

Fach 3

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Haushaltsquerschnitt

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnisplan

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	127.765.732	66.807.000	104.417.100	110.683.500	115.484.800	118.994.500	122.620.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.614.825	6.285.400	8.245.000	8.302.200	7.181.400	7.224.200	7.631.900
03	+ Sonstige Transfererträge	818.955	196.200	395.200	395.200	395.200	395.200	395.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.545.087	7.555.800	9.179.800	12.733.300	12.179.100	11.971.200	12.065.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.947	802.300	472.200	471.900	471.200	471.200	764.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.798.462	12.276.400	14.355.600	14.818.700	14.835.300	14.897.400	14.900.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.278.409	2.145.100	2.560.100	2.564.300	2.566.600	2.572.900	2.577.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.353.100	1.179.900	1.400.000	1.450.000	1.450.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.384.418	96.068.200	140.978.100	151.149.000	154.513.600	157.976.600	162.404.700
11	- Personalaufwendungen	-26.652.560	-31.181.100	-35.374.000	-39.213.600	-39.997.700	-40.796.700	-41.613.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.134.188	-4.364.200	-5.259.300	-5.280.000	-5.385.600	-5.493.300	-5.603.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.748.764	-20.974.600	-33.408.000	-29.132.000	-27.294.100	-27.528.100	-29.274.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.159.867	-6.272.200	-5.884.100	-5.868.700	-5.986.200	-6.106.300	-6.228.500
15	- Transferaufwendungen	-68.527.486	-72.917.600	-97.386.500	-92.779.100	-99.510.500	-102.493.600	-102.410.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.113.993	-7.453.000	-11.622.300	-11.024.500	-10.913.800	-11.147.500	-11.335.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.336.858	-143.162.700	-188.934.200	-183.297.900	-189.087.900	-193.565.500	-196.465.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	41.047.560	-47.094.500	-47.956.100	-32.148.900	-34.574.300	-35.588.900	-34.060.900
19	+ Finanzerträge	751.673	609.100	2.095.100	924.400	846.800	1.698.600	3.014.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-388.832	-524.300	-656.500	-656.500	-669.600	-683.000	-696.600
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	362.842	84.800	1.438.600	267.900	177.200	1.015.600	2.317.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	41.410.402	-47.009.700	-46.517.500	-31.881.000	-34.397.100	-34.573.300	-31.743.500
23	+ Außerordentliche Erträge	3.442.232	36.850.600	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-601.700	-601.700	-601.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	3.442.232	36.850.600	0	0	-601.700	-601.700	-601.700
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	44.852.634	-10.159.100	-46.517.500	-31.881.000	-34.998.800	-35.175.000	-32.345.200
27	- globaler Minderaufwand	0	0	3.778.646	3.665.958	3.781.700	3.871.300	3.929.300
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	44.852.634	-10.159.100	-42.738.854	-28.215.042	-31.217.100	-31.303.700	-28.415.900
X	Nachrichtlich:							
X	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	45.372	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-145.750	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	-100.378	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	111.459.230	66.807.000	104.417.100	110.683.500	115.484.800	118.994.500	122.620.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.747.436	4.818.500	6.785.500	6.842.700	5.721.900	5.764.700	6.172.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	443.500	196.200	395.200	395.200	395.200	395.200	395.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.060.635	6.399.800	8.041.000	11.969.500	11.400.300	11.182.400	11.266.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.367	802.300	472.200	471.900	471.200	471.200	764.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.930.534	12.276.400	14.355.600	14.818.700	14.835.300	14.897.400	14.900.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.915.071	1.801.200	2.210.300	2.214.500	2.216.800	2.223.100	2.227.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	730.004	609.100	2.095.100	924.400	846.800	1.698.600	3.014.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.866.777	93.710.500	138.772.000	148.320.400	151.372.300	155.627.100	161.360.600
10	- Personalauszahlungen	-22.009.411	-28.928.100	-33.121.000	-36.960.600	-37.699.700	-38.452.700	-39.222.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.828.358	-4.364.200	-4.430.900	-4.430.900	-4.519.500	-4.609.900	-4.702.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.672.415	-20.983.400	-33.416.800	-29.140.800	-27.294.100	-27.528.100	-29.274.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-391.514	-524.300	-656.500	-656.500	-669.600	-683.000	-696.600
14	- Transferauszahlungen	-71.499.925	-72.917.600	-97.386.500	-92.779.100	-99.510.500	-102.493.600	-102.410.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.201.411	-7.444.200	-11.613.500	-11.015.700	-10.913.800	-11.147.500	-11.335.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.603.035	-135.161.800	-180.625.200	-174.983.600	-180.607.200	-184.914.800	-187.641.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	23.263.743	-41.451.300	-41.853.200	-26.663.200	-29.234.900	-29.287.700	-26.281.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.305.941	2.330.200	5.085.400	4.216.800	2.269.000	2.037.900	2.077.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.359	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	929.438	0	0	0	0	0	8.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.636	0	637.500	540.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	738.623	847.800	1.635.500	1.757.300	1.792.800	1.829.700	1.867.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.199.997	3.188.000	7.368.400	6.524.100	4.071.800	3.877.600	11.955.400
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.368.312	-430.000	-3.300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.627.611	-10.968.800	-13.686.700	-10.627.000	-83.922.500	-73.615.000	-8.615.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.234.261	-1.603.800	-4.630.400	-2.828.900	-2.781.000	-1.408.000	-1.331.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	-200.000	-9.022.600	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.199	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.500.000	-5.000.000	-5.080.600	-159.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.943.384	-18.202.600	-35.720.300	-14.014.900	-87.103.500	-75.423.000	-10.346.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-4.743.387	-15.014.600	-28.351.900	-7.490.800	-83.031.700	-71.545.400	1.609.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	18.520.356	-56.465.900	-70.205.100	-34.154.000	-112.266.600	-100.833.100	-24.672.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	757	16.800.000	30.634.900	9.798.100	84.834.500	73.385.100	8.268.800
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	40.200.000	40.457.200	25.216.900	28.296.100	28.322.000	17.288.300
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-806.517	-774.300	-887.000	-861.000	-864.000	-874.000	-885.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-805.760	56.225.700	70.205.100	34.154.000	112.266.600	100.833.100	24.672.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	17.714.595	-240.200	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	45.881.775	59.309.088	59.068.888	59.068.888	59.068.888	59.068.888	59.068.888
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.287.282	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)	59.309.088	59.068.888	59.068.888	59.068.888	59.068.888	59.068.888	59.068.888

