

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen

54-541 Gemeindestraßen

54-542 Kreisstraßen

54-543 Landesstraßen

54-546 Parkeinrichtungen

54-547 ÖPNV

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.713	-38.900	-310.000	-303.700	-304.200	-304.700	-305.200
4140000	Bundeszweisungen	0	0	-6.300	0	0	0	0
4141005	Landeszweisungen ÖPNV-Pauschale	-92.487	-33.400	-52.300	-52.300	-52.800	-53.300	-53.800
4141006	Landeszweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	0	0	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-3.000	-400	-400	-400	-400	-400
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.908	-1.228.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-7.908	-1.228.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.953	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Mieten und Pachten	-17.635	-800	-700	-700	-700	-700	-700
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-318	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.770	-229.100	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4581000	Ertrag aus Zuschreibungen	0	-224.000	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-110.100	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-30.670	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-261.344	-1.497.600	-1.626.600	-1.620.300	-1.620.900	-1.621.500	-1.622.100
11	- Personalaufwendungen	234.068	239.300	245.800	257.400	260.000	262.600	265.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	185.980	184.200	193.500	202.700	204.700	206.700	208.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	15.126	15.600	15.800	16.500	16.700	16.900	17.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	32.962	39.500	36.500	38.200	38.600	39.000	39.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.812	3.579.700	3.334.000	3.257.600	3.369.700	3.239.900	3.272.300
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	1.031.696	1.042.700	1.054.700	1.060.700	1.071.300	1.082.000	1.092.800
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	476	8.000	48.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	4.046	6.300	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
5241504	Strom Fußgängerunterführung	38.977	27.000	34.000	35.000	35.400	35.800	36.200
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	66.178	68.000	70.000	73.000	73.700	74.400	75.100

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	8.918	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	636	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242004	Unterhalt.Straßen	371.208	427.000	294.000	297.000	389.300	229.600	231.900
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	387.567	350.000	210.000	160.000	161.600	163.200	164.800
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	569.203	726.000	816.400	825.000	833.300	841.600	850.000
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	17.250	26.000	34.000	36.000	26.300	26.600	26.900
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	41.474	36.000	66.000	40.000	40.400	40.800	41.200
5242009	Verkehrszeichen	8.557	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
5242010	Unterhalt.Dorfplatz Keldenich	4.903	0	0	0	0	0	0
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	0	229.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	0	0	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	387.620	380.000	399.000	415.000	419.200	423.400	427.600
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	4.420	9.100	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	177.188	195.000	225.000	225.000	227.300	229.600	231.900
5281100	Geräte, Ausstattung	22	2.600	500	500	500	500	500
5291400	Gutachter-, Planungskosten	2.476	21.000	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.854	2.483.200	2.904.900	2.904.900	2.904.900	2.904.900	2.904.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	9.854	2.462.500	2.879.800	2.879.800	2.879.800	2.879.800	2.879.800
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5711600	AfA BGA	0	1.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	1.317.041	1.400.200	1.419.100	1.419.100	1.319.600	1.320.100	1.320.600
5312002	Lasten ÖPNV	1.281.690	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
5317005	ÖPNV-Pauschale	33.445	33.400	52.300	52.300	52.800	53.300	53.800
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	1.906	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	21.243	5.700	35.400	35.400	35.800	36.200	36.600
5422000	Mieten und Pachten	525	600	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.009	4.100	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	14.818	0	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	0	0	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
5441011	Steuern für Liegenschaft	891	1.000	11.900	11.900	12.000	12.100	12.200
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	5.825	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.705.018	7.708.100	7.939.200	7.874.400	7.890.000	7.763.700	7.799.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.443.673	6.210.500	6.312.600	6.254.100	6.269.100	6.142.200	6.177.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.375	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	3.375	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.375	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.447.048	6.227.000	6.329.100	6.270.600	6.285.600	6.158.700	6.194.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.447.048	6.227.000	6.329.100	6.270.600	6.285.600	6.158.700	6.194.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.447.048	6.227.000	6.329.100	6.270.600	6.285.600	6.158.700	6.194.100

