

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen

- 55-551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55-552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- 55-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.159,40	-454.600,00	-465.800,00	-473.900,00	-484.700,00	-486.700,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.710,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
4321011	Friedhofsgebühren	-538.449,40	-451.000,00	-462.200,00	-470.300,00	-481.100,00	-483.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.404,76	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-3.414,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-990,76	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-463,11	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-463,11	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4591200	Vermischte Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	-546.027,27	-462.400,00	-473.600,00	-481.700,00	-492.500,00	-494.500,00
11	- Personalausgaben	70.851,93	83.100,00	86.100,00	86.800,00	87.500,00	88.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.901,97	16.000,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	37.354,06	51.700,00	56.300,00	56.800,00	57.300,00	57.800,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.188,92	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.406,98	10.800,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.688,57	1.071.400,00	1.010.800,00	1.021.000,00	1.031.200,00	1.041.500,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	25.255,14	31.000,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	51.458,62	71.000,00	67.600,00	68.300,00	69.000,00	69.700,00
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	157.519,44	226.000,00	226.000,00	228.300,00	230.600,00	232.900,00
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	33.305,84	90.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	509.361,45	644.200,00	625.000,00	631.300,00	637.600,00	644.000,00
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	5.300,29	6.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5291400	Gutachter-, Planungskosten	3.487,79	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
5711600	AfA BGA	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen	220.706,27	259.000,00	263.600,00	242.300,00	242.900,00	243.500,00
5315004	Verlustausgl. SV Wald-,Parkanl.	162.800,00	170.600,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00
5373003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	21.943,47	48.500,00	46.700,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00
5373004	Umlage Dickopsbachverband	35.962,80	39.900,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.461,36	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.344,36	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.708,13	1.800.200,00	1.747.200,00	1.736.800,00	1.748.300,00	1.759.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	533.680,86	1.337.800,00	1.273.600,00	1.255.100,00	1.255.800,00	1.265.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	533.680,86	1.337.800,00	1.273.600,00	1.255.100,00	1.255.800,00	1.265.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	533.680,86	1.337.800,00	1.273.600,00	1.255.100,00	1.255.800,00	1.265.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-215.242,18	-248.500,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00
4811000	Innere Verrechnungen	-215.242,18	-248.500,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.242,18	248.500,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	215.242,18	248.500,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	533.680,86	1.337.800,00	1.273.600,00	1.255.100,00	1.255.800,00	1.265.400,00

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.801.200,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisungen	1.800.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ 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	1.801.200,00	251.000,00	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	-2.258.395,95	0,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-140.000,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-2.258.395,95	0,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-140.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.258.395,95	0,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-140.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-457.195,95	251.000,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-140.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-977.261,68	-559.900,00	-791.900,00	-735.500,00	-785.900,00	-886.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

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

Produktbeschreibung Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung	<p>Öffentliches Grün (insgesamt 517.000 qm): Grün- und Parkanlagen - 149.000 qm Biotopflächen - 368.000 qm Förderung des Stadtgrüns</p> <p>Natur und Landschaft: Baumschutz Landschaftsentwicklung</p> <p>Verwaltung des Sondervermögens „Wald- und Parkanlagen“ (256.000 qm), soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service usw.) wahrgenommen</p> <p>Öffentliches Grün und Wald- und Parkanlagen zusammen = 773.000 qm</p>
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz
Verantw.Org.Einheit	Stadtplanung
Ziele	<p>Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur- und Landschaft</p> <p>Gestaltung und Optimierung der innerstädtischen Grün- und Freiflächen</p> <p>Mobilisierung der nicht mehr benötigten Grünflächen</p>

Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11	- Personalausgaben	51.949,96	49.400,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	37.354,06	38.100,00	42.300,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.188,92	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.406,98	7.900,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.323,82	240.700,00	241.100,00	243.500,00	245.900,00	248.300,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.777,11	10.000,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	157.519,44	226.000,00	226.000,00	228.300,00	230.600,00	232.900,00
5291400	Gutachter-, Planungskosten	27,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	323.200,00	323.200,00	323.200,00	323.200,00	323.200,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00
15	- Transferaufwendungen	162.800,00	170.600,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00
5315004	Verlustausgl. SV Wald-,Parkanl.	162.800,00	170.600,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.073,78	783.900,00	795.100,00	798.000,00	800.900,00	803.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	376.073,78	779.900,00	791.100,00	794.000,00	796.900,00	799.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	376.073,78	779.900,00	791.100,00	794.000,00	796.900,00	799.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	376.073,78	779.900,00	791.100,00	794.000,00	796.900,00	799.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.242,18	248.500,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	215.242,18	248.500,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	591.315,96	1.028.400,00	1.006.400,00	1.009.300,00	1.012.200,00	1.015.100,00

Teilfinanzplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.801.200,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisungen	1.800.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ 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	1.801.200,00	251.000,00	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	-2.258.395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-2.258.395,95	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	-2.258.395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-457.195,95	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-823.423,24	-209.600,00	-471.800,00	-474.700,00	-477.600,00	-480.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

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

Investitionen Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M551-0006E 1. BA: Landeszuweisungen Ruttmanns Wiese	0	-251.000	0	0	0	0	0
M551-0006F 1. BA: Spenden Ruttmanns Wiese	-1.200	0	0	0	0	0	0
M551-0007E 2. BA: Landeszuweisungen Rheinweg	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
M551-0008 3. BA: Rheinpark	121.531	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und deren Schutzeinrichtungen:

