

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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -351.662 | -303.700 | -383.400 | -383.900 | -321.900 | -322.400 |
| 4140000 | Bundeszweisungen | -25.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 | Landeszweisungen | 0 | 0 | -62.500 | -62.500 | 0 | 0 |
| 4141005 | Landeszweisungen ÖPNV-Pauschale | -52.312 | -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 |
| 4161200 | Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen | -268.396 | -245.000 | -263.200 | -263.200 | -263.200 | -263.200 |
| 4161400 | Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. | -478 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4161600 | Aufl.SoPo BGA | -3.140 | -4.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.354.715 | -1.310.500 | -1.346.700 | -1.346.700 | -1.346.700 | -1.346.700 |
| 4371001 | Aufl.SoPo Beiträge | -1.354.715 | -1.310.500 | -1.346.700 | -1.346.700 | -1.346.700 | -1.346.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -880 | -1.000 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | -622 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421002 | Provision Fahrkartenverkauf | -258 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -61.567 | -5.100 | -5.100 | -5.200 | -5.300 | -5.400 |
| 4571100 | Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung | -327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4571300 | Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen | -21.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | -40.133 | -5.100 | -5.100 | -5.200 | -5.300 | -5.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.768.824 | -1.620.300 | -1.735.500 | -1.736.100 | -1.674.200 | -1.674.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 244.042 | 257.400 | 263.500 | 266.200 | 268.900 | 271.600 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 194.543 | 202.700 | 207.500 | 209.600 | 211.700 | 213.800 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 15.688 | 16.500 | 16.900 | 17.100 | 17.300 | 17.500 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 33.811 | 38.200 | 39.100 | 39.500 | 39.900 | 40.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.287.892 | 3.257.600 | 4.063.600 | 3.403.200 | 3.315.800 | 3.351.500 |
| 5235001 | Erstatt.f. Straßenentwässerung | 1.053.170 | 1.060.700 | 1.066.700 | 1.072.700 | 1.078.700 | 1.082.700 |
| 5241111 | Unterhalt.WC Fußgängerunterführung | 5.190 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5241500 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | 5.042 | 6.300 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| 5241504 | Strom Fußgängerunterführung | 27.730 | 35.000 | 35.000 | 35.400 | 35.800 | 36.200 |
| 5241505 | Reinigung Fußgängerunterführung | 78.771 | 73.000 | 85.000 | 85.900 | 86.800 | 87.700 |
| 5241506 | Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung | 8.820 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 5241511 | Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung | 850 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5242004 | Unterhalt.Straßen | 318.354 | 297.000 | 858.000 | 222.000 | 232.000 | 242.000 |
| 5242005 | Unterhalt.Straßenbeleuchtung | 351.662 | 160.000 | 160.000 | 161.600 | 163.200 | 164.800 |
| 5242006 | Unterhalt.Straßen durch EBW | 801.571 | 825.000 | 825.000 | 835.000 | 845.000 | 855.000 |
| 5242007 | Unterhalt.Lichtsignalanlagen | 20.602 | 36.000 | 26.000 | 26.300 | 26.600 | 26.900 |
| 5242008 | Unterhalt.Fußgängerunterführung | 61.045 | 40.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.200 |
| 5242009 | Verkehrszeichen | 8.776 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| 5242011 | Unterhalt.Parkeinrichtungen | 85 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5242018 | Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün | 0 | 15.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 |
| 5242507 | Strom Straßenbeleuchtung | 352.436 | 415.000 | 390.000 | 393.900 | 397.800 | 401.800 |
| 5242508 | Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp. | -573 | 9.100 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| 5242510 | Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen | 189.878 | 225.000 | 225.000 | 227.300 | 229.600 | 231.900 |
| 5281043 | Elektrotanksäule | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 107 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5291400 | Gutachter-, Planungskosten | 4.376 | 21.000 | 73.000 | 21.200 | 21.400 | 21.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.921.285 | 2.904.900 | 2.883.400 | 2.883.400 | 2.883.400 | 2.883.400 |