Haushaltsquerschnitt - Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushalts
11	Innere Verwaltung	-1.323.400	30.385.400	29.062.000	-277.000	28.785.000		28.785.000
11-111	Verwaltungssteuerung und -service	-1.323.400	30.385.400	29.062.000	-277.000	28.785.000		28.785.000
12	Sicherheit und Ordnung	-3.884.000	11.276.700	7.392.700		7.392.700		7.392.700
12-121	Statistik und Wahlen	-30.000	50.000	20.000		20.000		20.000
12-122	Ordnungsangelegenheiten	-548.900	2.609.900	2.061.000		2.061.000		2.061.000
12-126	Brandschutz	-166.400	4.494.900	4.328.500		4.328.500		4.328.500
12-127	Rettungsdienst	-3.138.700	4.121.900	983.200		983.200		983.200
21	Schulträgeraufgaben	-3.931.900	17.288.000	13.356.100		13.356.100		13.356.100
21-211	Grundschulen	-3.543.300	10.769.800	7.226.500		7.226.500		7.226.500
21-212	Hauptschulen	-257.100	1.870.700	1.613.600		1.613.600		1.613.600
21-215	Realschulen	-70.800	1.214.900	1.144.100		1.144.100		1.144.100
21-217	Gymnasien	-60.600	1.588.700	1.528.100		1.528.100		1.528.100
21-243	Sonstige schulische Aufgaben	-100	1.843.900	1.843.800		1.843.800		1.843.800
25	Kultur und Wissenschaft	-447.100	1.844.800	1.397.700		1.397.700		1.397.700
25-271	Volkshochschulen		537.700	537.700		537.700		537.700
25-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-447.100	1.307.100	860.000		860.000		860.000
31	Soziale Leistungen	-2.836.200	17.782.800	14.946.600		14.946.600		14.946.600
31-313	Leistungen für Asylbewerber	-930.200	2.905.500	1.975.300		1.975.300		1.975.300
31-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		354.600	354.600		354.600		354.600
31-341	Unterhaltsvorschussleistungen	-752.000	1.250.000	498.000		498.000		498.000
31-351	Sonstige soziale Leistungen	-41.900	1.212.200	1.170.300		1.170.300		1.170.300
31-371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)		273.300	273.300		273.300		273.300
31-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-289.900	2.433.700	2.143.800		2.143.800		2.143.800
31-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-822.200	9.353.500	8.531.300		8.531.300		8.531.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.854.700	48.099.800	31.245.100		31.245.100		31.245.100
36-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-882.900	3.843.700	2.960.800		2.960.800		2.960.800
36-362	Jugendarbeit	-24.400	59.800	35.400		35.400		35.400
36-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-1.599.500	17.172.000	15.572.500		15.572.500		15.572.500
36-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-13.715.700	24.680.700	10.965.000		10.965.000		10.965.000
36-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-201.700	1.522.800	1.321.100		1.321.100		1.321.100
36-367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-430.500	820.800	390.300		390.300		390.300
42	Sportförderung	-293.300	3.465.500	3.172.200		3.172.200		3.172.200
42-421	Förderung des Sports		316.600	316.600		316.600		316.600

Haushaltsquerschnitt - Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushalts
42-424	Sportstätten und Bäder	-293.300	3.148.900	2.855.600		2.855.600		2.855.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-100	521.100	521.000	-278.200	242.800		242.800
51-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-100	521.100	521.000	-278.200	242.800		242.800
52	Bauen und Wohnen	-252.400	1.036.700	784.300		784.300		784.300
52-521	Bau- und Grundstücksordnung	-248.300	976.700	728.400		728.400		728.400
52-522	Wohnungsbauförderung	-4.000	35.900	31.900		31.900		31.900
52-523	Denkmalschutz und -pflege	-100	24.100	24.000		24.000		24.000
53	Ver- und Entsorgung	-1.751.300	63.300	-1.688.000	-467.600	-2.155.600		-2.155.600
53-531	Elektrizitätsversorgung	-1.239.500		-1.239.500		-1.239.500		-1.239.500
53-532	Gasversorgung	-91.500		-91.500		-91.500		-91.500
53-533	Wasserversorgung	-420.300	63.300	-357.000	-467.600	-824.600		-824.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.595.800	12.986.000	11.390.200	16.500	11.406.700		11.406.700
54-541	Gemeindestraßen	-1.531.100	8.412.800	6.881.700		6.881.700		6.881.700
54-546	Parkeinrichtungen	-500	28.300	27.800		27.800		27.800
54-547	ÖPNV	-64.200	4.544.900	4.480.700	16.500	4.497.200		4.497.200
55	Natur- und Landschaftspflege	-691.200	2.041.900	1.350.700		1.350.700		1.350.700
55-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-198.700	740.000	541.300		541.300		541.300
55-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-700	191.300	190.600		190.600		190.600
55-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-491.800	1.110.600	618.800		618.800		618.800
56	Umweltschutz	-44.700	546.200	501.500		501.500		501.500
56-561	Umweltschutzmaßnahmen	-44.700	546.200	501.500		501.500		501.500
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.800	303.100	301.300	-1.000	300.300		300.300
57-571	Wirtschaftsförderung	-1.800	303.100	301.300	-1.000	300.300		300.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-107.070.200	41.276.600	-65.793.600	-415.000	-66.208.600		-66.208.600
61-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-105.717.100	41.256.600	-64.460.500	240.000	-64.220.500		-64.220.500
61-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.353.100	20.000	-1.333.100	-655.000	-1.988.100		-1.988.100
71	Stiftungen		16.300	16.300	-16.300			
71-243	Sonstige schulische Aufgaben		1.000	1.000	-1.000			
71-362	Jugendarbeit		15.300	15.300	-15.300			

