Rahmen der Übernahme der privaten Abwasseranlagen in der Hitzeler Straße, zu der die Bezirksregierung Köln die Entsorgungsbetriebe verpflichtet hat, ist die Errichtung von Zaunanlagen wegen der Verkehrssicherungspflicht für beide Versickerungsanlagen notwendig.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen:

20.000

Summe:

1.190.000

Summe Investitionen

2.228.000

C. Stellenübersicht 2018

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen, Vermerke
Entgeltgruppe				
13	1	0	0	
12	0	1	1	
11	3	3	2	
9c	1	0	0	
9b	2	7	6	
9a	4	0	0	
8	3	3	3	
7	3	2	2	
6	27	17	15	
5	12	22	23	
4	3	3	4	
insgesamt	59	58	56	
<u>Auszubildende</u> insgesamt	1	0	0	

D. Finanzplan

1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

1.1 Einnahmen	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Neuaufnahme von Darlehen	-	1.000	4.500	4.000	3.000	3.600
Festgeldentnahme	284	593	367	306	510	405
Abschreibungen	1.771	1.759	1.768	1.800	1.825	1.850
	2.055	3.352	6.635	6.106	5.335	5.855

1.2 Ausgaben

Investitionen

Immaterielle Vermögensgegenstände	48	55	30	30	30	30
Grundstücke	-	150	-	-	-	-
Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge	234	234	225	225	225	225
Erschließungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen	30	599	990	1.000	950	1.720
Kanalsanierung usw.	640	1.190	4.230	3.661	2.920	2.650
<u>Tilgungsleistung</u>	1.103	1.124	1.160	1.190	1.210	1.230
	2.055	3.352	6.635	6.106	5.335	5.855

**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)**

	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
<u>2.1 Einnahmen</u>						
- Kostenersatz Stadt (Anteil Straßenentwässerung)	1.035	1.040	1.045	1.050	1.055	1.060
- Kostenersatz Stadt für Straßenreinigung	180	180	180	180	180	180
<u>2.2 Ausgaben</u>						
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	20	51	53	55	57	59

E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 - 2022 in Euro

Maßnahme	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	nach 2022 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Immaterielle Vermögensgegenstände								
IT-Software Betriebszweig Abwasser	48	55	30	30	30	30		
IT-Software Betriebszweig Betriebshof	-	-	-	-	-	-		
Zwischensumme (Immaterielle Vermögensgegenstände)	48	55	30	30	30	30		
Grundstücke								
Grundstücksankauf ARA Rodderweg	-	150	-	-	-	-	-	150
Zwischensumme (Grundstücke)	-	150	-	-	-	-	-	150
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge								
Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffung für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen z.B.: Ersatzpumpen	50	70	50	50	50	50		
IT-Beschaffungen Betriebszweig Abwasser	18	-	5	5	5	5		
Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser	-	-	-	-	-	-		
Arbeitsgeräte u. Ausstattung für Betriebszweig Betriebshof	166	64	70	70	70	70		
Fahrzeuge Betriebszweig Betriebshof	-	100	100	100	100	100		
Zwischensumme (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge)	234	234	225	225	225	225		

Maßnahme	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	nach 2022 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Erschließungsmaßnahmen								
Druckleitung Klobbotzstraße 120	-	-	-	-	-	-	-	-
Druckleitung Hagenstraße 48	-	-	-	-	-	-	-	-
Druckleitung Willy-Brandt-Straße	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme (Erschließungsmaßnahmen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen								
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Nachklärbeckenräumer III)	-	200	-	-	-	-	-	200
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Zulaufbauwerk)	-	60	-	-	-	-	-	60
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Ersatz von Aggregaten)	-	20	-	-	-	-	-	20
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Zulauf PW, Pumpe 3)	-	35	-	-	-	-	-	35
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Zwischenpumpwerk 1)	-	25	150	-	-	-	-	175
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Hochwasserschutz)	30	10	560	700	300	-	-	1.600
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Gebläse für den Schwachlastbetrieb)	-	-	-	-	-	40	-	40
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Belüftungsteller für Belebung 1)	-	-	-	-	-	30	-	30
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Erweiterung des Zwischenpumpwerkes 2)	-	-	-	100	550	-	-	650
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Komplettierung der Zaunanlage)	-	20	-	-	-	-	-	20

Maßnahme	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	nach 2022 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Erweiterung Beckenüberlauf RÜB)	-	-	-	-	-	300	-	300
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Druckbelüftung Belebungsbecken 2)	-	-	-	-	-	1.300	-	1.300
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Dacherneuerung Rundgebäude)	-	45	-	-	-	-	-	
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg und Weidenweg (Server einschl. Peripherie für das Prozessleitsystem)	-	-	30	150	-	-	-	180
Abwasserreinigungsanlage Weidenweg (Trafoanlage)	-	-	200	-	-	-	-	200
Abwasserreinigungsanlage Weidenweg (Dacherneuerung Zulaufgebäude)	-	40	-	-	-	-	-	
Abwasserreinigungsanlage Weidenweg (Zulaufrechen)	-	-	-	-	50	-	-	50
Abwasserreinigungsanlage Weidenweg (Erneuerung des Daches vom Schlammsilo)	-	24	-	-	-	-	-	24
sonst. Investitionen (Unvorhersehbares)	-	120	50	50	50	50	-	320
Zwischensumme (sonstige Maßnahmen)	30	599	990	1.000	950	1.720	-	
Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen AWK (2012-17) und Sonstiges								
Hydraulische Kanalsanierung Sebastianusstraße (Vernetzung mit Römerstraße) und Kölner Straße	-	-	200	-	-	-	-	200
Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Str.	200	100	300	600	700	300	-	2.200
Abflussmessung Konrad-Adenauer-Straße (103180)	-	-	50	200	-	-	-	250
Abflussmessung Kronenweg (103180.1)	-	-	50	200	-	-	-	250
Ertüchtigung RÜ Burgstraße	-	-	55	-	-	-	-	55

