

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen

54-541 Gemeindestraßen

54-542 Kreisstraßen

54-543 Landesstraßen

54-546 Parkeinrichtungen

54-547 ÖPNV

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.355,79	-88.600,00	-38.900,00	-77.000,00	-969.500,00	-183.300,00
4140000	Bundeszweisungen	-8.684,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141005	Landeszweisungen ÖPNV-Pauschale	-33.445,23	-33.400,00	-33.400,00	-33.700,00	-34.000,00	-34.300,00
4141006	Landeszweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.226,56	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-37.800,00	-930.000,00	-143.500,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	0,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.110,32	-17.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4411000	Mieten und Pachten	-17.110,32	-17.600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4421002	Provision Fahrkartenerwerb	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-183.057,34	-5.100,00	-229.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
4581000	Ertrag aus Zuschreibungen	0,00	0,00	-224.000,00	0,00	0,00	0,00
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-100.651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-82.405,43	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-244.523,45	-1.340.100,00	-1.497.600,00	-1.311.800,00	-2.204.400,00	-1.418.300,00
11	- Personalausgaben	223.134,51	233.900,00	239.300,00	241.700,00	244.200,00	246.700,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	176.249,20	180.600,00	184.200,00	186.000,00	187.900,00	189.800,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	14.371,71	15.900,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	32.513,60	37.400,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811.586,60	3.343.400,00	3.579.700,00	3.173.000,00	2.981.900,00	2.951.100,00
5235001	Erstatt.f. Straßenerwässerung	1.037.494,01	1.042.700,00	1.042.700,00	1.053.100,00	1.063.600,00	1.074.200,00
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	1.660,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.646,87	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
5241504	Strom Fußgängerunterführung	27.337,54	25.000,00	27.000,00	27.000,00	13.500,00	0,00
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	65.123,18	68.000,00	68.000,00	68.000,00	34.000,00	0,00
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	8.917,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	1.046,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
5242004	Unterhalt.Straßen	280.196,40	407.000,00	427.000,00	229.300,00	231.600,00	233.900,00
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	250.301,32	368.000,00	350.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	601.049,42	726.000,00	726.000,00	733.300,00	740.600,00	748.000,00
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	13.981,52	26.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	48.118,74	36.000,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
5242009	Verkehrszeichen	7.770,64	10.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
5242010	Unterhalt.Dorfplatz Keldenich	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	0,00	5.000,00	229.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	380.440,37	370.000,00	380.000,00	404.000,00	408.000,00	412.100,00
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	4.366,40	8.400,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	72.165,71	195.000,00	195.000,00	197.000,00	199.000,00	201.000,00
5281100	Geräte, Ausstattung	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5291400	Gutachter-, Planungskosten	7.969,24	21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.225,17	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	0,00	2.462.500,00	2.462.500,00	2.462.500,00	2.462.500,00	2.462.500,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5711600	AfA BGA	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5731001	Abschreibung uneinbringl.Forderung	3.225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.199.977,29	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00
5312002	Lasten ÖPNV	1.163.404,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
5317005	ÖPNV-Pauschale	33.445,23	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	3.128,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	6.026,15	173.800,00	5.700,00	136.100,00	1.865.700,00	432.200,00
5422000	Mieten und Pachten	450,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.685,51	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5441011	Steuern für Liegenschaft	890,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5471100	Verlust Verkauf/Abgang Grundstücke u. Gebäude	0,00	168.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471300	Verlust Verkauf/Abgang unbewegliche Verm.geg.	0,00	0,00	0,00	130.400,00	1.860.000,00	426.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.243.949,72	7.634.500,00	7.708.100,00	7.434.200,00	8.975.200,00	7.513.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.999.426,27	6.294.400,00	6.210.500,00	6.122.400,00	6.770.800,00	6.095.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.615,18	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	8.615,18	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.615,18	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.008.041,45	6.310.900,00	6.227.000,00	6.138.900,00	6.787.300,00	6.111.600,00

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	4.008.041,45	6.310.900,00	6.227.000,00	6.138.900,00	6.787.300,00	6.111.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.008.041,45	6.310.900,00	6.227.000,00	6.138.900,00	6.787.300,00	6.111.600,00