Haushaltsquerschnitt - Teil 2: Finanzplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung	1.154.300	-26.339.300	-25.185.000	2.004.300	-9.963.000	-7.958.700	-33.143.700				-48.000.000
11-111	Verwaltungssteuerung und -service	1.154.300	-26.339.300	-25.185.000	2.004.300	-9.963.000	-7.958.700	-33.143.700				-48.000.000
12	Sicherheit und Ordnung	3.718.600	-10.870.400	-7.151.800	66.300	-1.744.500	-1.678.200	-8.830.000				-39.983.000
12-121	Statistik und Wahlen	30.000	-50.000	-20.000				-20.000				
12-122	Ordnungsangelegenheiten	540.200	-2.591.100	-2.050.900				-2.050.900				
12-126	Brandschutz	43.400	-4.216.500	-4.173.100	66.300	-1.615.000	-1.548.700	-5.721.800				-38.735.000
12-127	Rettungsdienst	3.105.000	-4.012.800	-907.800		-129.500	-129.500	-1.037.300				-1.248.000
21	Schulträgeraufgaben	3.340.600	-16.028.800	-12.688.200		-4.980.300	-4.980.300	-17.668.500				-194.800.000
21-211	Grundschulen	3.124.700	-10.054.900	-6.930.200		-4.268.700	-4.268.700	-11.198.900				-14.800.000
21-212	Hauptschulen	158.200	-1.644.200	-1.486.000		-162.700	-162.700	-1.648.700				
21-215	Realschulen	32.200	-1.035.300	-1.003.100		-253.600	-253.600	-1.256.700				
21-217	Gymnasien	25.500	-1.468.300	-1.442.800		-295.300	-295.300	-1.738.100				-50.000.000
21-218	Gesamtschulen											-130.000.000
21-243	Sonstige schulische Aufgaben		-1.826.100	-1.826.100				-1.826.100				
25	Kultur und Wissenschaft	447.000	-1.844.400	-1.397.400				-1.397.400				
25-271	Volkshochschulen		-537.700	-537.700				-537.700				
25-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	447.000	-1.306.700	-859.700				-859.700				
31	Soziale Leistungen	2.747.900	-17.621.100	-14.873.200		-1.700.000	-1.700.000	-16.573.200				-8.200.000
31-313	Leistungen für Asylbewerber	930.200	-2.903.100	-1.972.900				-1.972.900				
31-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		-354.600	-354.600				-354.600				
31-341	Unterhaltsvorschussleistungen	752.000	-1.250.000	-498.000				-498.000				
31-351	Sonstige soziale Leistungen	41.900	-1.212.200	-1.170.300				-1.170.300				
31-371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)		-273.300	-273.300				-273.300				
31-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	201.600	-2.274.400	-2.072.800		-100.000	-100.000	-2.172.800				-2.200.000
31-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	822.200	-9.353.500	-8.531.300		-1.600.000	-1.600.000	-10.131.300				-6.000.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.825.100	-47.982.800	-31.157.700	3.000	-398.600	-395.600	-31.553.300				
36-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	882.900	-3.841.700	-2.958.800				-2.958.800				
36-362	Jugendarbeit	24.400	-59.800	-35.400				-35.400				
36-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.599.400	-17.164.400	-15.565.000				-15.565.000				
36-365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.715.700	-24.665.200	-10.949.500				-10.949.500				
36-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	172.200	-1.431.100	-1.258.900		-392.600	-392.600	-1.651.500				

Haushaltsquerschnitt - Teil 2: Finanzplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
36-367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	430.500	-820.600	-390.100	3.000	-6.000	-3.000	-393.100				
42	Sportförderung	293.300	-3.465.500	-3.172.200		-1.382.600	-1.382.600	-4.554.800				
42-421	Förderung des Sports		-316.600	-316.600				-316.600				
42-424	Sportstätten und Bäder	293.300	-3.148.900	-2.855.600		-1.382.600	-1.382.600	-4.238.200				
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	278.300	-521.100	-242.800	662.000		662.000	419.200				
51-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	278.300	-521.100	-242.800	662.000		662.000	419.200				
52	Bauen und Wohnen	252.400	-1.036.700	-784.300		-35.000	-35.000	-819.300				
52-521	Bau- und Grundstücksordnung	248.300	-976.700	-728.400		-35.000	-35.000	-763.400				
52-522	Wohnungsbauförderung	4.000	-35.900	-31.900				-31.900				
52-523	Denkmalschutz und -pflege	100	-24.100	-24.000				-24.000				
53	Ver- und Entsorgung	2.218.900	-63.300	2.155.600	168.900		168.900	2.324.500				
53-531	Elektrizitätsversorgung	1.239.500		1.239.500				1.239.500				
53-532	Gasversorgung	91.500		91.500				91.500				
53-533	Wasserversorgung	887.900	-63.300	824.600	168.900		168.900	993.500				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	77.600	-10.339.500	-10.261.900	2.144.900	-5.486.700	-3.341.800	-13.603.700				-2.398.000
54-541	Gemeindestraßen	12.900	-5.749.800	-5.736.900	795.700	-3.993.000	-3.197.300	-8.934.200				-1.828.800
54-546	Parkeinrichtungen	500	-28.300	-27.800				-27.800				
54-547	ÖPNV	64.200	-4.561.400	-4.497.200	1.349.200	-1.493.700	-144.500	-4.641.700				-569.200
55	Natur- und Landschaftspflege	582.400	-1.730.500	-1.148.100	447.500	-1.007.000	-559.500	-1.707.600				
55-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	600	-489.400	-488.800	447.500	-752.000	-304.500	-793.300				
55-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		-190.200	-190.200				-190.200				
55-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	581.800	-1.050.900	-469.100		-255.000	-255.000	-724.100				
56	Umweltschutz	44.700	-546.200	-501.500				-501.500				
56-561	Umweltschutzmaßnahmen	44.700	-546.200	-501.500				-501.500				
57	Wirtschaft und Tourismus	2.500	-302.700	-300.200				-300.200				
57-571	Wirtschaftsförderung	2.500	-302.700	-300.200				-300.200				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	106.772.100	-41.916.600	64.855.500	1.871.500	-8.000.000	-6.128.500	58.727.000	71.092.100	-887.000	70.205.100	
61-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	105.717.100	-41.496.600	64.220.500	1.871.500		1.871.500	66.092.000				
61-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.055.000	-420.000	635.000		-8.000.000	-8.000.000	-7.365.000	71.092.100	-887.000	70.205.100	
71	Stiftungen	16.300	-16.300			-1.022.600	-1.022.600	-1.022.600				
71-243	Sonstige schulische Aufgaben	1.000	-1.000									

Haushaltsquerschnitt - Teil 2: Finanzplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
71-362	Jugendarbeit	15.300	-15.300			-1.022.600	-1.022.600	-1.022.600				