Maßnahme	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	nach 2022 T €	Gesamtaus- gabebedarf T €
Kanal Hubertusstraße (Vernetzung mit Franzstraße)	-	-	25	-	-	-	-	25
Regenüberlauf Mühlenweg West/Weißdornweg	40	200	630	-	-	-	-	870
Regenüberlauf Mühlenweg Ost/Gartenstraße	40	50	410	-	-	-	-	500
Kanal Auf dem Rheinberg	-	150	-	-	-	-	-	150
Kanal Hermann-Löns-Straße	180	200	820	-	-	-	-	1.200
Kanal Curiestraße	180	100	800	1.000	920	-	-	3.000
Kanal St.Thomas Weg (von Dietkirchener Str. bis Schacht 132140)	-	-	-	-	-	-	150	150
Flach-Fengler-Str. (DN 500) von Ludewigstraße bis Hubertusstraße	-	20	140	-	-	-	-	160
Hydraulischer Entlastungskanal Westring, 2. Bauabschnitt	-	-	-	-	-	-	1.250	1.250
Westerwaldstraße (DN 500)	-	-	-	100	-	-	-	100
Kanal Am Schmettenstück/Eichendorffstr. bzw. In der Flecht/Pützstraße/Eichendorffstr.	-	-	200	500	1.000	1.000	-	2.700
Hauptsammler Hauptstraße "West" (Im kleinen Mölchen bis Sternenstraße)	-	-	-	-	-	550	2.000	2.550
Kanal Friedhofsweg	-	-	-	11	-	-	-	11
Kanal Pommernstraße	-	-	-	30	-	-	-	30
Schieber Mainstraße	-	-	-	-	-	-	50	50
Ertüchtigung RÜ/Notentlastung Weidenweg sowie Entlastungsleitung	-	-	-	-	-	500	1.000	1.500

Maßnahme	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	nach 2022 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Hitzeler Straße, Einfriedung Versickerungsanlage	-	20	-	-	-	-	-	20
Betonsanierung RRB Im Dich	-	-	-	520	-	-	-	520
Ertüchtigung RÜ Entenfangstraße	-	50	250	200	-	-	-	500
Grabenlose Kanalsanierung u. Sanierg.	-	300	300	300	300	300	300	1.800
Zwischensumme (Kanalsanierung usw.)	640	1.190	4.230	3.661	2.920	2.650	4.750	
	952	2.228	5.475	4.916	4.125	4.625	4.750	
+ Tilgung	1.103	1.124	1.160	1.190	1.210	1.230		
- Abschreibungen (Betriebszweig Abwasser)	1.605	1.595	1.600	1.630	1.650	1.670		
- Abschreibungen (Betriebszweig Betriebshof)	166	164	168	170	175	180		
- Darlehen	-	1.000	4.500	4.000	3.000	3.600		
- Festgeldentnahme	284	593	367	306	510	405		
Kreditbedarf	-	-	-	-	-	-		