Palmersdorfer Bach - 1.750 m im Stadtgebiet Wesseling

Dickopsbach - 5.160 m im Stadtgebiet Wesseling

Leinpfad und Rheindeich - 5.620 m im Stadtgebiet Wesseling

Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

Verbandsversammlung Dickopsbach

Verbandsversammlung Palmersdorfer Bach

Verantw.Org.Einheit Stadtplanung

Ziele Verbesserung der natürlichen Retentionsräume für die Gewässer und Schutz der Siedlungsbereiche vor Überflutungen

Sicherung und Optimierung des Hochwasserschutzes am Rhein durch Schutz und Instandhaltung der Deichanlagen

Sicherung der bewohnten Ortslagen vor Rückstau der Zuflüsse bei Rheinhochwasser

Kennzahlen	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner =	3,30 €	5,03 €	4,22 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UMLAGE PALMERSDORFER BACHVERBAND (24.700 €)

Für 2014 ist die Entschlammung des südlichen Weißweihers vorgesehen. Die Kosten sind vom beauftragten Fachplaner ermittelt worden. Wegen der unbedingt erforderlichen Arbeiten wird die Umlage für die Verbandsmitglieder entsprechend erhöht. In den Folgejahren werden weitere Gewässer entschlammt (26.500 €).

Minderung der Mindestausstattung

Der Anteil der Stadt an der Umlage fällt geringer aus (-1.800 €).

UMLAGE DICKOPSBACHVERBAND (3.900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

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

Teilergebnisplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.305,84	90.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	33.305,84	90.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	57.906,27	88.400,00	87.800,00	66.500,00	67.100,00	67.700,00
5373003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	21.943,47	48.500,00	46.700,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00
5373004	Umlage Dickopsbachverband	35.962,80	39.900,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.212,11	178.400,00	147.800,00	127.100,00	128.300,00	129.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.212,11	178.400,00	147.800,00	127.100,00	128.300,00	129.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	91.212,11	178.400,00	147.800,00	127.100,00	128.300,00	129.500,00

Teilergebnisplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

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	91.212,11	178.400,00	147.800,00	127.100,00	128.300,00	129.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	91.212,11	178.400,00	147.800,00	127.100,00	128.300,00	129.500,00

Teilfinanzplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-79.307,62	-178.400,00	-147.800,00	-127.100,00	-128.300,00	-129.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Öffentliches Grün auf Friedhöfen - 151.000 qm
 Nutzungsrechte Grabstätten
 Bestattungen
 Unterhaltung der Gräber für Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und der jüdischen Gräber

Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

Verantw.Org.Einheit Stadtplanung

Ziele Erhaltung eines würdigen Rahmens für die Friedhofskultur
 Optimierung der Rahmenbedingungen für die Bestattungen und Anpassung an die Nachfrage
 Bedarfsprüfung der Flächenreserve
 Mobilisierung der nicht mehr benötigten Reserveflächen

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Bestattungsfall =	314,15 €	ca. 327,50 €	ca. 298,50 €
qm Pflegefläche	151.000	151.000	151.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	0,21 €	0,87 €	0,80 €
Fallzahlen	2011	2012	2013
Bestattungsfälle	270	417	ca. 400

Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	-541.159,40	-454.600,00	-465.800,00	-473.900,00	-484.700,00	-486.700,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.710,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
4321011	Friedhofsgebühren	-538.449,40	-451.000,00	-462.200,00	-470.300,00	-481.100,00	-483.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.404,76	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-3.414,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-990,76	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-463,11	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-463,11	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591200	Vermischte Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ 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	-546.027,27	-458.400,00	-469.600,00	-477.700,00	-488.500,00	-490.500,00
11	- Personalausgaben	18.901,97	33.700,00	31.100,00	31.300,00	31.500,00	31.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.901,97	16.000,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	0,00	13.600,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.058,91	740.700,00	709.700,00	716.900,00	724.100,00	731.400,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	25.255,14	27.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	47.681,51	61.000,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00	59.000,00
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	509.361,45	644.200,00	625.000,00	631.300,00	637.600,00	644.000,00
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	5.300,29	6.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5291400	Gutachter-, Planungskosten	3.460,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
5711600	AfA BGA	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.461,36	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.344,36	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.422,24	837.900,00	804.300,00	811.700,00	819.100,00	826.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.394,97	379.500,00	334.700,00	334.000,00	330.600,00	336.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	66.394,97	379.500,00	334.700,00	334.000,00	330.600,00	336.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	66.394,97	379.500,00	334.700,00	334.000,00	330.600,00	336.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-215.242,18	-248.500,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00
4811000	Innere Verrechnungen	-215.242,18	-248.500,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-148.847,21	131.000,00	119.400,00	118.700,00	115.300,00	120.800,00

Teilfinanzplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-140.000,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-140.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-140.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-140.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-74.530,82	-171.900,00	-172.300,00	-133.700,00	-180.000,00	-276.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M553-0001 Friedhof Berzdorf, Wegebau	0	0	0	0	0	25.000	50.000
M553-0003 Friedhof Hubertusstr., Bau Stelen für Grabnamen	0	0	10.000	0	0	20.000	0
<i>Erläuterungen: Bau von weiteren Stelen für Namensschilder an der Gedenkstelle für anonyme Gräber</i>							
M553-0004 Friedhof Keldenich Wegebau	0	0	0	0	0	0	30.000
M553-0005 Friedhof Urfeld Wegebau	0	0	0	0	0	0	60.000
M553-0006 Friedhof Hubertusstr., Grabfeld anonyme Bestattung	0	0	30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Herrichtung eines weiteren Grabfeldes für anonyme Bestattungen</i>							