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	879.400,00	772.500,00	1.507.300,00	2.198.600,00	0,00
6811000	Landeszuweisungen	0,00	879.400,00	769.500,00	1.507.300,00	2.198.600,00	0,00
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-655.600,00	0,00	-130.400,00	-1.860.000,00	-426.500,00
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	0,00	-655.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Verkaufserlöse immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-130.400,00	-1.860.000,00	-426.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.624,94	0,00	170.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge	42.624,94	0,00	170.000,00	60.000,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.624,94	223.800,00	942.500,00	1.436.900,00	338.600,00	-426.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.904,01	-1.576.300,00	-1.274.300,00	-1.875.900,00	-2.798.300,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-87.904,01	-1.576.300,00	-1.274.300,00	-1.875.900,00	-2.798.300,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-13.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.459,60	-1.576.300,00	-1.275.900,00	-1.875.900,00	-2.798.300,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-58.834,66	-1.352.500,00	-333.400,00	-439.000,00	-2.459.700,00	-426.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.326.117,92	-6.244.200,00	-5.533.400,00	-5.234.300,00	-7.066.000,00	-5.004.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

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

Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Straßen, Brücken, Tunnel:
Straßenkataster
Neubau von Straßen
Unterhaltung von Straßen
Neubau von Brücken und Tunneln
Unterhaltung von Brücken und Tunneln

Verkehrstechnik:
Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
Öffentliche Beleuchtung

Politisches Gremium Bau- und Vergabeausschuss

Verantw.Org.Einheit Verkehrsflächen

Ziele Bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Neubau von Gemeindestraßen (Investitionen)
Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen	2012	2013	2014
Gemeindestraßen (per 01.01.) Wirtschaftswege	1.756.375 qm	1.756.375 qm	1.756.375 qm
Aufwand je qm Straßenfläche (nur Sondermaßnahmen) =	0,25 €	0,32 €	0,22 €
Netto-Aufwand je qm Straßenfläche (ohne Sondermaßnahmen) =	2,41 €	2,49 €	2,51 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

STROM FUßGÄNGERUNTERFÜHRUNG (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Wegen steigender Strompreise muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

VERKEHRSSZEICHEN (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Der Jahresvertrag für Straßenmarkierungsarbeiten muss für die Jahre 2014ff neu ausgeschrieben werden. Es wird mit einer Kostenerhöhung gerechnet.

STROM STRAßENBELEUCHTUNG (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Die Strompreise steigen an. Die bisher durch den Einsatz von Leuchten mit geringerem Stromverbrauch erzielten Einsparungen können die höheren Stromkosten nur teilweise auffangen.

BEWIRTSCHAFTUNG VERKEHRSANLAGEN PP (700 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Wegen steigender Strompreise muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

UNTERHALTUNG STRAßEN (200.000 €)

Fahrbahnsanierung auf Abschnitten der Bonner Straße und des Kronenwegs (80.000 €)
Fahrbahnsanierung halbseitig, Entenfangstraße von Kurfürstenstraße bis Nelkenweg (30.000 €)
Fugensanierung (Querfugen) im Tunnel Poststraße mit Ing.-Leistungen (90.000 €)

UNTERHALTUNG STRAßENBELEUCHTUNG (190.000 €)

Weiterführung des mehrjährigen Programms zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf quecksilberfreie Leuchtmittel / energiesparende Leuchten (160.000 €)
Erforderlicher Austausch von defekten Betonmasten der Straßenbeleuchtung (30.000 €)