BILANZ ZUM 31.12.2016

AKTIVA	31.12.2016		31.12.2015		PASSIVA	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital		2.500.000,00		0,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		49.380,00		76.362,00	II. Kapitalrücklage				
					1. Zweckgebundene Rücklage	14.035.362,99		14.035.362,99	
II. Sachanlagen					2. Sonstige Kapitalrücklagen	<u>3.217.317,41</u>	17.252.680,40	<u>5.313.705,41</u>	19.349.068,40
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.943.337,00		6.327.997,00		III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag		-12.116,36		0,79
2. Abwasseranlagen	2.070.923,00		2.250.029,00		IV. Jahresüberschuss		<u>691.933,46</u>		<u>391.494,85</u>
3. Kanalnetz	20.921.374,00		21.792.925,00				20.432.497,50		19.740.564,04
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	633.338,00		657.106,00		B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		255.668,00		269.588,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.032.907,00</u>		<u>56.070,00</u>		C. RÜCKSTELLUNGEN				
		<u>30.601.879,00</u>		<u>31.084.127,00</u>	Sonstige Rückstellungen		1.329.008,28		820.356,88
		30.651.259,00		31.160.489,00	D. VERBINDLICHKEITEN				
B. UMLAUFVERMÖGEN					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.977.107,85		13.082.786,76	
I. Vorräte					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.102.901,57 (Vj.: € 1.105.678,94)				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.421,11		35.937,26		- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 10.874.206,28 (Vj.: € 11.977.107,82)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 6.248.023,49 (Vj.: € 7.416.257,07)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	593.301,75		211.368,05		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	839.886,72		1.004.560,33	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.674.146,17		1.519.414,86		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 839.886,72 (Vj.: € 1.004.560,33)				
3. Forderungen an die Stadt	1.373.091,54		1.063.554,20		3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	52.409,16		25.768,74	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>43.711,01</u>		<u>202.939,92</u>		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 52.409,16 (Vj.: € 25.768,74)				
	3.684.250,47		2.997.277,03		4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	547.132,14		290.362,40	
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.085.997,82</u>		<u>1.132.037,66</u>		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 547.132,14 (Vj.: € 290.362,40)				
		4.804.669,40		4.165.251,95	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>22.337,75</u>		<u>92.432,10</u>	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		119,00		678,30	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 22.337,75 (Vj.: € 92.432,10)				
					- davon aus Steuern € 346,00 (Vj.: € 0,00)				
							13.438.873,62		14.495.910,33
		<u>35.456.047,40</u>		<u>35.326.419,25</u>			<u>35.456.047,40</u>		<u>35.326.419,25</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	13.138.443,43		11.871.035,79	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>51.940,02</u>	13.190.383,45	<u>113.038,40</u>	11.984.074,19
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-197.288,53		-184.827,68	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-5.529.476,15</u>	-5.726.764,68	<u>-5.054.459,67</u>	-5.239.287,35
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-2.227.034,40		-2.073.663,31	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 231.797,53 (Vj.: € 166.739,89)	<u>-690.084,96</u>	-2.917.119,36	<u>-583.286,30</u>	-2.656.949,61
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.761.423,00		-1.816.708,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.514.295,94		-1.241.874,18
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Veränderung Abzinsung: € 12.426,11 (Vj.: € 3.158,56)		12.426,11		3.158,56
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Veränderung Abzinsung: € 0,00 (Vj.: € 2.633,91)		<u>-574.905,93</u>		<u>-635.168,99</u>
9. Ergebnis nach Steuern		708.300,65		397.244,62
10. Sonstige Steuern		<u>-16.367,19</u>		<u>-5.749,77</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>691.933,46</u></u>		<u><u>391.494,85</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	12.549	18.252	17.567
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.390	2.390	2.390
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	895	895	895
7. Sonstige Verbindlichkeiten	24.074	24.074	24.074
8. Summe aller Verbindlichkeiten	39.908	45.611	44.926

Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung	350 €	510 €	491 €
---------------------------------------	-------	-------	-------

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 ²⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2018 ¹⁾ €	2017 ²⁾ €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	36.720	36.000	35.632	
2	SPD - Fraktion	29.376	28.800	28.800	
3	GRÜNE - Fraktion	8.813	8.640	7.818	
4	WIR/FWW - Fraktion	4.896	4.800	3.230	
5	SBW - Fraktion	4.896	4.800	4.409	
6	Fraktionslose	2.938	2.880	2.880	
Summe		87.638	85.920	82.769	

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 2018 hat der Rat in seiner Sitzung vom 12.12.2017 folgende Beträge hinsichtlich der Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Geschäftsführung beschlossen:

- Grundbetrag pro Fraktion monatlich (inkl. Aufwendungen für 2 Fraktionsmitglieder)
- für Fraktionen bis 2 Fraktionsmitglieder 408,00 €
- für Fraktionen bis 5 Fraktionsmitglieder 612,00 €
- für Fraktionen bis 20 Fraktionsmitglieder 1.224,00 €
- Erhöhungsbetrag monatlich ab dem 3. Fraktionsmitglied 122,40 €
- Fraktionslose Ratsmitglieder monatlich 122,40 €

CDU - Fraktion:

Grundbetrag: 12 (Monate) x 1.224 € = 14.688,00 €
 Erhöhungsbetrag: 15 (weitere Mitglieder) x 12 (Monate) x 122,40 € = 22.032,00 €
36.720,00 €

SPD - Fraktion:

Grundbetrag: 12 (Monate) x 1.224 € = 14.688,00 €
 Erhöhungsbetrag: 10 (weiter Mitglieder) x 12 (Monate) x 122,40 € = 14.688,00 €
29.376,00 €

GRÜNE - Fraktion

Grundbetrag: 12 (Monate) x 612 € = 7.344,00 €
 Erhöhungsbetrag: 1 (weiteres Mitglieder) x 12 (Monate) x 122,40 € = 1.468,80 €
8.812,80 €

SBW - Fraktion

Grundbetrag: 12 (Monate) x 408 € = 4.896,00 €
 Erhöhungsbetrag: 0 (weitere Mitglieder) x 12 (Monate) x 122,40 € = 0,00 €
4.896,00 €

WIR/FWW - Fraktion

Grundbetrag: 12 (Monate) x 408 € = 4.896,00 €
 Erhöhungsbetrag: 0 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 122,40 € = 0,00 €
4.896,00 €

Fraktionslose

Zuwendung: 2 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 122,40 € = 2.937,60 €
2.937,60 €