| 5711100 | AfA bebaute Grundstücke und Gebäude | 8.448 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5711200 | AfA Infrastrukturvermögen | 2.898.878 | 2.879.800 | 2.866.900 | 2.866.900 | 2.866.900 | 2.866.900 |
| 5711400 | AfA Maschinen u. techn. Anlagen | 8.612 | 11.500 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5711450 | AfA sonst. Betriebsvorrichtungen | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711600 | AfA BGA | 3.502 | 5.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.105.267 | 1.419.100 | 1.419.100 | 1.419.600 | 1.420.100 | 1.420.600 |
| 5312002 | Lasten ÖPNV | 1.050.572 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.365.000 |
| 5317005 | ÖPNV-Pauschale | 52.468 | 52.300 | 52.300 | 52.800 | 53.300 | 53.800 |
| 5317006 | Ausbildungsverkehr-Pauschale | 2.227 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 16.526 | 35.400 | 37.500 | 37.900 | 38.300 | 38.700 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.694 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5441010 | Versicherungen für Liegenschaft | 558 | 18.000 | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 18.600 |
| 5441011 | Steuern für Liegenschaft | 11.825 | 11.900 | 13.900 | 14.000 | 14.100 | 14.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.575.012 | 7.874.400 | 8.667.100 | 8.010.300 | 7.926.500 | 7.965.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.806.188 | 6.254.100 | 6.931.600 | 6.274.200 | 6.252.300 | 6.291.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.230 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5599100 | Verlustausgleich SRS mbH | 6.230 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------|--|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 6.230 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 5.812.418 | 6.270.600 | 6.948.100 | 6.290.700 | 6.268.800 | 6.307.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 5.812.418 | 6.270.600 | 6.948.100 | 6.290.700 | 6.268.800 | 6.307.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 5.812.418 | 6.270.600 | 6.948.100 | 6.290.700 | 6.268.800 | 6.307.500 |
| 30 | nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 154.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5477200 | Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände | 154.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) | 154.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------|---|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 853.297 | 3.000 | 1.824.300 | 3.858.700 | 0 | 1.408.300 |
| 6811000 | Landeszuweisungen | 850.025 | 0 | 1.824.300 | 3.858.700 | 0 | 1.408.300 |
| 6818000 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 3.272 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 73.675 | 461.000 | 840.000 | 708.000 | 0 | 0 |
| 6881000 | Erschließungsbeiträge | 73.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6881010 | Beiträge nach KAG | 0 | 461.000 | 840.000 | 708.000 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 926.972 | 464.000 | 2.664.300 | 4.566.700 | 0 | 1.408.300 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.632.315 | -914.000 | -5.456.900 | -4.516.900 | -90.000 | -1.606.100 |
| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | -1.594.927 | -914.000 | -5.456.900 | -4.516.900 | -90.000 | -1.606.100 |
| 7853000 | Sonstige Baumaßnahmen | -37.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.023 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 | Inventarbeschaffung >410 € | -2.023 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.634.338 | -914.000 | -5.461.900 | -4.516.900 | -90.000 | -1.606.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -707.367 | -450.000 | -2.797.600 | 49.800 | -90.000 | -197.800 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -5.159.378 | -5.375.800 | -8.475.800 | -4.971.000 | -5.088.900 | -5.235.400 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Darlehen | | | | | | |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 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 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Gemeindestraßen (per 01.01.) Wirtschaftswege | 1.756.375 qm | 1.756.375 qm | 1.756.375 qm |
| Aufwand je qm Straßenfläche (nur Sondermaßnahmen) = | 0,09 € | 0,09 € | 0,51 € |
| Netto-Aufwand je qm Straßenfläche (ohne Sondermaßnahmen) = | 1,99 € | 1,99 € | 3,56 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