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	772.500	3.000	3.000	560.000	3.000	1.458.800
6811000	Landeszuweisungen	0	769.500	0	0	557.000	0	1.455.800
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.922	170.000	19.000	461.000	215.000	1.400.000	0
6881000	Erschließungsbeiträge	25.922	170.000	19.000	0	0	1.400.000	0
6881010	Beiträge nach KAG	0	0	0	461.000	215.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.922	942.500	22.000	464.000	775.000	1.403.000	1.458.800
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-1.600	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	-1.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.866	-1.274.300	-490.000	-914.000	-1.889.100	-600.000	-1.843.600
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-476.866	-1.274.300	-490.000	-914.000	-1.889.100	-600.000	-1.843.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.039	0	-58.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.509	0	-58.000	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-530	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.905	-1.275.900	-548.000	-914.000	-1.889.100	-600.000	-1.843.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-452.983	-333.400	-526.000	-450.000	-1.114.100	803.000	-384.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.019.517	-5.533.400	-5.510.300	-5.375.800	-6.054.900	-4.010.900	-5.234.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

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

Politisches Gremium Bau- und Vergabeausschuss

Verantw.Org.Einheit Verkehrsflächen

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Gemeindestraßen (per 01.01.) Wirtschaftswege	1.756.375 qm	1.756.375 qm	1.756.375 qm	1.756.375 qm
Aufwand je qm Straßenfläche (nur Sondermaßnahmen) =	0,32 €	0,22 €	0,09 €	0,09 €
Netto-Aufwand je qm Straßenfläche (ohne Sondermaßnahmen) =	2,49 €	1,57 €	1,99 €	1,99 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
UNTERHALTUNG WC-ANLAGE FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG (40.000 €)
Sanierung der Toilettenanlage (40.000 €)

UNTERHALTUNG FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG (30.000 €)
Reparatur der Rolltreppen (30.000 €)

UNTERHALTUNG STRASSEN (67.000 €)
Querung Westring/Flach-Fengler-Straße im Zuge der Neugestaltung der Fußgängerzone (30.000 €)
Bordsteinerneuerung Jahnstraße zwischen Hubert-Stupp-Straße und Am Kronenbusch (37.000 €)

UNTERHALTUNG STRASSENBELEUCHTUNG (50.000 €)
Anpassung der Straßenbeleuchtung der Querung Westring/Flach-Fengler-Straße im Zuge der Neugestaltung der Fußgängerzone (10.000 €)
Anpassung der Beleuchtung an den Fußgängerüberwegen der Kreisverkehre (40.000 €)

UNTERHALTUNG LICHTSIGNALANLAGEN (8.000 €)
Ersatz eines Steuergeräts und Leuchten an einer Fußgängerampel (8.000 €)

BUNDESZUWEISUNGEN (-6.300 €)
Im Haushaltsjahr 2015 erhält die Stadt eine Zuweisung aus dem Fonds „Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung“

ERSTATTUNG FÜR STRASSENENTWÄSSERUNG (12.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Auf Grund der Übernahme zusätzlicher Verkehrsflächen im Neubaugebiet Eichholz muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

STROM FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG (7.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Auf Grund der aktuellen Verbrauchsabrechnung muss der Ansatz um 7.000 € angehoben werden.

REINIGUNG FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG (2.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Auf Grund des Submissionsergebnisses muss der Ansatz um 2.000 € angehoben werden.

Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

ERSATZBEPFLANZUNG STRASSENBEGLEITGRÜN (15.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für Ersatzpflanzungen für gefällte Straßenbäume eingesetzt.

STROM STRASSENBELEUCHTUNG (19.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Wegen erwarteter Strompreiserhöhungen auf Grund steigender EEG-Umlagen wird der Ansatz angehoben.

BEWIRTSCHAFTUNG ÖFFENTLICHER VERKEHRSFLÄCHEN (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Wegen höherer Kosten für die Wildkrautbeseitigung durch die EBW müssen zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund des Anstiegs von Dienstfahrten reichen die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel nicht aus.