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 ¹⁾ €	Vorjahr 2017 ²⁾ €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
<hr/>				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
<hr/>				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.507,62	1.507,62		16,38 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.543,51	1.543,51		16,77 m² x 7,67 € x 12
	7.800,39	7.800,39		84,75 m² x 7,67 € x 12
<hr/>				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
<hr/>				
5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<hr/>				
6. Sonstiges	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 ¹⁾ €	Vorjahr 2017 ²⁾ €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.020,28	2.020,28		21,95 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.776,43	5.776,43		62,76 m² x 7,67 € x 12
	7.938,45	7.938,45		86,25 m² x 7,67 € x 12
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für				
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. Sonstiges	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: GRÜNE - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 ¹⁾ €	Vorjahr 2017 ²⁾ €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.328,61	2.328,61		25,30 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				lt. KGST - Bericht 2/96
4.2 sonstiges Büromaterial	5.368,56	5.368,56		
5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für				
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. Sonstiges	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: WIR/FWW - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 ¹⁾ €	Vorjahr 2017 ²⁾ €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.465,75	2.465,75		26,79 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				lt. KGST - Bericht 2/96
4.2 sonstiges Büromaterial	5.368,56	5.368,56		
5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für				
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. Sonstiges	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SBW - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 ¹⁾ €	Vorjahr 2017 ²⁾ €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.826,99	1.826,99		19,85 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				lt. KGST - Bericht 2/96
4.2 sonstiges Büromaterial	5.368,56	5.368,56		
5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für				
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. Sonstiges	-	-		

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

der

STADTWERKE WESSELING GMBH

Inhalt:

1. Erfolgsplan
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Erläuterungen zum Vermögensplan
5. Stellenübersicht

ERFOLGSPLAN 2018
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

	Erfolgsplan € 2018	Es entfallen im Erfolgsplan 2018 auf:					Erfolgsplan € 2017	Erfolgs- rechnung 2016/€
		Wasserver- sorgung	ÖPNV	Parkhaus	Energie/Wärme	Beteilig.		
1. Umsatzerlöse	4.194.100,00	2.986.000,00	277.000,00	43.000,00	138.100,00	750.000,00	4.074.600,00	4.017.802,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	66.234,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	404.800,00	404.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.100,00	403.217,00
Betriebliche Erträge	4.688.900,00	3.480.800,00	277.000,00	43.000,00	138.100,00	750.000,00	4.593.700,00	4.487.253,00
4. Materialaufwendungen	1.523.900,00	964.000,00	517.200,00	27.000,00	15.700,00	0,00	1.570.500,00	1.640.676,00
5. Personalaufwand	1.070.200,00	905.200,00	19.400,00	28.000,00	117.600,00	0,00	1.034.900,00	923.386,00
6. Abschreibungen	534.300,00	492.200,00	0,00	8.100,00	34.000,00	0,00	475.500,00	497.198,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendg.	848.000,00	829.000,00	0,00	1.800,00	17.200,00	0,00	785.000,00	811.636,00
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.900,00	18.542,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.000,00	96.300,00	0,00	0,00	18.500,00	27.200,00	161.700,00	130.218,00
10. Sonstige Steuern	17.000,00	6.100,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	14.800,00	16.091,00
Betriebsergebnis vor Ertragsteuern	566.600,00	188.000,00	-259.600,00	-32.800,00	-51.800,00	722.800,00	565.200,00	486.590,00
11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	97.400,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	85.588,00
	469.200,00	90.600,00	-259.600,00	-32.800,00	-51.800,00	722.800,00	467.000,00	401.002,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 Stadtwerke Wesseling GmbH

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
Ertrag			
1. Umsatzerlöse			
<u>Erlöse aus Wasserverkauf</u>			
Arbeitspreiserlöse aus Trinkwasser	1.804.300,00	1.746.700,00	1.702.676,00
Beregnungswasser	56.600,00	47.600,00	46.131,00
Grundpreiserlöse	910.800,00	908.700,00	886.218,00
Hydranten (Löschwasserpauschale)	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	<u>2.786.000,00</u>	<u>2.717.300,00</u>	<u>2.649.325,00</u>
<u>Installationen und Materialverkäufe</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>14.832,00</u>
<u>Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</u>			
Rohrnetz und Hausanschlüsse	<u>180.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>146.484,00</u>
<u>Einnahmen aus Stadtbuslinie 721</u>			
Einnahmen Stadtbus	270.000,00	240.000,00	264.417,00
Einnahmen Stadtbus Vorjahr	3.000,00	3.000,00	1.811,00
	<u>273.000,00</u>	<u>243.000,00</u>	<u>266.228,00</u>
<u>Einnahmen aus Anrufsammeltaxi / TaxiBus-Verkehr</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.314,00</u>
<u>Einnahmen aus Parkhausentgelten</u>	<u>43.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>40.174,00</u>
<u>Einnahmen aus dem Energiebereich/Wärmeversorgung</u>			
BHKW Gartenhallenbad	47.400,00	65.700,00	66.643,00
Ertrag aus Inhouse-Geschäft	26.000,00	26.000,00	22.397,00
Dienstleistungen an die Stadt Wesseling/Energiepartner	35.000,00	31.200,00	0,00
Stadt Wesseling, Bachlauf Eichholz	4.700,00	9.700,00	0,00
Wärmeversorgung Eichholz	25.000,00	5.700,00	4.405,00
	<u>138.100,00</u>	<u>138.300,00</u>	<u>93.445,00</u>

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
<u>Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren</u>			
Dividendenzahlung aus der Beteiligung an der Gasver- sorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft	750.000,00	700.000,00	804.000,00
Dividendenzahlung GWG Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft	0,00	0,00	0,00
Energiepartner Wesseling GmbH	0,00	0,00	0,00
	<u>750.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>804.000,00</u>
	<u>4.194.100,00</u>	<u>4.074.600,00</u>	<u>4.017.802,00</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen (Löhne und Gemeinkostenzuschläge)	<u>90.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>66.234,00</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge			
<u>Erträge aus der Auflösung von RSt.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.121,00</u>
<u>Übrige sonstige betriebliche Erträge</u>			
Verwaltungskostenerstattung EBW	363.800,00	358.600,00	358.636,00
Verwaltungskostenerstattung WBV	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erstattung Bereitschaftsdienst WBV	9.000,00	11.500,00	11.264,00
Mahngebühren	2.000,00	2.000,00	1.693,00
Sonstige Erträge	18.000,00	15.000,00	18.503,00
	<u>404.800,00</u>	<u>399.100,00</u>	<u>403.217,00</u>