ERSTATTUNG FÜR STRASSENENTWÄSSERUNG (6.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Aufgrund der Übernahme zusätzlicher Verkehrsflächen im Neubaugebiet Eichholz muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

REINIGUNG FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG (12.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Reinigungsleistungen müssen wegen des auslaufenden Vertrages neu ausgeschrieben werden; es wird mit einem höheren Aufwand wegen Lohnsteigerungen gerechnet.

GUTACHTER- UND PLANUNGSKOSTEN (52.000 €)
Sondermaßnahme
Ingenieurleistungen zur Verkehrsführung Hessenweg, für Brückenhauptprüfungen und für Gutachten zur Abdichtungsproblematik Poststraßentunnel.

STROM STRAßENBELEUCHTUNG (-25.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Minderung des Ansatzes wegen zu erwartender Stromeinsparung durch die Umrüstung auf LED-Leuchten und neuem Stromlieferant.

MIETEN UND PACTEN (100 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Gebührenerhöhung durch das Wasser- und Schifffahrtsamt für die Nutzung des Leinpfades (Verpachtung Biergartenutzung; der Betrag wird durch den Pächter erstattet.)

Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

UNTERHALTUNG STRAßEN (640.000 €)

Sondermaßnahme

Sanierung Parkstreifen Eichendorffstraße (44.000 €)

Sanierung Parkstreifen An der Elsmaar (20.000 €)

Fahrbahnsanierung Kreisel Kronenweg/Amselweg (24.000 €)

Fahrbahnsanierung Entenfangstraße (24.000 €)

Sanierung Parkflächen Elsässer Straße/Saarlandstraße (60.000 €)

Sanierung Gehweg Berggeiststraße (16.000 €)

Fahrbahnsanierung (mit den EBW) Mühlenweg (162.000 €)

Sanierung Nebenanlagen Lahnstraße (95.000 €)

Sanierung Parkfläche Westerwaldstraße (40.000 €)

Erneuerung Schutzplanken Poststraße Tunnel (65.000 €)

Deckensanierung/Aufhellung Poststraße Tunnel (40.000 €)

Deckensanierung/Aufhellung Kronenweg BAB-Unterführung (20.000 €)

Behindertengerechte Anpassung des Gehwegs Keldenicher Straße (30.000 €)

ERSATZPFLANZUNGEN STRAßENBEGLEITGRÜN (85.000 €)

Sondermaßnahme

Anhebung des Ansatzes für die Ersatzpflanzung von Straßenbäumen.

ERRICHTUNG VON ELEKTROTANKSÄULEN (125.000 €)

Sondermaßnahme

Die Stadt unterstützt die Einrichtung von Elektrotanksäulen im Stadtgebiet. Es wird mit einer Landeszuweisung in Höhe von 62.500 € gerechnet, so dass der Haushalt -netto -mit 62.500 € belastet wird.

LANDESZUWEISUNG (-62.500 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Die Stadt unterstützt die Einrichtung von Elektrotanksäulen im Stadtgebiet. Es wird mit einer Landeszuweisung in Höhe von 62.500 € gerechnet, so dass der Haushalt -netto -mit 62.500 € belastet wird.