Haushaltsquerschnitt - Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushalts
11	Innere Verwaltung	-1.230.300	28.206.100	26.975.800	-305.800	26.670.000		26.670.000
11-111	Verwaltungssteuerung und -service	-1.230.300	28.206.100	26.975.800	-305.800	26.670.000		26.670.000
12	Sicherheit und Ordnung	-5.716.800	12.239.500	6.522.700		6.522.700		6.522.700
12-121	Statistik und Wahlen	-15.000	120.000	105.000		105.000		105.000
12-122	Ordnungsangelegenheiten	-548.900	2.895.200	2.346.300		2.346.300		2.346.300
12-126	Brandschutz	-166.400	4.657.800	4.491.400		4.491.400		4.491.400
12-127	Rettungsdienst	-4.986.500	4.566.500	-420.000		-420.000		-420.000
21	Schulträgeraufgaben	-4.085.400	17.070.600	12.985.200		12.985.200		12.985.200
21-211	Grundschulen	-3.690.300	9.347.900	5.657.600		5.657.600		5.657.600
21-212	Hauptschulen	-261.900	2.169.400	1.907.500		1.907.500		1.907.500
21-215	Realschulen	-71.700	1.635.500	1.563.800		1.563.800		1.563.800
21-217	Gymnasien	-61.400	1.987.500	1.926.100		1.926.100		1.926.100
21-243	Sonstige schulische Aufgaben	-100	1.930.300	1.930.200		1.930.200		1.930.200
25	Kultur und Wissenschaft	-447.100	1.790.700	1.343.600		1.343.600		1.343.600
25-271	Volkshochschulen		540.800	540.800		540.800		540.800
25-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-447.100	1.249.900	802.800		802.800		802.800
31	Soziale Leistungen	-4.136.200	16.870.300	12.734.100		12.734.100		12.734.100
31-313	Leistungen für Asylbewerber	-930.200	2.967.200	2.037.000		2.037.000		2.037.000
31-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		381.600	381.600		381.600		381.600
31-341	Unterhaltsvorschussleistungen	-752.000	1.250.000	498.000		498.000		498.000
31-351	Sonstige soziale Leistungen	-41.900	1.314.300	1.272.400		1.272.400		1.272.400
31-371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)		323.100	323.100		323.100		323.100
31-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-889.900	1.894.000	1.004.100		1.004.100		1.004.100
31-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-1.522.200	8.740.100	7.217.900		7.217.900		7.217.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-17.542.800	51.167.300	33.624.500		33.624.500		33.624.500
36-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-889.900	3.932.500	3.042.600		3.042.600		3.042.600
36-362	Jugendarbeit	-24.400	59.800	35.400		35.400		35.400
36-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-1.599.500	18.126.400	16.526.900		16.526.900		16.526.900
36-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-14.356.300	26.584.500	12.228.200		12.228.200		12.228.200
36-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-201.700	1.594.400	1.392.700		1.392.700		1.392.700
36-367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-471.000	869.700	398.700		398.700		398.700
42	Sportförderung	-293.300	2.516.200	2.222.900		2.222.900		2.222.900
42-421	Förderung des Sports		334.400	334.400		334.400		334.400

Haushaltsquerschnitt - Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushalts
42-424	Sportstätten und Bäder	-293.300	2.181.800	1.888.500		1.888.500		1.888.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-100	554.100	554.000	-262.500	291.500		291.500
51-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-100	554.100	554.000	-262.500	291.500		291.500
52	Bauen und Wohnen	-253.100	1.303.300	1.050.200		1.050.200		1.050.200
52-521	Bau- und Grundstücksordnung	-249.000	1.240.400	991.400		991.400		991.400
52-522	Wohnungsbauförderung	-4.000	38.300	34.300		34.300		34.300
52-523	Denkmalschutz und -pflege	-100	24.600	24.500		24.500		24.500
53	Ver- und Entsorgung	-1.755.500		-1.755.500	-63.500	-1.819.000		-1.819.000
53-531	Elektrizitätsversorgung	-1.239.500		-1.239.500		-1.239.500		-1.239.500
53-532	Gasversorgung	-91.500		-91.500		-91.500		-91.500
53-533	Wasserversorgung	-424.500		-424.500	-63.500	-488.000		-488.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.596.300	13.331.300	11.735.000	16.500	11.751.500		11.751.500
54-541	Gemeindestraßen	-1.531.100	8.573.200	7.042.100		7.042.100		7.042.100
54-546	Parkeinrichtungen	-1.000	29.200	28.200		28.200		28.200
54-547	ÖPNV	-64.200	4.728.900	4.664.700	16.500	4.681.200		4.681.200
55	Natur- und Landschaftspflege	-891.200	2.251.400	1.360.200		1.360.200		1.360.200
55-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-198.700	806.200	607.500		607.500		607.500
55-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-700	211.300	210.600		210.600		210.600
55-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-691.800	1.233.900	542.100		542.100		542.100
56	Umweltschutz	-15.300	614.500	599.200		599.200		599.200
56-561	Umweltschutzmaßnahmen	-15.300	614.500	599.200		599.200		599.200
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.000	321.000	320.000	-1.000	319.000		319.000
57-571	Wirtschaftsförderung	-1.000	321.000	320.000	-1.000	319.000		319.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-113.184.600	35.030.000	-78.154.600	380.000	-77.774.600		-77.774.600
61-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-112.004.700	35.012.000	-76.992.700	240.000	-76.752.700		-76.752.700
61-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.179.900	18.000	-1.161.900	140.000	-1.021.900		-1.021.900
71	Stiftungen		31.600	31.600	-31.600			
71-243	Sonstige schulische Aufgaben		1.000	1.000	-1.000			
71-362	Jugendarbeit		30.600	30.600	-30.600			

Haushaltsquerschnitt - Teil 2: Finanzplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung	1.090.000	-24.139.400	-23.049.400	1.679.900	-1.500.500	179.400	-22.870.000				-48.000.000
11-111	Verwaltungssteuerung und -service	1.090.000	-24.139.400	-23.049.400	1.679.900	-1.500.500	179.400	-22.870.000				-48.000.000
12	Sicherheit und Ordnung	5.551.400	-11.833.200	-6.281.800	49.000	-5.096.500	-5.047.500	-11.329.300				-34.983.000
12-121	Statistik und Wahlen	15.000	-120.000	-105.000				-105.000				
12-122	Ordnungsangelegenheiten	540.200	-2.876.400	-2.336.200				-2.336.200				
12-126	Brandschutz	43.400	-4.379.400	-4.336.000	49.000	-5.015.000	-4.966.000	-9.302.000				-33.735.000
12-127	Rettungsdienst	4.952.800	-4.457.400	495.400		-81.500	-81.500	413.900				-1.248.000
21	Schulträgeraufgaben	3.494.100	-15.811.400	-12.317.300		-3.048.300	-3.048.300	-15.365.600				-194.400.000
21-211	Grundschulen	3.271.700	-8.633.000	-5.361.300		-2.430.700	-2.430.700	-7.792.000				-14.400.000
21-212	Hauptschulen	163.000	-1.942.900	-1.779.900		-122.700	-122.700	-1.902.600				
21-215	Realschulen	33.100	-1.455.900	-1.422.800		-237.600	-237.600	-1.660.400				
21-217	Gymnasien	26.300	-1.867.100	-1.840.800		-257.300	-257.300	-2.098.100				-50.000.000
21-218	Gesamtschulen											-130.000.000
21-243	Sonstige schulische Aufgaben		-1.912.500	-1.912.500				-1.912.500				
25	Kultur und Wissenschaft	447.000	-1.790.300	-1.343.300				-1.343.300				
25-271	Volkshochschulen		-540.800	-540.800				-540.800				
25-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	447.000	-1.249.500	-802.500				-802.500				
31	Soziale Leistungen	4.047.900	-16.723.900	-12.676.000		-500.000	-500.000	-13.176.000				-7.700.000
31-313	Leistungen für Asylbewerber	930.200	-2.964.800	-2.034.600				-2.034.600				
31-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		-381.600	-381.600				-381.600				
31-341	Unterhaltsvorschussleistungen	752.000	-1.250.000	-498.000				-498.000				
31-351	Sonstige soziale Leistungen	41.900	-1.314.300	-1.272.400				-1.272.400				
31-371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)		-323.100	-323.100				-323.100				
31-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	801.600	-1.750.000	-948.400		-500.000	-500.000	-1.448.400				-1.700.000
31-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.522.200	-8.740.100	-7.217.900				-7.217.900				-6.000.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.513.200	-51.050.300	-33.537.100	3.000	-318.600	-315.600	-33.852.700				
36-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	889.900	-3.930.500	-3.040.600				-3.040.600				
36-362	Jugendarbeit	24.400	-59.800	-35.400				-35.400				
36-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.599.400	-18.118.800	-16.519.400				-16.519.400				
36-365	Tageseinrichtungen für Kinder	14.356.300	-26.569.000	-12.212.700				-12.212.700				
36-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	172.200	-1.502.700	-1.330.500		-312.600	-312.600	-1.643.100				