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
Aufwand			
4. Materialaufwand			
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen</u>			
a) <u>Aufwendungen für Wasserbezug</u>	<u>699.000,00</u>	<u>656.600,00</u>	<u>655.114,00</u>
b) <u>Unterhaltungsaufwand</u>			
Rohrnetz und Schieber	80.000,00	90.000,00	69.306,00
Hausanschlüsse	110.000,00	180.000,00	184.163,00
Fortführung digitale Rohrnetzpläne	9.000,00	9.000,00	8.044,00
Wasserzähler	25.000,00	48.000,00	46.856,00
Hydranten	18.000,00	20.000,00	17.097,00
Wasseruntersuchungen	11.000,00	10.000,00	8.888,00
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	12.000,00	10.000,00	20.095,00
	<u>265.000,00</u>	<u>367.000,00</u>	<u>354.449,00</u>
<u>Wasserversorgung</u>	<u>964.000,00</u>	<u>1.023.600,00</u>	<u>1.009.563,00</u>
<u>Stadtbuslinie 721</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>489.518,00</u>
<u>Anrufsammeltaxi / TaxiBus-Verkehr</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>71.083,00</u>
<u>Parkhaus</u>			
Parkhausbewirtschaftung	<u>27.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>20.935,00</u>
<u>Fährbetrieb</u>			
anteilige Aufwendungen ./.. anteilige Erträge	<u>92.200,00</u>	<u>76.000,00</u>	<u>45.762,00</u>
<u>Aufwendg. Sparte Wärme/Energie (Strom, Wasser, Wartung)</u>	<u>15.700,00</u>	<u>9.900,00</u>	<u>3.815,00</u>
	<u>1.523.900,00</u>	<u>1.570.500,00</u>	<u>1.640.676,00</u>

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
5. Personalaufwand			
<u>Gehälter und Löhne (Trinkwasser)</u>			
Personalentgelte nach dem TVöD	<u>706.600,00</u>	<u>698.800,00</u>	<u>623.665,00</u>
<u>Soziale Abgaben</u>			
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	133.100,00	131.000,00	110.908,00
Berufsgenossenschaft, externe Sicherheitskraft etc.	<u>9.800,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>6.567,00</u>
	<u>142.900,00</u>	<u>139.500,00</u>	<u>117.475,00</u>
<u>Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
Beiträge zur ZVK	<u>55.700,00</u>	<u>54.800,00</u>	<u>49.964,00</u>
<u>Personalkosten Stadtbuslinie 721</u>	<u>19.400,00</u>	<u>15.900,00</u>	<u>14.711,00</u>
<u>Personalkosten Parkhaus</u>	<u>28.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>27.980,00</u>
<u>Personalkosten Energie/Wärme</u>	<u>117.600,00</u>	<u>95.900,00</u>	<u>89.591,00</u>
	<u>1.070.200,00</u>	<u>1.034.900,00</u>	<u>923.386,00</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen			
Wasserverteilung (nach Verrechnung Ertragszuschüsse)	492.200,00	445.300,00	466.641,00
Energie/Bachlauf	34.000,00	22.500,00	22.428,00
Parkhaus	<u>8.100,00</u>	<u>7.700,00</u>	<u>8.129,00</u>
	<u>534.300,00</u>	<u>475.500,00</u>	<u>497.198,00</u>

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
<u>Verluste aus dem Abgang von Sach- u. Finanzanlagen</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.326,00</u>
<u>Sonstige Aufwendungen</u>			
Büromaterial, Zeitschriften, Telefon, Porto	49.000,00	49.000,00	45.292,00
Energieverbrauch (Strom, Gas, Wasser)	27.000,00	25.000,00	13.383,00
Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	4.000,00	4.000,00	4.348,00
Instandhaltung Verwaltungsgebäude	13.000,00	13.000,00	16.513,00
EDV Kosten, Kopierermiete, Kosten Postcom	191.000,00	177.000,00	192.691,00
Kosten des Geldverkehrs	7.000,00	6.500,00	6.287,00
Verbandsbeiträge u. IHK Beitrag	8.500,00	8.500,00	8.361,00
Abfallbeseitigung/Abwasserentgelt	4.500,00	6.000,00	3.968,00
Versicherungsbeiträge incl. Kfz.	30.000,00	30.000,00	27.465,00
Kfz-Kosten einschl. Leasing-Rate	19.000,00	17.000,00	17.183,00
Reisekosten, Seminare (Fortbildung)	9.000,00	9.000,00	12.436,00
Arbeitskleidung	2.000,00	2.000,00	1.888,00
Bewirtungskosten, Geschenke, Spenden	5.000,00	5.000,00	4.041,00
Abschluss- u. Prüfungskosten einschl. Beratung	15.000,00	13.000,00	12.020,00
Verwaltungskosten Stadt Wesseling	28.400,00	0,00	0,00
Sitzungsgelder u. Kosten AR	14.000,00	14.000,00	11.950,00
Kosten Beratungsleistungen Energie/Wärmegesellschaft	10.000,00	5.000,00	61.856,00
Kosten Beratungsleistungen Sonstiges/Rechtsberatung	10.000,00	21.000,00	12.380,00
Datenschutzbeauftragter	8.500,00	8.500,00	0,00
Wasserversorgungskonzept	30.000,00	30.000,00	0,00
Kosten für Genehmigungen und Gebühren	5.000,00	5.000,00	0,00
Anzeigenkosten	5.000,00	3.000,00	1.677,00
Internetauftritt u. Corporate Design	6.500,00	2.000,00	293,00
Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Fremdlöhne	12.800,00	0,00	45.936,00
Sonstige Kosten Sparte Energie/Wärme	5.000,00	10.000,00	3.426,00
Übrige Sonstige Aufwendungen	<u>8.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>5.141,00</u>
	<u>532.200,00</u>	<u>477.500,00</u>	<u>512.535,00</u>
<u>Konzessionsabgabe Stadt Wesseling</u>	<u>308.800,00</u>	<u>301.500,00</u>	<u>294.090,00</u>
<u>Einstellung in die Pauschalwertberichtigung</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.685,00</u>
	<u>848.000,00</u>	<u>785.000,00</u>	<u>811.636,00</u>