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -297.124 | -249.600 | -329.300 | -329.300 | -266.800 | -266.800 |
| 4140000 | Bundeszweisungen | -25.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 | Landeszweisungen | 0 | 0 | -62.500 | -62.500 | 0 | 0 |
| 4161200 | Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen | -268.396 | -245.000 | -263.200 | -263.200 | -263.200 | -263.200 |
| 4161400 | Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. | -478 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4161600 | Aufl.SoPo BGA | -3.140 | -4.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.354.715 | -1.310.500 | -1.346.700 | -1.346.700 | -1.346.700 | -1.346.700 |
| 4371001 | Aufl.SoPo Beiträge | -1.354.715 | -1.310.500 | -1.346.700 | -1.346.700 | -1.346.700 | -1.346.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -622 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | -622 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -61.567 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.200 | -5.300 |
| 4571100 | Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung | -327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4571300 | Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen | -21.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | -40.133 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.200 | -5.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.714.027 | -1.565.800 | -1.681.000 | -1.681.100 | -1.618.700 | -1.618.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 244.042 | 257.400 | 263.500 | 266.200 | 268.900 | 271.600 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 194.543 | 202.700 | 207.500 | 209.600 | 211.700 | 213.800 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 15.688 | 16.500 | 16.900 | 17.100 | 17.300 | 17.500 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 33.811 | 38.200 | 39.100 | 39.500 | 39.900 | 40.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.252.871 | 3.194.600 | 4.009.600 | 3.357.000 | 3.269.400 | 3.304.900 |
| 5235001 | Erstatt.f. Straßenentwässerung | 1.030.553 | 1.038.000 | 1.044.000 | 1.050.000 | 1.056.000 | 1.060.000 |
| 5241111 | Unterhalt.WC Fußgängerunterführung | 5.190 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| 5241504 | Strom Fußgängerunterführung | 27.730 | 35.000 | 35.000 | 35.400 | 35.800 | 36.200 |
| 5241505 | Reinigung Fußgängerunterführung | 78.771 | 73.000 | 85.000 | 85.900 | 86.800 | 87.700 |
| 5241506 | Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung | 8.820 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 5241511 | Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung | 850 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5242004 | Unterhalt.Straßen | 311.077 | 268.000 | 838.000 | 210.000 | 220.000 | 230.000 |