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.684,00	-53.400,00	-3.700,00	-41.500,00	-933.700,00	-147.200,00
4140000	Bundeszubeisungen	-8.684,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-37.800,00	-930.000,00	-143.500,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	0,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.228.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196,32	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4411000	Mieten und Pachten	-196,32	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-183.057,34	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-100.651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-82.405,43	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-191.937,66	-1.287.600,00	-1.238.000,00	-1.275.900,00	-2.168.200,00	-1.381.800,00
11	- Personalausgaben	223.134,51	233.900,00	239.300,00	241.700,00	244.200,00	246.700,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	176.249,20	180.600,00	184.200,00	186.000,00	187.900,00	189.800,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	14.371,71	15.900,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	32.513,60	37.400,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780.968,69	3.280.400,00	3.292.700,00	3.109.300,00	2.917.500,00	2.886.000,00
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	1.014.877,37	1.020.000,00	1.020.000,00	1.030.200,00	1.040.500,00	1.050.900,00
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	1.660,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
5241504	Strom Fußgängerunterführung	27.337,54	25.000,00	27.000,00	27.000,00	13.500,00	0,00
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	65.123,18	68.000,00	68.000,00	68.000,00	34.000,00	0,00
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	8.917,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	1.046,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
5242004	Unterhalt.Straßen	275.842,00	378.000,00	398.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	250.301,32	368.000,00	350.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	601.049,42	726.000,00	726.000,00	733.300,00	740.600,00	748.000,00
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	13.981,52	26.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	48.118,74	36.000,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
5242009	Verkehrszeichen	7.770,64	10.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
5242010	Unterhalt.Dorfplatz Keldenich	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	380.440,37	370.000,00	380.000,00	404.000,00	408.000,00	412.100,00
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	4.366,40	8.400,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	72.165,71	195.000,00	195.000,00	197.000,00	199.000,00	201.000,00
5281100	Geräte, Ausstattung	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5291400	Gutachter-, Planungskosten	7.969,24	21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.225,17	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	0,00	2.462.500,00	2.462.500,00	2.462.500,00	2.462.500,00	2.462.500,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5711600	AfA BGA	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5731001	Abschreibung uneinbringl.Forderung	3.225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	5.135,51	172.800,00	4.700,00	135.100,00	1.864.700,00	431.200,00
5422000	Mieten und Pachten	450,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.685,51	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5471100	Verlust Verkauf/Abgang Grundstücke u. Gebäude	0,00	168.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471300	Verlust Verkauf/Abgang unbewegliche Verm.geg.	0,00	0,00	0,00	130.400,00	1.860.000,00	426.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.012.463,88	6.170.300,00	6.019.900,00	5.969.300,00	7.509.600,00	6.047.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.820.526,22	4.882.700,00	4.781.900,00	4.693.400,00	5.341.400,00	4.665.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.820.526,22	4.882.700,00	4.781.900,00	4.693.400,00	5.341.400,00	4.665.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	2.820.526,22	4.882.700,00	4.781.900,00	4.693.400,00	5.341.400,00	4.665.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.820.526,22	4.882.700,00	4.781.900,00	4.693.400,00	5.341.400,00	4.665.300,00

Teilfinanzplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	879.400,00	772.500,00	1.507.300,00	2.198.600,00	0,00
6811000	Landeszuweisungen	0,00	879.400,00	769.500,00	1.507.300,00	2.198.600,00	0,00
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-655.600,00	0,00	-130.400,00	-1.860.000,00	-426.500,00
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	0,00	-655.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Verkaufserlöse immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-130.400,00	-1.860.000,00	-426.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.624,94	0,00	170.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge	42.624,94	0,00	170.000,00	60.000,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.624,94	223.800,00	942.500,00	1.436.900,00	338.600,00	-426.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.904,01	-1.576.300,00	-1.274.300,00	-1.875.900,00	-2.798.300,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-87.904,01	-1.576.300,00	-1.274.300,00	-1.875.900,00	-2.798.300,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-13.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.459,60	-1.576.300,00	-1.275.900,00	-1.875.900,00	-2.798.300,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-58.834,66	-1.352.500,00	-333.400,00	-439.000,00	-2.459.700,00	-426.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.144.591,44	-4.816.000,00	-3.864.300,00	-3.788.800,00	-5.620.100,00	-3.557.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