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Festgeldzinsen	0,00	0,00	0,00
Darlehenszinsen Energiepartner Wesseling GmbH	13.100,00	13.900,00	14.970,00
Sonstige Zinsen	0,00	0,00	3.572,00
	<u>13.100,00</u>	<u>13.900,00</u>	<u>18.542,00</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>Darlehen bei folgenden Kreditinstituten</u>			
a) Kreissparkasse Köln Darlehen 31.12.2017 = 1.105.528,06 € Zinssatz 4,69 %	51.400,00	54.300,00	57.815,00
b) VR-Bank Rhein-Erft eG Darlehen 31.12.2017 = 2.304.357,28 € Zinssatz 1,63%	36.800,00	38.900,00	40.656,00
c) Kreissparkasse Köln Darlehen 31.12.2017 = 536.250,00 € Zinssatz 3,17 %	16.600,00	17.700,00	18.841,00
d) Kreissparkasse Köln (Energiepartner Wesseling GmbH) Darlehen 31.12.2017 = 394.736,00 € Zinssatz 2,95 %	11.400,00	12.200,00	12.906,00
f) Aufnahme Darlehen 2017/2018 Zinssatz geschätzt 2,1 %	25.800,00	38.600,00	0,00
Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
	<u>142.000,00</u>	<u>161.700,00</u>	<u>130.218,00</u>

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
10. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	16.000,00	13.800,00	15.168,00
Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	923,00
	<u>17.000,00</u>	<u>14.800,00</u>	<u>16.091,00</u>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuer	97.400,00	98.200,00	85.588,00
Steuern aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<u>97.400,00</u>	<u>98.200,00</u>	<u>85.588,00</u>
Jahresüberschuss	<u>469.200,00</u>	<u>467.000,00</u>	<u>401.002,00</u>

Vermögensplan 2018
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

E I N N A H M E N	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
I. Abschreibungen aus dem Erfolgsplan	534.300,00	475.500,00
II. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Rohrnetz u. Hausanschlüsse	275.000,00	275.000,00
III. Festgeldanlage	934.000,00	1.359.000,00
IV. Darlehen	2.462.000,00	1.935.000,00
	<u>4.205.300,00</u>	<u>4.044.500,00</u>
 A U S G A B E N		
I. Investitionen: Baumaßnahmen im Bereich Wasser	1.144.000,00	1.477.000,00
II. Sonstige Investitionen	2.788.100,00	2.242.300,00
III. Tilgungen	273.200,00	315.200,00
	<u>4.205.300,00</u>	<u>4.034.500,00</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

I. Investitionen:	€	€	€
Baumaßnahmen im Bereich Wasser:			
<u>Wasserhausanschlüsse</u>			
ca. 70 neue Wasserhausanschlüsse	<u>91.000,00</u>	91.000,00	
<u>Erschließungsmaßnahmen</u>			
Rheintal-Quartier	80.000,00		
Tannenweg/Fichtenweg	70.000,00		
Sonstige Erschließungsmaßnahmen	<u>30.000,00</u>	180.000,00	
<u>Erweiterungsmaßnahmen</u>			
Diverse Baumaßnahmen	<u>50.000,00</u>	50.000,00	
<u>Sanierungsmaßnahmen</u>			
1. Jahnstraße			
ca. 345 m PE DN 150	150.000,00		
2. Peterstraße			
ca. 140 m PE DN 100	50.000,00		
3. Tannenweg			
ca. 60 m PE DN 100	24.000,00		
4. Siebengebirgsstraße			
ca. 290 m PE DN 150	95.000,00		
5. Hermann-Löns-Straße			
(Planung)	50.000,00		
6. Willy-Brandt-Straße (L 300) zwischen Rheinstraße u. Auf der Trift			
ca. 150 m GGG DN 300	<u>100.000,00</u>	469.000,00	
<u>Sanierungsmaßnahmen mit der Stadt Wesseling/GVG/Straßen NRW</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	
Übertrag:		1.000.000,00	