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5242005 | Unterhalt.Straßenbeleuchtung | 351.662 | 160.000 | 160.000 | 161.600 | 163.200 | 164.800 |
| 5242006 | Unterhalt.Straßen durch EBW | 801.571 | 825.000 | 825.000 | 835.000 | 845.000 | 855.000 |
| 5242007 | Unterhalt.Lichtsignalanlagen | 20.602 | 36.000 | 26.000 | 26.300 | 26.600 | 26.900 |
| 5242008 | Unterhalt.Fußgängerunterführung | 61.045 | 40.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.200 |
| 5242009 | Verkehrszeichen | 8.776 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| 5242018 | Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün | 0 | 15.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 |
| 5242507 | Strom Straßenbeleuchtung | 352.436 | 415.000 | 390.000 | 393.900 | 397.800 | 401.800 |
| 5242508 | Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp. | -573 | 9.100 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| 5242510 | Bewirtsch. öff. Verkehrsflächen | 189.878 | 225.000 | 225.000 | 227.300 | 229.600 | 231.900 |
| 5281043 | Elektrotanksäule | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 107 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5291400 | Gutachter-, Planungskosten | 4.376 | 21.000 | 73.000 | 21.200 | 21.400 | 21.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.921.285 | 2.904.900 | 2.883.400 | 2.883.400 | 2.883.400 | 2.883.400 |
| 5711100 | AfA bebaute Grundstücke und Gebäude | 8.448 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5711200 | AfA Infrastrukturvermögen | 2.898.878 | 2.879.800 | 2.866.900 | 2.866.900 | 2.866.900 | 2.866.900 |
| 5711400 | AfA Maschinen u. techn. Anlagen | 8.612 | 11.500 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5711450 | AfA sonst. Betriebsvorrichtungen | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711600 | AfA BGA | 3.502 | 5.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 4.144 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.694 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.422.342 | 6.362.400 | 7.162.100 | 6.512.300 | 6.427.500 | 6.465.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.708.315 | 4.796.600 | 5.481.100 | 4.831.200 | 4.808.800 | 4.847.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 4.708.315 | 4.796.600 | 5.481.100 | 4.831.200 | 4.808.800 | 4.847.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 4.708.315 | 4.796.600 | 5.481.100 | 4.831.200 | 4.808.800 | 4.847.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 4.708.315 | 4.796.600 | 5.481.100 | 4.831.200 | 4.808.800 | 4.847.000 |
| 30 | nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 154.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5477200 | Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände | 154.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) | 154.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------|---|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 853.297 | 3.000 | 1.824.300 | 3.858.700 | 0 | 1.408.300 |
| 6811000 | Landeszuweisungen | 850.025 | 0 | 1.824.300 | 3.858.700 | 0 | 1.408.300 |
| 6818000 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 3.272 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 73.675 | 461.000 | 840.000 | 708.000 | 0 | 0 |
| 6881000 | Erschließungsbeiträge | 73.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6881010 | Beiträge nach KAG | 0 | 461.000 | 840.000 | 708.000 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 926.972 | 464.000 | 2.664.300 | 4.566.700 | 0 | 1.408.300 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.632.315 | -914.000 | -5.456.900 | -4.516.900 | -90.000 | -1.606.100 |
| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | -1.594.927 | -914.000 | -5.456.900 | -4.516.900 | -90.000 | -1.606.100 |
| 7853000 | Sonstige Baumaßnahmen | -37.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.023 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 | Inventarbeschaffung >410 € | -2.023 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.634.338 | -914.000 | -5.461.900 | -4.516.900 | -90.000 | -1.606.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -707.367 | -450.000 | -2.797.600 | 49.800 | -90.000 | -197.800 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -4.110.003 | -3.901.800 | -7.008.800 | -3.511.500 | -3.628.900 | -3.774.900 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Darlehen | | | | | | |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 2018 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| M541-0002E Stellplatzablösung | -3.272 | -3.000 | 0 | 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> | | | | | | | |
| M541-0008 1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Str. | 930.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M541-0008E 1.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Flach-Fengler-Str. | -425.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M541-0009A 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün-Baukosten | 0 | 29.500 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 983.700 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling</p> | | | | | | | |
| M541-0009E Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -855.400 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</p> | | | | | | | |
| M541-0010A Burgstr., Anbindung an L300 | 168.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M541-0015 4.BA: Alfons-Müller-Platz und An St. Germanus | 0 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling</p> | | | | | | | |
| M541-0034 Hinter den Hecken | 9.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M541-0046 2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr. | 539.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M541-0046E 2.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Bahnhofstr. | -425.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M541-0048 Auf der Trift, Endausbau Stichweg | 84.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M541-0051 Im Blauen Garn, Wohnweg 3 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M541-0053 Um-/Ausbau Peterstraße | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M541-0053E Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Peterstraße | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M541-0054 Um-/Ausbau Schulstraße | 0 | 177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M541-0054E Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Schulstraße | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M541-0056 Hagenstraße, Ausbau | 0 | 35.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Teilausbau Hagenstraße. Der Ausbau erfolgt nach 2019.</p> | | | | | | | |
| M541-0057 Curiestraße, Ausbau | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M541-0058 3.BA: Umgestaltung Westring | 0 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling</p> | | | | | | | |
| M541-0060 Umrüstung Straßenlampen | 0 | 442.000 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Umrüstung SB auf LED aufgrund von Energie-und Kosteneinsparung.</p> | | | | | | | |

Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 2018 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| M541-0060E Straßenbaubeitrag Umrüstung Straßenlampen | 0 | -221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M541-0061 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300 | 0 | 16.200 | 0 | 0 | 46.900 | 0 | 622.400 |
| <i>Erläuterungen: Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling</i> | | | | | | | |
| M541-0061E Landeszuweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -552.900 |
| <i>Erläuterungen: Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</i> | | | | | | | |
| M541-0062 1.BA Tunnel Fußgängerzone | 9.898 | 50.800 | 2.863.900 | 4.425.000 | 4.425.000 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen: Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling Neugestaltung Bahnhofsplatz/ Einkürzung und Umgestaltung Fußgängertunnel.</i> | | | | | | | |
| M541-0062E Landeszuweisung: 1.BA Tunnel Fußgängerzone | 0 | 0 | -1.824.300 | 0 | -3.858.700 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen: Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80% 4.BA Neugestaltung Bahnhofsplatz. Aufgrund der geänderten Förderbedingungen (s.Vorlage 89/2017) muss der Einnahmeansatz 2017 verringert werden.</i> | | | | | | | |
| M541-0069 Wegebefestigung "rote Wege" An der Bach | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen: Wegebefestigung: Ersatz durch eine Pflasterbauweise wird angestrebt.</i> | | | | | | | |
| M541-0071 Pfeilstraße | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen: Erneuerung Fahrbahn: Die KAG-Beiträge von 216.000 € werden voraussichtlich 2018 kassenwirksam.</i> | | | | | | | |
| M541-0071E Straßenbaubeitrag Pfeilstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -216.000 | 0 | 0 |
| M541-0072 Bogenstraße | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen: Erneuerung Fahrbahn: Die KAG-Beiträge von 132.000 € werden voraussichtlich 2018 kassenwirksam.</i> | | | | | | | |
| M541-0072E Straßenbaubeitrag Bogenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.000 | 0 | 0 |
| M541-0073 Schützenweg | 0 | 0 | 451.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen: Erneuerung Fahrbahn: Die KAG-Beiträge von 360.000 € werden voraussichtlich 2018 kassenwirksam.</i> | | | | | | | |
| M541-0073E Straßenbaubeitrag Schützenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 |
| M541-0074 Vogelviertel, Erneuerung Gehwegbefestigung | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen: Ersatz Plattenbefestigung durch Pflaster. KAG-Beiträge werden erhoben.</i> | | | | | | | |
| M541-0074E Straßenbaubeitrag Vogelviertel | 0 | 0 | -384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen: KAG-Beiträge</i> | | | | | | | |
| M541-0075 Malerviertel, Erneuerung Gehwegbefestigung | 0 | 0 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen: Ersatz Plattenbefestigung durch Pflaster. KAG-Beiträge werden erhoben.</i> | | | | | | | |

Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 2018 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| M541-0075E Straßenbaubeitrag Malerviertel | 0 | 0 | -456.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>KAG-Beiträge</i> | | | | | | | |
| M541-0078 Sanierung Gehwege Oberdorfstraße | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Sanierung der Gehwege aus Gründen der Verkehrssicherheit.</i> | | | | | | | |
| M541-0079 Schaffung v. Parkplätzen Grünanlage Mertener Str. | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Mit der Schaffung zusätzlicher Parkplätzen an der Grünanlage soll die Parksituation in diesem Bereich verbessert werden.</i> | | | | | | | |
| M541-0080 Sanierung Kölner Straße | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Bereitstellung von Mitteln für die Planung der Sanierung der Kölner Straße.</i> | | | | | | | |
| M541-BGA Inventarbeschaffung >410 € | 2.023 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Prozesskühlung, Erweiterung der Messanlage zur Tunnelüberwachung.</i> | | | | | | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand je qm Grünfläche = | 22,53 € | 22,53 € | 22,53 € |
| Aufwand je qm Straßenfläche (Entwässerung) = | 0,96 € | 0,96 € | 0,96 € |

| Fallzahlen | Pflegeaufwand | qm | |
|--|----------------------|-----------|--|
| K 31 / Eichholzer Str. / Kronenweg | ganzflächig | 135,57 | |
| K 31 / Rodenkirchener Str. / Mühlenweg | ganzflächig | 130,68 | |
| insgesamt | | 266,25 | |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG STRAßEN (-1.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Minderung des Ansatzes aufgrund der Reduzierung des Pflegestandards

Teilergebnisplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------|---|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.310 | 28.700 | 27.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 5235001 | Erstatt.f. Straßenentwässerung | 22.617 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 5242004 | Unterhalt.Straßen | 694 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.310 | 28.700 | 27.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 23.310 | 28.700 | 27.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 23.310 | 28.700 | 27.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 23.310 | 28.700 | 27.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 23.310 | 28.700 | 27.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 30 | nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -23.066 | -28.700 | -27.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 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 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand je qm Grünfläche = | 16,58 € | 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 |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG STRAßEN (-8.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Minderung des Ansatzes aufgrund der Reduzierung des Pflegestandards

Teilergebnisplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------|---|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.583 | 23.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5242004 | Unterhalt.Straßen | 6.583 | 23.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.583 | 23.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.583 | 23.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 6.583 | 23.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 6.583 | 23.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 6.583 | 23.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 30 | nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -5.243 | -23.000 | -15.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 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 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Unterhaltungsaufwand je Stellplatz (insg. 84 Stellplätze) = | 59,00 € | 201,80 € | 201,80 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

STEUERN FÜR LIEGENSCHAFT (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Ab 2015 wurde der Pachtvertrag über das Parkhaus Westring mit den Stadtwerken beendet, deshalb sind die Kosten wieder von der Stadt zu übernehmen. Unter anderem wurde die Grundsteuer erhöht. In 2016 war bereits eine entsprechende Mehrausgabe erforderlich.

Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.127 | 11.300 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 11.900 |
| 5241500 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | 5.042 | 6.300 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| 5242011 | Unterhalt.Parkeinrichtungen | 85 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 12.382 | 29.900 | 31.900 | 32.200 | 32.500 | 32.800 |
| 5441010 | Versicherungen für Liegenschaft | 558 | 18.000 | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 18.600 |
| 5441011 | Steuern für Liegenschaft | 11.825 | 11.900 | 13.900 | 14.000 | 14.100 | 14.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.509 | 41.200 | 43.200 | 43.700 | 44.200 | 44.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 17.509 | 41.100 | 43.100 | 43.600 | 44.100 | 44.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 17.509 | 41.100 | 43.100 | 43.600 | 44.100 | 44.600 |

Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 17.509 | 41.100 | 43.100 | 43.600 | 44.100 | 44.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 17.509 | 41.100 | 43.100 | 43.600 | 44.100 | 44.600 |
| 30 | nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -16.901 | -41.100 | -43.100 | -43.600 | -44.100 | -44.600 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 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 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 39,10 € | 38,39 € | 38,39 € |

Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -54.539 | -54.100 | -54.100 | -54.600 | -55.100 | -55.600 |
| 4141005 | Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale | -52.312 | -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 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -258 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4421002 | Provision Fahrkartenverkauf | -258 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -54.797 | -54.400 | -54.400 | -54.900 | -55.400 | -55.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.105.267 | 1.419.100 | 1.419.100 | 1.419.600 | 1.420.100 | 1.420.600 |
| 5312002 | Lasten ÖPNV | 1.050.572 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.365.000 |
| 5317005 | ÖPNV-Pauschale | 52.468 | 52.300 | 52.300 | 52.800 | 53.300 | 53.800 |
| 5317006 | Ausbildungsverkehr-Pauschale | 2.227 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.105.267 | 1.419.100 | 1.419.100 | 1.419.600 | 1.420.100 | 1.420.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.050.470 | 1.364.700 | 1.364.700 | 1.364.700 | 1.364.700 | 1.364.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.230 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5599100 | Verlustausgleich SRS mbH | 6.230 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 6.230 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |

Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 1.056.700 | 1.381.200 | 1.381.200 | 1.381.200 | 1.381.200 | 1.381.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 1.056.700 | 1.381.200 | 1.381.200 | 1.381.200 | 1.381.200 | 1.381.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1.056.700 | 1.381.200 | 1.381.200 | 1.381.200 | 1.381.200 | 1.381.200 |
| 30 | nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -1.004.166 | -1.381.200 | -1.381.200 | -1.381.200 | -1.381.200 | -1.381.200 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |