

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen

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

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	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	-223.382	-144.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-218.065	-144.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-5.317	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-492.070	-496.000	-514.500	-517.300	-526.200	-528.600
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.170	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4321011	Friedhofsgebühren	-489.900	-492.400	-510.500	-513.300	-522.200	-524.600
4361019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.433	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-3.435	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-998	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32	-300	-300	-300	-300	-300
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-32	-200	-200	-200	-200	-200
4591200	Vermischte Erträge	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	-719.917	-644.600	-737.100	-739.900	-748.800	-751.200
11	- Personalaufwendungen	99.346	103.200	106.700	107.700	108.700	109.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.203	14.300	15.200	15.400	15.600	15.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	66.623	69.200	71.200	71.900	72.600	73.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.255	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.264	14.100	14.500	14.600	14.700	14.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.653	1.003.100	1.489.500	1.097.400	1.108.400	1.119.500
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	29.959	25.000	322.600	25.900	26.200	26.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	37.066	68.900	69.700	70.400	71.100	71.800
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	183.403	224.000	354.000	323.200	326.400	329.700
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	51.786	60.000	120.000	60.600	61.200	61.800
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	666.149	615.000	600.000	606.000	612.100	618.200
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	5.576	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5242019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5291400	Gutachter-, Planungskosten	1.714	2.700	14.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.614	334.600	332.800	332.800	332.800	332.800
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	39.869	130.700	39.900	39.900	39.900	39.900
5711102	AfA Grünanlagen	264.433	170.700	260.800	260.800	260.800	260.800
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	5.271	0	0	0	0	0
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	24.948	25.100	24.000	24.000	24.000	24.000
5711600	AfA BGA	8.094	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	292.197	275.200	366.000	375.200	350.400	350.900
5315004	Verlustausgl. SV Wald-,Parkanl.	227.300	226.200	301.400	301.400	301.400	301.400
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	13.917	15.000	19.600	19.800	20.000	20.200
5379004	Umlage Dickopsbachverband	50.980	34.000	45.000	54.000	29.000	29.300
16	- Sonstige Aufwendungen	1.964	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.412	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	552	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	0	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.711.774	1.718.000	2.297.100	1.915.200	1.902.400	1.915.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	991.857	1.073.400	1.560.000	1.175.300	1.153.600	1.163.800
19	+ Finanzerträge	-5.236	0	0	0	0	0
4618001	Zinsen Wohnbaudarlehen	-5.236	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.236	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	986.621	1.073.400	1.560.000	1.175.300	1.153.600	1.163.800
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	986.621	1.073.400	1.560.000	1.175.300	1.153.600	1.163.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.521	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
4811000	Innere Verrechnungen	-274.521	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.521	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
5811000	Innere Verrechnungen	274.521	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	986.621	1.073.400	1.560.000	1.175.300	1.153.600	1.163.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit						

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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	-386.330	-130.000	-197.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-14.035	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-372.295	-130.000	-197.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.500	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-1.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	-47.000	0	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-47.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.330	-130.000	-198.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-433.330	-130.000	-198.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.048.565	-890.300	-1.643.700	-1.060.500	-1.038.800	-1.049.000
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

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Öffentliches Grün (insgesamt 517.000 qm):
Grün- und Parkanlagen - 149.000 qm
Biotopflächen - 368.000 qm
Förderung des Stadtgrüns

Natur und Landschaft:
Baumschutz
Landschaftsentwicklung

Verwaltung des Sondervermögens "Wald- und Parkanlagen" (256.000 qm), soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service usw.) wahrgenommen

Öffentliches Grün und Wald- und Parkanlagen zusammen = 773.000 qm

Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

Verantw.Org.Einheit Stadtplanung

Ziele Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur- und Landschaft
Gestaltung und Optimierung der innerstädtischen Grün- und Freiflächen
Mobilisierung der nicht mehr benötigten Grünflächen

Kennzahlen	2015	2016	2017
qm Pflegefläche (ca.)	773.000	773.000	773.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	1,38 €	1,13 €	1,31 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

VERWALTUNGSGEBÜHREN (-500 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Bearbeitungsgebühren für Baumfällanträge.

AUSGLEICHSZAHLUNG BAUMSCHUTZSATZUNG (-1.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Ausgleichszahlung für Baumfällungen anstelle von Nachpflanzungen.

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (800 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Unterhaltungskosten für Wasserspiel mit ca. 800 € Kosten pro Jahr.

BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (800 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Bewirtschaftungskosten für Wasserspiel mit ca. 800 € Kosten pro Jahr.

UNTERHALTUNG PARK- UND GARTENANLAGEN (130.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung (96.000 €)
Erhöhung der Mindestausstattung aufgrund von erheblichem zusätzlichem Reinigungsbedarf, insbesondere im Rheinpark.
Hier waren wöchentlich 2 Reinigungen geplant, z.T. sind fünf Reinigungen erforderlich. Hinzu kommen Kosten für die Beseitigung zunehmender Vandalismusschäden.
Sondermaßnahme (34.000 €)
Sanierungsarbeiten der Grünfläche Mertenerstraße (12.000 €)
Sanierung des Dorfplatzes Keldenich (22.000 €)

AUSGLEICHSZAHLUNG BAUMSCHUTZSATZUNG (1.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Maßnahmenbezogene Umsetzung der Einnahmen aus dem PSK 55-551-00-4361019 (Ausgleichszahlungen).

Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	-223.382	-144.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-218.065	-144.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-5.317	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	0	0	-500	-500	-500	-500
4361019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-223.382	-144.100	-219.600	-219.600	-219.600	-219.600
11	- Personalaufwendungen	64.593	66.900	68.800	69.400	70.000	70.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	50.528	52.100	53.600	54.100	54.600	55.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.045	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.020	10.600	10.900	11.000	11.100	11.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.570	239.500	372.100	341.500	344.900	348.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	6.167	10.600	11.400	11.500	11.600	11.700
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	183.403	224.000	354.000	323.200	326.400	329.700
5242019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Gutachter-, Planungskosten	0	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.293	272.500	272.400	272.400	272.400	272.400
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	11.590	101.800	11.600	11.600	11.600	11.600
5711102	AfA Grünanlagen	264.433	170.700	260.800	260.800	260.800	260.800
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	5.271	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	227.300	226.200	301.400	301.400	301.400	301.400
5315004	Verlustausgl. SV Wald-,Parkanl.	227.300	226.200	301.400	301.400	301.400	301.400

Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.756	805.100	1.014.700	984.700	988.700	992.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	539.374	661.000	795.100	765.100	769.100	773.200
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	539.374	661.000	795.100	765.100	769.100	773.200
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	539.374	661.000	795.100	765.100	769.100	773.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.521	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
5811000	Innere Verrechnungen	274.521	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	813.895	876.300	1.010.400	980.400	984.400	988.500
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	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 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	-304.041	0	-30.000	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-304.041	0	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.500	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-1.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	-47.000	0	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-47.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.041	0	-31.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-351.041	0	-31.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-818.996	-532.500	-772.200	-710.700	-714.700	-718.800
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	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M551-0007 2. BA: Rheinsteg	71.602	0	0	0	0	0	0
M551-0008 3. BA: Rheinpark	15.224	0	0	0	0	0	0
M551-0009 Wasserspiel Rheinpark	225.885	0	0	0	0	0	0
M551-0010 Babypark	0	0	10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Bildung eines Haushaltsansatzes für einen Babypark .</i>							
M551-0011 Bürgerpark Nord und Süd	0	0	20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Zur Vorbereitung der Realisierung des Bürgerparks Nord und Süd werden Mittel für Planungskosten bereitgestellt.</i>							
M551-0012 Jakobsmuschel-Steile	0	0	1.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Beschluss des KPA vom 9.3.2017: Die Mittel werden für ergänzende Arbeiten benötigt.</i>							

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

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und deren Schutzeinrichtungen:

Palmersdorfer Bach - 1.750 m im Stadtgebiet Wesseling

Dickopsbach - 5.160 m im Stadtgebiet Wesseling

Leinpfad und Rheindeich - 5.620 m im Stadtgebiet Wesseling

Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

Verbandsversammlung Dickopsbach

Verbandsversammlung Palmersdorfer Bach

Verantw.Org.Einheit Stadtplanung

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

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

Sicherung der bewohnten Ortslagen vor Rückstau der Zuflüsse bei Rheinhochwasser

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner =	3,56 €	3,05 €	5,41 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UMLAGE PALMERSDORFER BACHVERBAND (4.600 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anpassung des Ansatzes entsprechend der Prognose des Palmersdorfer Bachverbands.