2016:

UNTERHALTUNG STRASSEN (70.000 €)

Fahrbahnsanierung Hubertusstraße zwischen Brühler Straße und Mühlenweg (35.000 €)

Gehwegsanierung Brühler Straße Ortslage Berzdorf (20.000 €)

Gehwegsanierung Ludewigstraße in Höhe Kronenbuschhalle (15.000 €)

UNTERHALTUNG LICHTSIGNALANLAGEN (10.000 €)

Ersatz eines Steuergeräts (10.000 €)

ERSTATTUNG FÜR STRASSENENTWÄSSERUNG (6.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund der Übernahme zusätzlicher Verkehrsflächen im Neubaugebiet Eichholz muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

STROM FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund der aktuellen Verbrauchsabrechnung muss der Ansatz um 7.000 € angehoben werden.

REINIGUNG FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG (3.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund des Submissionsergebnisses muss der Ansatz um 2.000 € angehoben werden.

STROM STRASSENBELEUCHTUNG (16.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Wegen erwarteter Strompreiserhöhungen auf Grund steigender EEG-Umlagen wird der Ansatz angehoben.

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.700	-255.900	-249.600	-249.600	-249.600	-249.600
4140000	Bundeszusweisungen	0	0	-6.300	0	0	0	0
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	0	0	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-3.000	-400	-400	-400	-400	-400
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.908	-1.228.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-7.908	-1.228.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500	-1.310.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-721	-800	-700	-700	-700	-700	-700
4411000	Mieten und Pachten	-721	-800	-700	-700	-700	-700	-700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.770	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-110.100	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-30.670	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-149.400	-1.238.000	-1.572.100	-1.565.800	-1.565.900	-1.566.000	-1.566.100
11	- Personalaufwendungen	234.068	239.300	245.800	257.400	260.000	262.600	265.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	185.980	184.200	193.500	202.700	204.700	206.700	208.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	15.126	15.600	15.800	16.500	16.700	16.900	17.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	32.962	39.500	36.500	38.200	38.600	39.000	39.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089.499	3.292.700	3.271.000	3.194.600	3.306.000	3.175.500	3.207.200
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	1.009.079	1.020.000	1.032.000	1.038.000	1.048.400	1.058.900	1.069.500
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	476	8.000	48.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5241504	Strom Fußgängerunterführung	38.977	27.000	34.000	35.000	35.400	35.800	36.200
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	66.178	68.000	70.000	73.000	73.700	74.400	75.100
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	8.918	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	636	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242004	Unterhalt.Straßen	364.557	398.000	265.000	268.000	360.000	200.000	202.000
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	387.567	350.000	210.000	160.000	161.600	163.200	164.800
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	569.203	726.000	816.400	825.000	833.300	841.600	850.000
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	17.250	26.000	34.000	36.000	26.300	26.600	26.900
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	41.474	36.000	66.000	40.000	40.400	40.800	41.200

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5242009	Verkehrszeichen	8.557	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
5242010	Unterhalt.Dorfplatz Keldenich	4.903	0	0	0	0	0	0
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	0	0	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	387.620	380.000	399.000	415.000	419.200	423.400	427.600
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	4.420	9.100	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	177.188	195.000	225.000	225.000	227.300	229.600	231.900
5281100	Geräte, Ausstattung	22	2.600	500	500	500	500	500
5291400	Gutachter-, Planungskosten	2.476	21.000	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.854	2.483.200	2.904.900	2.904.900	2.904.900	2.904.900	2.904.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	9.854	2.462.500	2.879.800	2.879.800	2.879.800	2.879.800	2.879.800
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5711600	AfA BGA	0	1.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.534	4.700	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5422000	Mieten und Pachten	525	600	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.009	4.100	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	5.825	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.338.955	6.019.900	6.427.200	6.362.400	6.476.500	6.348.700	6.383.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.189.555	4.781.900	4.855.100	4.796.600	4.910.600	4.782.700	4.817.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.189.555	4.781.900	4.855.100	4.796.600	4.910.600	4.782.700	4.817.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.189.555	4.781.900	4.855.100	4.796.600	4.910.600	4.782.700	4.817.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.189.555	4.781.900	4.855.100	4.796.600	4.910.600	4.782.700	4.817.100

Teilfinanzplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	772.500	3.000	3.000	560.000	3.000	1.458.800
6811000	Landeszuweisungen	0	769.500	0	0	557.000	0	1.455.800
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.922	170.000	19.000	461.000	215.000	1.400.000	0
6881000	Erschließungsbeiträge	25.922	170.000	19.000	0	0	1.400.000	0
6881010	Beiträge nach KAG	0	0	0	461.000	215.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.922	942.500	22.000	464.000	775.000	1.403.000	1.458.800
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-1.600	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	-1.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.866	-1.274.300	-490.000	-914.000	-1.889.100	-600.000	-1.843.600
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-476.866	-1.274.300	-490.000	-914.000	-1.889.100	-600.000	-1.843.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.039	0	-58.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.509	0	-58.000	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-530	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.905	-1.275.900	-548.000	-914.000	-1.889.100	-600.000	-1.843.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-452.983	-333.400	-526.000	-450.000	-1.114.100	803.000	-384.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.756.849	-3.864.300	-4.036.300	-3.901.800	-4.679.900	-2.634.900	-3.857.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M541-0002E Stellplatzablösung	0	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i> Nach § 51 Abs. 5 Bauordnung NRW erhobener Geldbetrag, wenn die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen durch den Eigentümer nicht möglich ist. Der Geldbetrag ist für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen, für investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder für investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs zu verwenden.								
M541-0003 Düsseldorfer Str.	169.947	0	0	0 0	0	0	0	0
M541-0003E Erschließung Düsseldorfer Str.	-25.500	0	0	0 0	0	0	0	0
M541-0007E Erschließung Vorgebirgsstr.	-329.900	0	0	0 0	0	0	0	0
M541-0008 1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.	25.524	0	0	0 0	0	0	0	0
M541-0009A 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün-Baukosten	0	78.400	11.100	0 0	29.500	0	0	980.800
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme in 2019 geplant								
M541-0009E Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün	0	0	0	0 0	0	0	0	-992.400
<i>Erläuterungen:</i> Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%								
M541-0010A Burgstr., Anbindung an L300	334	0	0	0 0	0	0	0	0
M541-0015 4.BA: Alfons-Müller-Platz und An St. Germanus	0	0	88.200	0 0	54.400	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme für 2021/2022 geplant								
M541-0034 Hinter den Hecken	48.161	130.000	0	0 0	0	0	0	0
M541-0034E Erschließung Hinter den Hecken	0	-170.000	0	0 0	0	0	0	0
M541-0035 Verkehrsdetektor P+R-Parkplatz Mitte	0	0	3.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Eigenanteil der Stadt; der Detektor wird durch den Rhein-Erft-Kreis errichtet und geht dann in das Eigentum der Stadt über.								
M541-0046 2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr.	0	961.900	0	0 0	0	0	0	0
M541-0046E 2.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Bahnhofstr.	0	-769.500	0	0 0	0	0	0	0
M541-0047 Im Kleinen Mölchen, Gehweg Endausbau	13.549	0	0	0 0	0	0	0	0
M541-0048 Auf der Trift, Endausbau Stichweg	0	104.000	0	0 0	0	0	0	0
M541-0048A Grunderwerb Auf der Trift, Endausbau Stichweg	0	1.600	0	0 0	0	0	0	0
M541-0051 Im Blauen Garn, Wohnweg 3	0	0	22.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> teilweise Refinanzierung über Erschließungsbeiträge von rd. 19.000 €								

Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M541-0051E Erschließung Im Blauen Garn, Wohnweg 3	0	0	-19.000	0 0	0	0	0	0
M541-0053 Um-/Ausbau Peterstraße	0	0	0	0 0	82.000	0	0	0
Erläuterungen: teilweise Refinanzierung über KAG-Beiträge von rd. 40.000 €								
M541-0053E Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Peterstraße	0	0	0	0 0	-40.000	0	0	0
M541-0054 Um-/Ausbau Schulstraße	0	0	261.000	0 0	177.000	0	0	0
Erläuterungen: Gesamtkosten: 438.000 €; teilweise Refinanzierung über KAG-Beiträge von rd. 200.000 € in 2016								
M541-0054E Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Schulstraße	0	0	0	0 0	-200.000	0	0	0
M541-0055 Sachsenweg, Erweiterung Gehweg	0	0	5.000	0 0	0	0	0	0
Erläuterungen: Nach erfolgtem Grunderwerb kann der Gehweg so verbreitert werden, dass die Fußgänger nicht mehr auf die Fahrbahn ausweichen müssen.								
M541-0056 Hagenstraße, Ausbau	0	0	0	0 0	35.000	0	0	0
Erläuterungen: Der Ausbau der Hagenstraße ist aus Gründen der Substanz des Fahrbahnaufbaus und der provisorischen Qualität des Querschnitts im Hinblick auf die zunehmende Verkehrsbedeutung aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht geboten. Veranschlagt sind nur Planungskosten. Sie beinhalten auch die Untersuchung des Kreuzungsbereichs L184/Godorfer Weg/Hagenstraße. Der Ausbau erfolgt nach 2019.								
M541-0057 Curiestraße, Ausbau	0	0	0	0 0	15.000	800.000	600.000	305.000
Erläuterungen: Der Ausbau der Curiestraße steht im Zuge der Erweiterung des Industriegebiets Berzdorf-Nord an. Zur Vorbereitung der Maßnahme ist vorgesehen, die Ingenieurleistungen für den Vorentwurf an ein Büro zu vergeben. Die Ausführung erfolgt in den Jahren 2017 bis 2019 (Baukosten geschätzt: rd. 1,7 Mio. €). Erschließungsbeiträge (ca. 1,4 Mio. €) werden 2018 im Rahmen eines Vorausleistungsverfahrens erhoben.								
M541-0057E Erschließung Curiestraße	0	0	0	0 0	0	0	- 1.400.000	0
M541-0058 3.BA: Umgestaltung Westring	0	0	0	0 0	12.100	659.100	0	0
Erläuterungen: Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme für 2017 geplant								
M541-0058E Landeszuweisung 3.BA: Umgestaltung Westring	0	0	0	0 0	0	-557.000	0	0
Erläuterungen: Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%								
M541-0060 Umrüstung Straßenlampen	0	0	0	0 0	442.000	430.000	0	0
Erläuterungen: teilweise Refinanzierung über KAG-Beiträge von 221.000 €								
M541-0060E Straßenbaubeitrag Umrüstung Straßenlampen	0	0	0	0 0	-221.000	-215.000	0	0
M541-0061 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	0	0	5.500	0 0	16.200	0	0	557.800
Erläuterungen: Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme für 2019 geplant								

Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M541-0061E Landeszuweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	0	0	0	0 0	0	0	0	-463.400
<i>Erläuterungen: Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</i>								
M541-0062 4.BA(B): Neugestaltung Bahnhofplatz	0	0	97.200	0 0	50.800	0	0	0
<i>Erläuterungen: Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme für 2021/2022 geplant</i>								
M541-0064 NO2-Anlage im Tunnel Poststraße	0	0	25.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Austausch der Anlage zur Sicht- und Schadstoffmessung</i>								
M541-BGA Inventarbeschaffung >410 €	1.509	0	30.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Erneuerung von 2 Tafelwegweisern am Westring und an der Ahrstr.</i>								
M541-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	530	0	0	0 0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Unterhaltung von Kreisverkehrsanlagen an Kreisstraßen

Politisches Gremium Bau- und Vergabeausschuss

Verantw.Org.Einheit Verkehrsflächen

Ziele Unterhaltung der „Kreisel“

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Aufwand je qm Grünfläche =	104,04 €	1,58 €	22,53 €	22,53 €
Aufwand je qm Straßenfläche (Entwässerung) =	0,96 €	0,96 €	0,96 €	0,96 €

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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.217	28.700	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	22.617	22.700	22.700	22.700	22.900	23.100	23.300
5242004	Unterhalt.Straßen	600	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.217	28.700	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.217	28.700	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	23.217	28.700	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	23.217	28.700	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	23.217	28.700	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600

Teilfinanzplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.217	-28.700	-28.700	-28.700	-29.000	-29.300	-29.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Unterhaltung von Kreisverkehrsanlagen an Landesstraßen

Politisches Gremium Bau- und Vergabeausschuss

Verantw.Org.Einheit Verkehrsflächen

Ziele Unterhaltung der „Kreisel“ im Interesse des Stadtbildes

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Aufwand je qm Grünfläche =	16,58 €	3,17 €	16,58 €	16,58 €

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

Teilergebnisplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
5242004	Unterhalt.Straßen	6.051	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.051	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.051	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.051	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.051	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.051	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600

Teilfinanzplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.906	-23.000	-23.000	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße

Politisches Gremium Bau- und Vergabeausschuss

Verantw.Org.Einheit Verkehrsflächen

Ziele Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße (öffentliche Einrichtung)

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Unterhaltungsaufwand je Stellplatz (insg. 84 Stellplätze) =	146,43 €	3,03 €	59,00 €	59,00 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (18.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Pachtvertrag für das Parkhaus Westring wurde durch die Stadtwerke Wesseling GmbH gekündigt. Die Versicherung ist nun wieder durch die Stadt als Eigentümerin zu entrichten.

STEUERN FÜR LIEGENSCHAFT (10.900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Pachtvertrag für das Parkhaus Westring wurde durch die Stadtwerke Wesseling GmbH gekündigt. Die Steuern sind nun wieder durch die Stadt als Eigentümerin zu entrichten.

Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.914	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-16.914	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-224.100	-100	-100	-100	-100	-100
4581000	Ertrag aus Zuschreibungen	0	-224.000	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.914	-224.100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046	235.300	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	4.046	6.300	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	0	229.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	891	1.000	29.900	29.900	30.200	30.500	30.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	0	0	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
5441011	Steuern für Liegenschaft	891	1.000	11.900	11.900	12.000	12.100	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.936	236.300	41.200	41.200	41.700	42.200	42.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.978	12.200	41.100	41.100	41.600	42.100	42.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.978	12.200	41.100	41.100	41.600	42.100	42.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-11.978	12.200	41.100	41.100	41.600	42.100	42.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.978	12.200	41.100	41.100	41.600	42.100	42.600

Teilfinanzplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	11.305	-236.200	-41.100	-41.100	-41.600	-42.100	-42.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

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

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

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Finanzmanagement, -service und Beteiligungen

Ziele Kostendeckende, bedarfsorientierte Förderung des ÖPNV

Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch das Angebot des Verkaufs von Beförderungstickets

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	39,41 €	39,42 €	39,10 €	39,10 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
ÖPNV-PAUSCHALE (ERTRAG) (-18.900 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Der Ertragsansatz wird an die bewilligten Fördermittel angepasst.

ÖPNV-PAUSCHALE (Aufwand) (18.900 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Da die Mittel an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten sind, muss auch der Ansatz für den Aufwand entsprechend angehoben werden.

Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.713	-35.200	-54.100	-54.100	-54.600	-55.100	-55.600
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-92.487	-33.400	-52.300	-52.300	-52.800	-53.300	-53.800
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-318	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-318	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-95.031	-35.500	-54.400	-54.400	-54.900	-55.400	-55.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.317.041	1.400.200	1.419.100	1.419.100	1.319.600	1.320.100	1.320.600
5312002	Lasten ÖPNV	1.281.690	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
5317005	ÖPNV-Pauschale	33.445	33.400	52.300	52.300	52.800	53.300	53.800
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	1.906	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	14.818	0	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	14.818	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.331.859	1.400.200	1.419.100	1.419.100	1.319.600	1.320.100	1.320.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.236.828	1.364.700	1.364.700	1.364.700	1.264.700	1.264.700	1.264.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.375	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	3.375	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.375	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.240.203	1.381.200	1.381.200	1.381.200	1.281.200	1.281.200	1.281.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.240.203	1.381.200	1.381.200	1.381.200	1.281.200	1.281.200	1.281.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.240.203	1.381.200	1.381.200	1.381.200	1.281.200	1.281.200	1.281.200

Teilfinanzplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.244.850	-1.381.200	-1.381.200	-1.381.200	-1.281.200	-1.281.200	-1.281.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0