Haushaltsquerschnitt - Teil 2: Finanzplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
36-367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	471.000	-869.500	-398.500	3.000	-6.000	-3.000	-401.500				
42	Sportförderung	293.300	-2.516.200	-2.222.900				-2.222.900				
42-421	Förderung des Sports		-334.400	-334.400				-334.400				
42-424	Sportstätten und Bäder	293.300	-2.181.800	-1.888.500				-1.888.500				
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	262.600	-554.100	-291.500	672.300		672.300	380.800				
51-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	262.600	-554.100	-291.500	672.300		672.300	380.800				
52	Bauen und Wohnen	253.100	-1.303.300	-1.050.200				-1.050.200				
52-521	Bau- und Grundstücksordnung	249.000	-1.240.400	-991.400				-991.400				
52-522	Wohnungsbauförderung	4.000	-38.300	-34.300				-34.300				
52-523	Denkmalschutz und -pflege	100	-24.600	-24.500				-24.500				
53	Ver- und Entsorgung	1.819.000		1.819.000	173.000		173.000	1.992.000				
53-531	Elektrizitätsversorgung	1.239.500		1.239.500				1.239.500				
53-532	Gasversorgung	91.500		91.500				91.500				
53-533	Wasserversorgung	488.000		488.000	173.000		173.000	661.000				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	78.100	-10.684.800	-10.606.700	2.038.000	-3.342.000	-1.304.000	-11.910.700				-957.500
54-541	Gemeindestraßen	12.900	-5.910.200	-5.897.300	1.168.900	-2.352.300	-1.183.400	-7.080.700				-657.500
54-546	Parkeinrichtungen	1.000	-29.200	-28.200				-28.200				
54-547	ÖPNV	64.200	-4.745.400	-4.681.200	869.100	-989.700	-120.600	-4.801.800				-300.000
55	Natur- und Landschaftspflege	1.157.400	-1.940.000	-782.600		-209.000	-209.000	-991.600				
55-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	600	-555.600	-555.000		-199.000	-199.000	-754.000				
55-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		-210.200	-210.200				-210.200				
55-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.156.800	-1.174.200	-17.400		-10.000	-10.000	-27.400				
56	Umweltschutz	15.300	-614.500	-599.200				-599.200				
56-561	Umweltschutzmaßnahmen	15.300	-614.500	-599.200				-599.200				
57	Wirtschaft und Tourismus	1.700	-320.600	-318.900				-318.900				
57-571	Wirtschaftsförderung	1.700	-320.600	-318.900				-318.900				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	112.264.700	-35.670.000	76.594.700	1.908.900		1.908.900	78.503.600	35.015.000	-861.000	34.154.000	
61-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	112.004.700	-35.252.000	76.752.700	1.908.900		1.908.900	78.661.600				
61-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	260.000	-418.000	-158.000				-158.000	35.015.000	-861.000	34.154.000	
71	Stiftungen	31.600	-31.600									
71-243	Sonstige schulische Aufgaben	1.000	-1.000									

Haushaltsquerschnitt - Teil 2: Finanzplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
71-362	Jugendarbeit	30.600	-30.600									

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

M009-0008	Ausleihung an Entsorgungsbetriebe	Kostenstelle 20			Kostenträger 11-111-09		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024		
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz	VE
				2023	2024	2024						2025	2025
1330003	Zug. Ausleihungen an Sondervermögen	5.300.000,00	3.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791.000,00	9.300.000,00	
Summe	M009-0008	5.300.000,00	3.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791.000,00	9.300.000,00	

M009-0008E	Tilgung Ausleihung an Entsorgungsbetriebe	Kostenstelle 20			Kostenträger 11-111-09		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024		
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz	VE
				2023	2024	2024						2025	2025
1330006	Abg. Ausleihungen an Sondervermögen	-437.756,53	-804.600,00	0,00	-912.000,00	0,00	-932.900,00	-954.500,00	-976.900,00	-4.836.000,00	-816.637,43		
Summe	M009-0008E	-437.756,53	-804.600,00	0,00	-912.000,00	0,00	-932.900,00	-954.500,00	-976.900,00	-4.836.000,00	-816.637,43		

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

M010-0007	DMS d.3 - Weiterentwicklung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024		
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz	VE
				2023	2024	2024						2025	2025
0111003	Zug. Kauf Software und Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Summe	M010-0007	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	

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

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

M010-0019 Sachkonto	Buchungssoftware für Räume und Ressourcen Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0111003	Zug. Kauf Software und Lizenzen	0,00	125.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	M010-0019	0,00	125.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

M010-0020 Sachkonto	Ergänzung IT-Infrastruktur Feuerwehr Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2023	2024	2024	2025	2025					
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	M010-0020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

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

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

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

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

M012-0016 Kauf Wohngebäude		Kostenstelle 203			Kostenträger 11-111-12							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
0330003	Zug. Kauf Wohnbauten	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Summe	M012-0016	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

M012-0017 Bau Bildungspark Urfeld		Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-12							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	1.112.500,00	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.500,00	0,00
Summe	M012-0016	0,00	1.112.500,00	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.500,00	0,00

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

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

Investitionsprogramm 2024/2025

M015-GRUA	Kauf unbebaute Grundstücke	Kostenstelle 203			Kostenträger 11-111-15		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0220203	Zug. Kauf Ackerland Keldenich	30.729,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.710,67
0220303	Zug. Kauf Ackerland Urfeld	977.679,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.023,22
0410103	Zug. Kauf Grundstücke Infrastrukturverm. Berzdorf	2.256,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.756,30
0410303	Zug. Kauf Grundstücke Infrastrukturvermögen Urfeld	6.113,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.951,02	108.799,05
0410403	Zug. Kauf Grundstücke Infrastrukturverm. Wesseling	1.195,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.707,37
0910203	Zug. Kauf AiB unbebaute Grundstücke	0,00	1.400.000,00		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	18.733.529,21	345.235,44
Summe	M015-GRUA	1.017.974,28	1.400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	19.348.480,23	3.240.232,05

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

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

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

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

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

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

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

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

M126-0031 Sachkonto	Neuinstallation Sirenen Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE					
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Summe	M126-0031	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	