Übertrag:		1.000.000,00	
<u>Erneuerung alter Wasserhausanschlüsse</u>			
ca. 65 Wasserhausanschlüsse	<u>124.000,00</u>	124.000,00	
<u>Konzept für Ringleitung WW-Urfeld-Berzdorf</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>1.144.000,00</u>
			<u>1.144.000,00</u>

II. Sonstige Investitionen:

<u>Fundament und Einhausung Römerkanal</u>	<u>40.000,00</u>	40.000,00	
<u>IT-Ausstattung</u>			
1. Datenträgerverschlüsselung Intune	6.000,00		
2. Bauantragsmanagement, Lizenzen-GS-Service	15.000,00		
3. DMS-Software, Aufbau- u. Installation	40.000,00		
4. Software Aqua ++ (Netzberechnungsprogramm)	10.000,00		
5. Sonstige Software	5.800,00		
6. Ersatzbeschaffung Virtualisierungsserver	60.000,00		
7. Hardware (Ersatzbeschaffung)	<u>25.200,00</u>	162.000,00	
<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Fahrzeuge</u>			
1. Wasserzähler	36.000,00		
2. Bereitschaftsfahrzeug	35.000,00		
3. Ersatzbeschaffung Gabelstapler	26.000,00		
4. Sonstige Betriebs-u. Geschäftsausstattung	<u>16.000,00</u>	113.000,00	
<u>Erweiterung Verwaltungsgebäude</u>			
veranschlagte Gesamtkosten	<u>1.650.000,00</u>	<u>1.650.000,00</u>	
Übertrag:		1.965.000,00	

Übertrag:		1.965.000,00	
<u>Grundstückskauf</u>			
Erweiterung des Betriebsgeländes	<u>125.000,00</u>	125.000,00	
<u>Baumaßnahme "Semizentrales Wärmepumpensystem"</u>	<u>155.500,00</u>	155.500,00	
<u>Ankauf eines Geschäftsanteil der RVK</u>	<u>542.600,00</u>	<u>542.600,00</u>	<u>2.788.100,00</u>
			<u>2.788.100,00</u>
Gesamtinvestitionen:			<u>3.932.100,00</u>

Stellenübersicht 2018
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

<u>Zahl der Stellen</u>		2018	2017	2016
		TVöD	TVöD	TVöD
		Entgeltgruppe	Entgeltgruppe	Entgeltgruppe
1	Geschäftsführer	AT	AT	AT
1	(Techn.) Prokuristen	AT	AT	AT
1	(Kfm.) Prokuristin	13	12	12
1	Leiter für Unternehmensentwicklung und Service	11	11	11
1	Techn. Angestellter	11	11	11
1	Techn. Angestellter Energie	9 b	9	9
1	Techn. Angestellter bis 30.04.2018	9 b	9	9
1	Techn. Angestellter	9 b	9	9
1	Kaufm. Angestellte	9 c	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	6
1	Facharbeiter	6	5	5
1	Facharbeiter ab 01.07.2018	6		
1	Reinigungskraft	2	2	2
1	Auszubildenden (ab 1.8.2018)	1	1	0

Finanzplanung 2018 - 2022
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1. Investitionen	3.932.100,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
2. Kredittilgungen	273.200,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
	<u>4.205.300,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.680.000,00</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>1.790.000,00</u>
3. Abschreibungen	534.300,00	550.000,00	590.000,00	610.000,00	630.000,00
4. Kostenerstattungen	275.000,00	220.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5. Festgeldentnahme	934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Darlehensaufnahme	2.462.000,00	830.000,00	910.000,00	960.000,00	980.000,00
	<u>4.205.300,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.680.000,00</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>1.790.000,00</u>
7. Konzessionsabgabe	308.800,00	312.000,00	315.000,00	318.000,00	321.000,00
8. Gewinnausschüttung (brutto vor Abzug der Kapitalertragsteuer)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

1. BILANZ ZUM 31.12.2016

AKTIVSEITE	31.12.2016		31.12.2015	PASSIVSEITE	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€		€	€	
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	4.200.000,00		4.200.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.003,00	2.153,00	II. Kapitalrücklage	511.291,88		511.291,88
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklage	2.084.848,33		1.997.944,52
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.022.801,00		1.106.279,00	IV. Gewinnvortrag	1.238.636,10		1.238.636,10
2. Verteilungsanlagen	5.710.627,00		5.656.572,00	V. Jahresüberschuss	<u>401.002,38</u>	8.435.778,69	<u>486.903,81</u>
3. Technische Anlagen und Maschinen	482.943,00		149.663,00				<u>8.434.776,31</u>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.236,00		286.968,00	B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>244.698,00</u>		<u>373.941,00</u>	Empfangene Ertragszuschüsse		1.303.072,00	1.278.471,00
		7.705.305,00	<u>7.573.423,00</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN			
III. Finanzanlagen				Sonstige Rückstellungen	<u>154.689,00</u>	154.689,00	<u>232.900,00</u>
1. Beteiligungen	5.572.734,55		5.572.734,55				<u>232.900,00</u>
2. Sonstige Ausleihungen	<u>407.407,55</u>		<u>432.098,87</u>	D. VERBINDLICHKEITEN			
		<u>5.980.142,10</u>	<u>6.004.833,42</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.595.414,33		4.848.061,79
		13.698.450,10	13.580.409,42	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	62.109,17		24.881,03
B. UMLAUFVERMÖGEN				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.562,31		171.834,19
I. Vorräte				4. Verbindlichkeiten gegenüber Entsorgungsbetrieben Stadt Wesseling	1.674.146,17		1.519.414,86
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	249.919,78		228.470,90	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	366.338,19		104.389,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>151.698,16</u>	7.102.268,33	<u>157.409,38</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.764.808,08		1.815.286,19				<u>6.825.991,16</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	159,38		13.933,99				
3. Forderungen gegen Gesellschafter	115.869,76		90.255,94				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	504.791,36		321.690,70				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>629.066,61</u>		<u>684.171,70</u>				
		3.264.614,97	<u>3.153.809,42</u>				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>32.742,95</u>	<u>37.919,63</u>				
		<u>16.995.808,02</u>	<u>16.772.138,47</u>				
		<u>16.995.808,02</u>	<u>16.772.138,47</u>				