UMLAGE DICKOPSBACHVERBAND (12.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anpassung des Ansatzes entsprechend der Prognose des Dickopsbachverbands.

MITGLIEDSBEITRÄGE (200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anpassung der Mindestausstattung aufgrund der Vorjahresergebnisse.

UNTERHALTUNG HOCHWASSEREINRICHTUNGEN UND LEINPFAD (60.000 €)
Sondermaßnahme
Sanierung der Steilböschung in Urfeld (60.000 €)

GUTACHTER-,PLANUNGSKOSTEN (10.000 €)
Sondermaßnahme
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für eine Risikostudie in Sachen Hochwasser.

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

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	51.786	60.000	130.000	60.600	61.200	61.800
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	51.786	60.000	120.000	60.600	61.200	61.800
5291400	Gutachter-, Planungskosten	0	0	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	0	0	0	0
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	64.897	49.000	64.600	73.800	49.000	49.500
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	13.917	15.000	19.600	19.800	20.000	20.200
5379004	Umlage Dickopsbachverband	50.980	34.000	45.000	54.000	29.000	29.300
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
5499001	Mitgliedsbeiträge	0	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.683	109.600	194.800	134.600	110.400	111.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	116.683	109.600	194.800	134.600	110.400	111.500
19	+ Finanzerträge	-5.236	0	0	0	0	0
4618001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	-5.236	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.236	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	111.447	109.600	194.800	134.600	110.400	111.500
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	111.447	109.600	194.800	134.600	110.400	111.500
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)	111.447	109.600	194.800	134.600	110.400	111.500
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	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 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

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	-14.035	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-14.035	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	-14.035	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.035	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-121.656	-109.000	-194.800	-134.600	-110.400	-111.500
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

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M552-0001 Hochwasserschutz Dickopsbach	14.035	0	0	0	0	0	0
M552-0001E Landeszuweisung Hochwasserschutz Dickopsbach	5.236	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

Verantw.Org.Einheit Stadtplanung

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

Kennzahlen	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Bestattungsfall =	280,59 €	276,90 €	1.122,78 €
qm Pflegefläche	151.000	151.000	151.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	0,69 €	0,58 €	2,35 €

Fallzahlen	2013	2014	2015
Bestattungsfälle	411	371	316

Leitentscheidungen / Erläuterungen

VERWALTUNGSGEBÜHREN (1.100 €)
 Minderung des Ertragsansatzes
 Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (296.800 €)
 Minderung der Mindestausstattung (-200 €)
 Anpassung der Mindestausstattung aufgrund der Vorjahresergebnisse.
 Sondermaßnahme (297.000 €)
 Rückbau Wegeflächen Friedhof Keldenich (17.500 €)
 Umwandlung Wegeflächen Friedhof Keldenich (26.000 €)
 Erneuerung Vorplatz Trauerhalle Friedhof Hubertusstraße (70.000 €)
 Erneuerung der Zaunanlage Friedhof Hubertusstraße (13.500 €)
 Erneuerung der Zaunanlage Friedhof Berzdorf (18.500 €)
 Rückbau Wegeflächen Friedhof Berzdorf (3.500 €)
 Umwandlung Wegeflächen Friedhof Berzdorf (12.000 €)
 Sanierung des Gedenkkreuzes Friedhof Berzdorf (5.000 €)
 Erneuerung Zaunanlage Friedhof Urfeld (21.000 €)
 Sanierung des Eingangsbereichs Friedhof Urfeld (47.000 €)
 Erneuerung Zaunanlage Friedhof Friedensweg (2.500 €)
 Sanierung Trauerhalle Berzdorf (17.000 €)
 Sanierung der Zaunanlage Friedhof Keldenich (22.500 €)
 Sanierung Trauerhalle Friedhof Urfeld (19.000 €)
 Sanierung der Toilettenanlage Friedhof Keldenich (2.000 €)

GUTACHTER-,PLANUNGSKOSTEN (2.000 €)
 Sondermaßnahme
 Bereitstellung von Mitteln für die Planung eines Bestattungsgartens.