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

Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M541-0002E Stellplatzablösung	0	0	-3.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Nach § 51 Abs. 5 Bauordnung NRW erhobener Geldbetrag, wenn die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen durch den Eigentümer nicht möglich ist. Der Geldbetrag ist für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen, für investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder für investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs zu verwenden.</p>							
M541-0003E Erschließung Düsseldorf Str.	-23.550	0	0	0	0	0	0
M541-0007 Vorgebirgsstr.	74.127	0	0	0	0	0	0
M541-0008 1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.	0	1.099.400	0	0	0	0	0
M541-0008E 1.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.	0	-879.400	0	0	0	0	0
M541-0009A Umbau Bahnhofsbereich-Baukosten	0	0	78.400	0	1.805.900	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Planungskosten von insgesamt 476.000 € (davon 78.400 € in 2014) Baukosten von insgesamt 1.601.900 € (in 2015) Aufwand für Anlagenabgang in 2016 mit 1.860.000 € und Ertrag Auflösung SoPo mit 930.000 € geplant.</p>							
M541-0009E Zuschüsse Umbau Bahnhofsbereich	0	0	0	0	-1.507.300	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> voraussichtlicher Fördersatz von 80%</p>							
M541-0010A Burgstr., Anbindung an L300	1.178	436.900	0	0	0	0	0
M541-0012 Westring, Umgestaltung im Abschnitt Stadtquartier	0	0	0	0	70.000	0	0
M541-0015 3.BA: Alfons-Müller-Platz und An St. Germanus	0	0	0	0	0	2.748.300	0
M541-0015E 3.BA: Zuschüsse Alfons-Müller-Platz/An St.Germanus	0	0	0	0	0	-2.198.600	0
M541-0024E Erschließung Auf der Trift	-1.293	0	0	0	0	0	0
M541-0034 Hinter den Hecken	0	0	130.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Endausbau, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge</p>							
M541-0034E Erschließung Hinter den Hecken	0	0	-170.000	0	-20.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Abrechnung der Erschließungsmaßnahme</p>							
M541-0040 Am Kirschgarten, 1. Baustufe	0	0	0	0	0	50.000	0
M541-0042 Nikolausstr., Gehweg	9.500	0	0	0	0	0	0
M541-0043 Mainstr., Gehweg	7.996	0	0	0	0	0	0
M541-0044E Erschließung Weserstr.	-9.344	0	0	0	0	0	0
M541-0046 2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr.	0	0	961.900	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Planungskosten von 128.900 €, Baukosten von 833.000 € Aufwand für Anlagenabgang in 2015 mit 130.400 € und Ertrag Auflösung SoPo mit 37.800 € geplant.</p>							
M541-0046E 2.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Bahnhofstr.	0	0	-769.500	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> voraussichtlicher Fördersatz von 80%</p>							

Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M541-0047 Im Kleinen Mülchen, Gehweg Endausbau	0	40.000	0	0	0	0	0
M541-0048 Auf der Trift, Endausbau Stichweg	0	0	104.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Baukosten Endausbau Stichweg, teilweise durch Erschließungsbeiträge refinanziert</i>							
M541-0048A Grunderwerb Auf der Trift, Endausbau Stichweg	0	0	1.600	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Kosten des Grunderwerbs für den Endausbau des Stichweges</i>							
M541-0048E Erschließung Auf der Trift	0	0	0	0	-40.000	0	0
M541-BGA Inventarbeschaffung >410 €	13.100	0	0	0	0	0	0
M541-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	456	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Unterhaltung von Kreisverkehrsanlagen an Kreisstraßen

Politisches Gremium Bau- und Vergabeausschuss

Verantw.Org.Einheit Verkehrsflächen

Ziele Unterhaltung der „Kreisel“

Kennzahlen	2012	2013	2014
Aufwand je qm Grünfläche =	104,04 €	107,79 €	107,79 €
Aufwand je qm Straßenfläche (Entwässerung) =	0,96 €	0,96 €	0,96 €
Fallzahlen	Pflegeaufwand	qm	
K 31 / Eichholzer Str. / Kronenweg	ganzflächig	135,57	
K 31 / Rodenkirchener Str. / Mühlenweg	ganzflächig	130,68	
insgesamt		266,25	

Teilergebnisplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.010,24	28.700,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	22.616,64	22.700,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00
5242004	Unterhalt.Straßen	393,60	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.010,24	28.700,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.010,24	28.700,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	23.010,24	28.700,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	23.010,24	28.700,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	23.010,24	28.700,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00

Teilfinanzplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.272,38	-28.700,00	-28.700,00	-29.000,00	-29.300,00	-29.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Unterhaltung von Kreisverkehrsanlagen an Landesstraßen