M126-0031E Sachkonto	Landeszuweisung Sirenenbau Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE					
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	-17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.300,00	
Summe	M126-0031E	0,00	-17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.300,00	

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

Investitionsprogramm 2024/2025

M126-0043	Neubau Feuerwache Wesseling	Kostenstelle 65			Kostenträger 12-126-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025						
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	1.275.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	17.000.000,00	15.000.000,00		0,00	8.275.000,00	0,00
Summe	M126-0043	0,00	1.275.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	17.000.000,00	15.000.000,00		0,00	8.275.000,00	0,00

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

M126-0056	Bau von Schotterstellplätzen Feuerwache Kronenweg	Kostenstelle 65			Kostenträger 12-126-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025						
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	M126-0056	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

M126-0057	Gabelstapler 2024	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025						
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	M126-0057	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00

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

M126-HLF1	Löschfahrzeug HLF 10	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025						
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	580.000,00	610.000,00	250.000,00	0,00
Summe	M126-HLF1	0,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	580.000,00	610.000,00	250.000,00	0,00

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

Investitionsprogramm 2024/2025

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

M127-0014 Sachkonto	Automatisiertes Lagersystem Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-127-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Summe	M127-0014	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00

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

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

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

M127-RTW Sachkonto	Rettungstransportwagen RTW Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-127-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	128.000,00		0,00	0,00	928.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Summe	M127-RTW	0,00	0,00	128.000,00		0,00	0,00	928.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00

M200-0001 Sachkonto	Bau Interimsgrundschule Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 21-211-01		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	250.000,00		0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Summe	M200-0001	0,00	250.000,00		0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

M201-0018	Um-Neubau Albert-Schweitzer-Schule	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-01		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
				0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	2.000.000,00	250.000,00					
Summe	M201-0018	0,00	2.000.000,00	250.000,00	250.000,00	8.750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00		

M201-0019	Geländeumbau für Containeraufstellung	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-01		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
				0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	400.000,00	0,00					
Summe	M201-0019	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		

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

M202-0015	Inventarbeschaffung >410 € IT	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 21-211-02		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
				0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	641,40	20.000,00	0,00					
Summe	M202-0015	641,40	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	102.350,00	6.276,00		

M202-0017	Digitale Ausstattung Schulen >410€	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-02		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
				0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	93.000,00	0,00					
Summe	M202-0017	0,00	93.000,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00	0,00		

Investitionsprogramm 2024/2025

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

M202-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-02			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025					bereitgestellt	2024
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.149,21	24.800,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	276.207,71	147.889,72
Summe	M202-BGA	13.149,21	24.800,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	276.207,71	147.889,72

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

M203-0009	Außenverschattung	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-03			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025					bereitgestellt	2024
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Summe	M203-0009	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

M203-0011	Heizkesselanlage Goetheschule	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-03			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025					bereitgestellt	2024
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
Summe	M203-0011	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00

M203-0015	Inventarbeschaffung >410 € IT	Kostenstelle 15			Kostenträger 21-211-03			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2026					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025					bereitgestellt	2024
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.613,06	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	130.297,85	61.415,21
Summe	M203-0015	48.613,06	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	130.297,85	61.415,21

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

Investitionsprogramm 2024/2025

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

Sachkonto	M204-0008 2. Mensa Johannes-Gutenberg-Schule Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-04		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	139.236,73	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	139.236,73
Summe	M204-0008	139.236,73	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	139.236,73

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

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

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

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

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

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

M208-0017	Digitale Ausstattung Schulen >410€	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-07		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00
Summe	M208-0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsprogramm 2024/2025

M218-0018	Neubau Gesamtschule	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-218-01		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	M218-0018	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M243-0004	Um-/Neubau Schulcampus	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-243-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	174.451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.965.333,86
Summe	M243-0004	174.451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.965.333,86

M271-BGA	Inventarbeschaffungen >410,00 € netto	Kostenstelle 41			Kostenträger 25-271-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
Summe	M271-BGA	2.114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00

M281-IZU	Investitionszuweisung SV Kulturbetriebe	Kostenstelle 20			Kostenträger 25-281-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024
1210002	Zug. Sondervermögen durch Investitionszuweisung	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Summe	M281-IZU	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00

M313-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 50			Kostenträger 31-313-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,98
Summe	M313-BGA	865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,98

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

M361-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 51			Kostenträger 36-361-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.104,00
Summe	M361-BGA	25.412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.104,00

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsprogramm 2024/2025

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

M374-0001 Sachkonto	Neubau Keldenicher Str. 79-81 Bezeichnung	Kostenstelle 550			Kostenträger 31-371-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	100.000,00	700.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	M374-0001	0,00	100.000,00	700.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	0,00	600.000,00	0,00

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

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

M375-0004 Sachkonto	Flüchtlingsunterkunft Gewerbegebiet Urfeld Bezeichnung	Kostenstelle 550			Kostenträger 31-371-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	1.400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Summe	M375-0004	0,00	1.400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00

M375-0005 Sachkonto	Neubau Flüchtlingsunterkunft Berzdorf Bezeichnung	Kostenstelle 550			Kostenträger 31-371-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	200.000,00		0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Summe	M375-0005	0,00	200.000,00		0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00

M424-0001 Sachkonto	Ausleihung an SV Sportstätten Bezeichnung	Kostenstelle 20			Kostenträger 42-424-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025					
1330003	Zug. Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	1.382.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.600,00
Summe	M424-0001	0,00	1.382.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.600,00

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

M511-0004E Sachkonto	Tilgung Ausleihung 2021 an WEGE Bezeichnung	Kostenstelle 20			Kostenträger 51-511-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
		2023	2024	2024	2025	2025						
1398836	Abg. Darlehen mittelbare Beteiligungen	0,00	-128.300,00		0,00	-129.300,00	0,00	-130.300,00	-131.400,00	-132.500,00	-511.100,00	-157.709,06
Summe	M511-0004E	0,00	-128.300,00		0,00	-129.300,00	0,00	-130.300,00	-131.400,00	-132.500,00	-511.100,00	-157.709,06

M511-0005 Sachkonto	Ausleihung 2023 an WEGE Bezeichnung	Kostenstelle 20			Kostenträger 51-511-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
		2023	2024	2024	2025	2025						
1398836	Abg. Darlehen mittelbare Beteiligungen	5.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Summe	M511-0005	5.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

M511-0005E Sachkonto	Tilgung Ausleihung 2023 an WEGE Bezeichnung	Kostenstelle 20			Kostenträger 51-511-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
		2023	2024	2024	2025	2025						
1398836	Abg. Darlehen mittelbare Beteiligungen	-21.160,90	-258.700,00		0,00	-268.000,00	0,00	-277.500,00	-287.400,00	-297.600,00	-600.000,00	-21.160,90
Summe	M511-0005E	-21.160,90	-258.700,00		0,00	-268.000,00	0,00	-277.500,00	-287.400,00	-297.600,00	-600.000,00	-21.160,90

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

M521-0001 Sachkonto	Dienstwagen -60- Bezeichnung	Kostenstelle 60			Kostenträger 52-521-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
		2023	2024	2024	2025	2025						
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Summe	M521-0001	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Investitionsprogramm 2024/2025

Sachkonto	M522-0001E Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen Bezeichnung	Kostenstelle 20			Kostenträger 52-522-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
1398826	Abg. Wohnungsbaudarlehen	-92,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.400,00	-105.505,31
Summe	M522-0001E	-92,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.400,00	-105.505,31

Sachkonto	M533-0003 Ausleihung Stadtwerke Wesseling GmbH Bezeichnung	Kostenstelle 20			Kostenträger 53-533-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
1310003	Zug. Ausleihung an verbundene Unternehmen	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.996.178,35
Summe	M533-0003	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.996.178,35

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

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

Sachkonto	M541-0009E Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün Bezeichnung	Kostenstelle 61			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	-346.400,00		0,00	-272.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.931.200,00	-41.818,57
Summe	M541-0009E	0,00	-346.400,00		0,00	-272.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.931.200,00	-41.818,57

Sachkonto	M541-0032E Erschließungsbeitrag Hinter den Hecken Bezeichnung	Kostenstelle 60			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
3811904	Zug. Erschließungsbeiträge	0,00	-130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	M541-0032E	0,00	-130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00

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

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsprogramm 2024/2025

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

M541-0069 Sachkonto	Wegebefestigung "rote Wege" An der Bach Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	73.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	73.809,04
Summe	M541-0069	73.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	73.809,04

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

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

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

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

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

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

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

M541-0115	Fuldastraße, Ausbau	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00							
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	M541-0115	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

M541-0116	Barbarastraße, Ausbau	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00							
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	M541-0116	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

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

M541-0118	Am Neuen Garten, Ausbau	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00							
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	M541-0118	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

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

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

M541-0122 Sachkonto	Neubau Kreisverkehr Mühlenweg Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
Summe	M541-0122	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00

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

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

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

M547-0005		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-547-00							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910702	Zug. Bau AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	493.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.700,00	0,00
Summe	M547-0005	0,00	493.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.700,00	0,00

M547-0005E		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-547-00							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
3811503	Zug. Erhaltene Zuwendungen von Zweckverbänden	-636.400,00	-449.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.210.200,00	-636.400,00
Summe	M547-0005E	-636.400,00	-449.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.210.200,00	-636.400,00

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

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

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

Investitionsprogramm 2024/2025

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

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

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

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

M551-0020	Neupflanzung im Birkenwäldchen	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	6.341,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.341,11
Summe	M551-0020	6.341,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.341,11

M551-0021	Ersatzpflanzungen am Leinpfad	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024	
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	4.964,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.845,72	71.118,77
Summe	M551-0021	4.964,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.845,72	71.118,77

M551-0023	Umsetzung Sitzbankkonzept	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	2024
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	0,00
Summe	M551-0023	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	0,00

Investitionsprogramm 2024/2025

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

M551-0025	Neugestaltung Kreisel Mühlenweg	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz					
		2023	2024	2024	2025	2025						
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Summe	M551-0025	0,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

M551-0025E	Fördermittel KfW-Bank für Neugestaltung Kreisel	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz					
		2023	2024	2024	2025	2025						
3811703	Zug. Erhaltene Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	-60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Summe	M551-0025E	0,00	-60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

M551-0026	Ausleihung an SV Wald- und Parkanlagen	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz					
		2023	2024	2024	2025	2025						
1330003	Zug. Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	207.000,00		0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
Summe	M551-0026	0,00	207.000,00		0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00

M551-ÖKO	Erwerb von Ökopunkten	Kostenstelle 67			Kostenträger 51-511-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz					
		2023	2024	2024	2025	2025						
0111103	Zug. nicht abnutzbare Rechte	0,00	387.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.500,00
Summe	M511-0002	0,00	387.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.500,00

M551-ÖKOE	Kostenerstattungsbeiträge nach BauGB für Ökopunkte	Kostenstelle 67			Kostenträger 51-511-00			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz					
		2023	2024	2024	2025	2025						
3811903	Zug. Ausgleichsbeiträgen	0,00	-387.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.500,00
Summe	M511-0002E	0,00	-387.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.500,00

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

Investitionsprogramm 2024/2025

M553-0022	Insektenbiotop	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-553-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910252	Zug. Bau AiB Friedhofsanlagen			0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.295,69	0,00
Summe	M553-0022			0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.295,69	0,00

M553-0024	Teilsanierung Trauerhalle Keldenich	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 55-553-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke			0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	M553-0024			0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

M553-0025	Dachsanierung Trauerhalle Berzdorf	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 55-553-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke			0,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	M553-0025			0,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

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

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

M736-0001	Kauf Kapitalmarktpapiere Jugendstiftung	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle GBM2			Kostenträger 57-571-00		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2024	
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025						
1427003	Zug. Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ 1-5J			0,00	1.022.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.600,00	0,00
Summe	M736-0001			0,00	1.022.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.600,00	0,00

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

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

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

Produktbeschreibung

4011000 Grundsteuer A

Der Kalkulation der Ansätze 2024 ff. liegen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten zu Grunde.

4012000 Grundsteuer B

Der Kalkulation der Ansätze 2024 ff. liegen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten zu Grunde.

4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

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

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

4051000 Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich

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

4131100 Schul-/Bildungspauschale

Der Ergebnisplan enthält hohe Aufwendungen für die Schulen. Die Bildungspauschale wird deshalb, wie in den Vorjahren, im Ergebnisplan veranschlagt. Die Kalkulation des Ansatz 2024 basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024.

4141013 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

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

5341000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird in Höhe des durch den Hebesatz geteilten und mit dem Faktor 35 multiplizierten Aufkommens der Gewerbesteuer berechnet.

5371100 Krankenhausumlage

Nach der Neufassung des Krankenhausgesetzes werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des Landes veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgeblich. Der Ansatz 2024 ff. wurde auf der Grundlage der Ansätze im Haushaltsplan des Landes kalkuliert.

5372000 Kreisumlage

Der Berechnung der Ansätze für die Kreisumlage liegt ein Umlagesatz von 30,5% gemäß den Eckdaten zum Kreisnachtragshaushaltsentwurf 2024 zugrunde. (2023: 32,6%, 2022/2021: 31,5%).