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	2016		2015		2015 vor BilRuG	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.610.486,70		3.567.365,04		2.831.640,12	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	66.234,00		63.734,00		63.734,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>6.532,76</u>	3.683.253,46	<u>3.951,02</u>	3.635.050,06	<u>739.675,94</u>	3.635.050,06
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-752.136,43		-772.454,25		-772.454,25	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-888.538,85</u>	-1.640.675,28	<u>-752.958,51</u>	-1.525.412,76	<u>-271.831,35</u>	-1.044.285,60
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-728.641,61		-735.252,30		-735.252,30	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 57.687,97 (Vj.: € 57.723,04)	<u>-194.745,07</u>	-923.386,68	<u>-201.845,18</u>	-937.097,48	<u>-201.845,18</u>	-937.097,48
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-497.198,00		-470.391,00		-470.391,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-811.635,78		-720.386,60		-1.201.513,76
8. Erträge aus Beteiligungen		804.000,00		804.000,00		804.000,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.541,79		21.533,43		21.533,43	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-130.217,50</u>	-111.675,71	<u>-132.094,47</u>	-110.561,04	<u>-132.094,47</u>	-110.561,04
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>-85.588,00</u>		<u>-173.581,70</u>		<u>-173.581,70</u>
12. Ergebnis nach Steuern		417.094,01		501.619,48		501.619,48
13. Sonstige Steuern		<u>-16.091,63</u>		<u>-14.715,67</u>		<u>-14.715,67</u>
14. Jahresüberschuss		<u>401.002,38</u>		<u>486.903,81</u>		<u>486.903,81</u>

Wirtschaftsplan 2018
der
Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Erfolgsplan	2018	2017	2016 Ergebnis
1. Umsatzerlöse			
2. sonstige betriebliche Erträge			499,89
3. Materialaufwendungen			
4. Personalaufwand			
5. Abschreibungen			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere Verwaltungskostenerstattung an Stadt Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Prüfung Abschluss, Steuererklärung)	16.500 € <u>3.500 €</u>	16.000 € <u>4.500 €</u>	15.320,00 € <u>2.962,57 €</u>
	20.000 €	20.500 €	18.282,57 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (aus Bankguthaben)	1.000 €	10.000 €	2.477,36 €
	<u>-19.000 €</u>	<u>-10.500 €</u>	<u>- 15.305,32 €</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Finanzplan	2018	2017	2016 Ergebnis
Einnahmen			
Festgeldentnahme	250.000 €	1.000.000 €	- €
Ausgaben			
Folgeprojekt, Planung	250.000 €	- €	- €
Liquiditätsvorschuss / Gesellschafterdarlehen	- €	1.000.000 €	0

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Finanzplanung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquiditätsvorschuss / Gesellschafterdarlehen an PG Eichholz mbH	0 €	1.000.000 €		0 €	0 €	0 €
Folgeprojekt Planung			250.000 €			
Zwischensumme	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €		
Liquidität	0 €	-1.000.000 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €
Liquidität kummuliert	4.546.426 €	3.546.426 €	3.296.426 €	3.296.426 €	3.296.426 €	3.296.426 €

Bilanz der Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH, Wesseling

zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	Stand am 31.12.2016 EUR	Stand am 31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen Beteiligungen	<u>262.500,00</u>	<u>262.500,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	637.252,47	637.252,47
2. Forderungen gegen Gesellschafter	<u>3.906.548,96</u>	<u>3.925.391,60</u>
	<u>4.543.801,43</u>	<u>4.562.644,07</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.625,34</u>	<u>470,80</u>
	<u>4.546.426,77</u>	<u>4.563.114,87</u>
	<u>4.808.926,77</u>	<u>4.825.614,87</u>

Passiva

	Stand am 31.12.2016 EUR	Stand am 31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.829.786,47	4.829.786,47
III. Bilanzverlust	<u>-49.476,92</u>	<u>-34.171,60</u>
	<u>4.805.309,55</u>	<u>4.820.614,87</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>3.500,00</u>	<u>5.000,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>117,22</u>	<u>0,00</u>
	<u>4.808.926,77</u>	<u>4.825.614,87</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH, Wesseling
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	<u>2016</u> EUR	<u>2015</u> EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	499,89	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.282,57	19.379,53
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>2.477,36</u>	<u>6.789,87</u>
4. Jahresfehlbetrag	-15.305,32	-12.589,66
5. Verlustvortrag	<u>-34.171,60</u>	<u>-21.581,94</u>
6. Bilanzverlust	<u><u>-49.476,92</u></u>	<u><u>-34.171,60</u></u>