Politisches Gremium Bau- und Vergabeausschuss

Verantw.Org.Einheit Verkehrsflächen

Ziele Unterhaltung der „Kreisel“ im Interesse des Stadtbildes

Kennzahlen	2012	2013	2014
Aufwand je qm Grünfläche =	18,74 €	16,58 €	16,58 €

Fallzahlen	Pflegeaufwand	qm	
L 182 / Rodenkirchener Str. / Curiestr.	teilflächig	380,53	
L 182 / Rodenkirchener Str. / Kurfürstenstr.	teilflächig	247,06	
L 184 / Brühler Str. / Kurfürstenstr.	ganzflächig	176,37	
L 184 / Brühler Str. / Berggeiststr.	ganzflächig	153,91	
L 190 / Urfelder Str. / K 31 / Eichholzer Str.	ganzflächig	73,59	
L 192 / Siebengebirgsstr. / Ahrstr.	teilflächig	355,97	
insgesamt		1.387,43	

Teilergebnisplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,80	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
5242004	Unterhalt.Straßen	3.960,80	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.960,80	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.960,80	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.960,80	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	3.960,80	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.960,80	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00

Teilfinanzplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.628,91	-23.000,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße

Politisches Gremium Bau- und Vergabeausschuss

Verantw.Org.Einheit Verkehrsflächen

Ziele Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße (öffentliche Einrichtung)

Kennzahlen

	2012	2013	2014
Unterhaltungsaufwand je Stellplatz (insg. 84 Stellplätze) =	503,57 €	146,43 €	2.813,10 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

MIETEN UND PACTEN (16.900 €)

Minderung des Ertragsansatzes

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

ERTRAG AUS ZUSCHREIBUNGEN (-224.000 €)

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

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (224.000 €)

Parkhaus Westring - Rückbau

Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.914,00	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	-16.914,00	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-224.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4581000	Ertrag aus Zuschreibungen	0,00	0,00	-224.000,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-16.914,00	-17.000,00	-224.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646,87	11.300,00	235.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.646,87	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	0,00	5.000,00	229.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	890,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441011	Steuern für Liegenschaft	890,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.537,51	12.300,00	236.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.376,49	-4.700,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.376,49	-4.700,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00

Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-12.376,49	-4.700,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.376,49	-4.700,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00

Teilfinanzplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	13.145,10	4.700,00	-236.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Das Land NRW gewährt jedes Jahr Zuwendungen zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die Stadt Wesseling als Aufgabenträger des ÖPNV gibt diese Mittel an öffentliche oder private Verkehrsunternehmen weiter, die im Stadtgebiet den ÖPNV sicherstellen.

Das Land gewährt zudem Zuwendungen als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahr-
ausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen. Die Stadt Wesseling leitet diese Finanzmittel an die Verkehrsunternehmen,
die im Stadtgebiet Ausbildungsverkehre betreiben weiter.

Die Stadt Wesseling bietet am Informationsschalter den Verkauf von Beförderungstickets für den Regionalverkehr Köln an.

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Finanzmanagement, -service und Beteiligungen

Ziele Kostendeckende, bedarfsorientierte Förderung des ÖPNV

Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch das Angebot des Verkaufs von Beförderungstickets

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner =	39,31 €	39,41 €	39,42 €

Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.671,79	-35.200,00	-35.200,00	-35.500,00	-35.800,00	-36.100,00
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-33.445,23	-33.400,00	-33.400,00	-33.700,00	-34.000,00	-34.300,00
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.226,56	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-35.671,79	-35.500,00	-35.500,00	-35.800,00	-36.100,00	-36.400,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.199.977,29	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00
5312002	Lasten ÖPNV	1.163.404,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
5317005	ÖPNV-Pauschale	33.445,23	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	3.128,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.199.977,29	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00	1.400.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.164.305,50	1.364.700,00	1.364.700,00	1.364.400,00	1.364.100,00	1.363.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.615,18	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	8.615,18	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und	8.615,18	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.172.920,68	1.381.200,00	1.381.200,00	1.380.900,00	1.380.600,00	1.380.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.172.920,68	1.381.200,00	1.381.200,00	1.380.900,00	1.380.600,00	1.380.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.172.920,68	1.381.200,00	1.381.200,00	1.380.900,00	1.380.600,00	1.380.300,00

Teilfinanzplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.166.770,29	-1.381.200,00	-1.381.200,00	-1.380.900,00	-1.380.600,00	-1.380.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00