4618002 Verzinsung von Steuernachzahlungen

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

5518001 Verzinsung von Steuererstattungen

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

Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen und Liegenschaften

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

tadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vor. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Pla 2026	Pla 2027	Pla 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	127.765.732	66.807.000	104.417.100	110.683.500	115.484.800	118.994.500	122.620.800
4011000	Grundsteuer A	24.740	23.300	29.400	29.700	30.000	30.300	30.600
4012000	Grundsteuer B	8.545.566	8.618.400	11.635.000	11.774.600	11.915.800	12.046.800	12.179.300
4013000	Gewerbesteuer	92.789.193	32.550.000	66.702.000	71.171.000	74.587.200	76.899.400	79.283.300
4021000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	18.892.423	18.157.500	18.459.200	19.732.800	20.818.100	21.734.000	22.690.200
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.900.184	5.374.100	4.893.300	5.035.200	5.130.800	5.228.200	5.327.500
4031000	Vergnügungssteuer	402.695	370.000	394.100	500.900	500.900	500.900	500.900
4032000	Hundesteuer	190.078	175.000	189.100	199.600	199.600	199.600	199.600
4051000	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	2.020.818	1.538.700	2.115.000	2.239.700	2.302.400	2.355.300	2.409.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514.373	1.174.300	1.300.000	1.321.200	1.347.600	1.374.500	1.402.000
4111000	Schlüsselzuweisungen	537.576	0	0	0	0	0	0
4131100	Schul-/Bildungspauschale	919.096	937.300	1.062.800	1.084.000	1.105.700	1.127.800	1.150.400
4141000	Landeszuweisungen	825.292	0	0	0	0	0	0
4141013	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	232.409	237.000	237.200	237.200	241.900	246.700	251.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.149	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	8.149	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.288.254	67.981.300	105.717.100	112.004.700	116.832.400	120.369.000	124.022.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.201.081	-23.714.700	-41.006.600	-34.762.000	-37.251.600	-38.936.500	-36.997.700
5341000	Gewerbesteuerumlage	-5.994.550	-2.476.600	-4.914.800	-5.244.100	-5.496.000	-5.666.300	-5.842.000
5374000	Kreisumlage	-20.651.639	-20.684.900	-35.431.800	-28.857.900	-31.082.400	-32.583.500	-30.455.300
5399100	Krankenhausumlage	-554.892	-553.200	-660.000	-660.000	-673.200	-686.700	-700.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.248	-250.000	-250.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.300
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	-261.248	-250.000	-250.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.462.329	-23.964.700	-41.256.600	-35.012.000	-37.506.600	-39.196.600	-37.263.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	102.825.925	44.016.600	64.460.500	76.992.700	79.325.800	81.172.400	86.759.800
19	+ Finanzerträge	140.492	0	0	0	0	0	0
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	140.492	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.985	-107.800	-240.000	-240.000	-244.800	-249.700	-254.700
5518001	Verzinsung von Steuererstattungen	-46.985	-107.800	-240.000	-240.000	-244.800	-249.700	-254.700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	93.507	-107.800	-240.000	-240.000	-244.800	-249.700	-254.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	102.919.432	43.908.800	64.220.500	76.752.700	79.081.000	80.922.700	86.505.100
23	+ Außerordentliche Erträge	3.442.232	36.850.600	0	0	0	0	0
4911010	außerordentliche Erträge - COVID-19	0	36.850.600	0	0	0	0	0
4911020	außerordentliche Erträge - Ukraine	3.442.232	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-601.700	-601.700	-601.700
5701000	AfA Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0	0	0	0	-601.700	-601.700	-601.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.442.232	36.850.600	0	0	-601.700	-601.700	-601.700

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

tadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vor . Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Pla 2026	Pla 202	Pla 2028
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	106.361.664	80.759.400	64.220.500	76.752.700	78.479.300	80.321.000	85.903.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	106.361.664	80.759.400	64.220.500	76.752.700	78.479.300	80.321.000	85.903.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	106.361.664	80.759.400	64.220.500	76.752.700	78.479.300	80.321.000	85.903.400

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.664.087	1.697.200	1.871.500	1.908.900	1.947.000	1.985.900	2.025.600
1V		1.664.087	1.697.200	1.871.500	1.908.900	1.947.000	1.985.900	2.025.600
6811100	Investitionspauschale	1.664.087	1.697.200	1.871.500	1.908.900	1.947.000	1.985.900	2.025.600
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (investive Einzahlungen)	1.664.087	1.697.200	1.871.500	1.908.900	1.947.000	1.985.900	2.025.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.664.087	1.697.200	1.871.500	1.908.900	1.947.000	1.985.900	2.025.600

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

tadt Wesseling

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

Stadt Wesseling

61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbeschreibung

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

Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen und Liegenschaften

Teilergebnisplan Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	452.033	0	0	0	0	0	0
4583100	Ertr. Herabsetzung Verbindlichkeit	1.546	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	440.691	0	0	0	0	0	0
4591300	erhaltene Skonti	9.795	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.353.100	1.179.900	1.400.000	1.450.000	1.450.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.353.100	1.179.900	1.400.000	1.450.000	1.450.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	452.033	0	1.353.100	1.179.900	1.400.000	1.450.000	1.450.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.658	-19.000	-20.000	-18.000	-1.518.000	-1.547.000	-1.577.600
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0	0	0	0	-1.500.000	-1.530.000	-1.560.600
5236001	Verwaltungskostenbeitrag Kredite	-9.658	-19.000	-20.000	-18.000	-18.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452.087	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	-1.452.087	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.461.746	-19.000	-20.000	-18.000	-1.518.000	-1.547.000	-1.577.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.009.713	-19.000	1.333.100	1.161.900	-118.000	-97.000	-127.600
19	+ Finanzerträge	28.150	20.000	1.055.000	260.000	260.000	260.000	25.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	28.150	20.000	1.055.000	260.000	260.000	260.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-339.877	-400.000	-400.000	-400.000	-408.000	-416.200	-424.500
5517000	Zinsen Kreditinstitute	-339.877	-400.000	-400.000	-400.000	-408.000	-416.200	-424.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-311.727	-380.000	655.000	-140.000	-148.000	-156.200	-399.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.321.440	-399.000	1.988.100	1.021.900	-266.000	-253.200	-527.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.321.440	-399.000	1.988.100	1.021.900	-266.000	-253.200	-527.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.321.440	-399.000	1.988.100	1.021.900	-266.000	-253.200	-527.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	3.778.646	3.665.958	3.781.700	3.871.300	3.929.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.321.440	-399.000	5.766.746	4.687.858	3.515.700	3.618.100	3.402.200

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	766.938	0	0	0	0	0	8.000.000
3V		766.938	0	0	0	0	0	8.000.000
6845720	Verkauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ 1-5	0	0	0	0	0	0	8.000.000
6845730	Verkauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	766.938	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (investive Einzahlungen)	766.938	0	0	0	0	0	8.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-8.000.000	0	0	0	0
10V		0	0	-8.000.000	0	0	0	0
7845720	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ 1-5J	0	0	-8.000.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-8.000.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	766.938	0	-8.000.000	0	0	0	8.000.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M612-0004 Kauf Kapitalmarktpapiere Grundstücksgeschäft	0	0	-8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000