UNTERHALTUNG FRIEDHÖFE DURCH EBW (-15.000 €)
 Minderung der Mindestausstattung
 Minderung aufgrund von Umwandlung der pflegeintensiven auf pflegearmen Unterhaltung.

Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	-492.070	-496.000	-513.000	-515.800	-524.700	-527.100
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.170	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4321011	Friedhofsgebühren	-489.900	-492.400	-510.500	-513.300	-522.200	-524.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.433	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-3.435	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-998	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-32	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	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	-496.535	-500.500	-517.500	-520.300	-529.200	-531.600
11	- Personalaufwendungen	34.752	36.300	37.900	38.300	38.700	39.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.203	14.300	15.200	15.400	15.600	15.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	16.095	17.100	17.600	17.800	18.000	18.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.211	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	3.244	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.296	703.600	987.400	695.300	702.300	709.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	29.959	20.800	317.600	20.800	21.000	21.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	30.899	58.300	58.300	58.900	59.500	60.100
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	666.149	615.000	600.000	606.000	612.100	618.200
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	5.576	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5291400	Gutachter-, Planungskosten	1.714	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.321	61.500	60.400	60.400	60.400	60.400
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	28.279	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	24.948	25.100	24.000	24.000	24.000	24.000
5711600	AfA BGA	8.094	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.964	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.412	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	552	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	832.334	803.300	1.087.600	795.900	803.300	810.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	335.799	302.800	570.100	275.600	274.100	279.100
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	335.799	302.800	570.100	275.600	274.100	279.100
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	335.799	302.800	570.100	275.600	274.100	279.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.521	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
4811000	Innere Verrechnungen	-274.521	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	61.279	87.500	354.800	60.300	58.800	63.800
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 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	-68.253	-130.000	-167.000	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-68.253	-130.000	-167.000	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	-68.253	-130.000	-167.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-68.253	-130.000	-167.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-107.913	-248.800	-676.700	-215.200	-213.700	-218.700
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

Investitionen Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M553-0001 Friedhof Berzdorf, Wegebau	8.973	0	0	0	0	0	0
M553-0003 Friedhof Hubertusstr., Bau Stelen für Grabnamen	34.972	20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Bau von weiteren Stelen für Namensschilder an der Gedenkstelle für anonyme Gräber</i>							
M553-0006 Friedhof Hubertusstr., Grabfeld anonyme Bestattung	24.308	40.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Herrichtung eines weiteren Grabfeldes für anonyme Bestattungen</i>							
M553-0009 Friedhof Keldenich, Grabfeld anonyme Bestattung	0	35.000	0	0	0	0	0
M553-0010 Friedhof Urfeld, Grabfeld anonyme Bestattung	0	35.000	0	0	0	0	0
M553-0012 Friedhof Keldenich, Sitzbänke	0	0	6.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Aufstellung von 3 neuen Bänken.</i>							
M553-0013 Friedhof Hubertusstraße, Neubau Wegeflächen	0	0	23.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Neubau von 180 m² befestigter Wegefläche im muslimischen Teil des Friedhofes.</i>							
M553-0014 Friedhof Berzdorf, Neubau Wegeflächen	0	0	6.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Anlegung von 40 m² befestigter Wegefläche im Bereich der Urmengräber.</i>							
M553-0015 Friedhof Berzdorf, Sitzbänke	0	0	4.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Aufbau von 2 neuen Bänken.</i>							
M553-0016 Friedhof Urfeld, Sitzbänke	0	0	2.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Rückbau einer abgängigen Bank und Aufbau einer neuen Bank.</i>							
M553-0017 Friedhof Friedensweg, Sitzbänke	0	0	23.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Neuanschaffung und Aufbau von 10 Bänken.</i>							
M553-0018 Herrichtung Grundstücksflächen	0	0	50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Herrichtung von Grundstücksflächen für die EBW/Friedhöfe.</i>							
M553-0019 Errichtung Leichtbauhalle	0	0	50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Errichtung einer Leichtbauhalle für die EBW/Friedhöfe.</i>							