

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen

54-541 Gemeindestraßen

54-542 Kreisstraßen

54-543 Landesstraßen

54-546 Parkeinrichtungen

54-547 ÖPNV

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-393.618	-383.400	-387.300	-388.300	-389.400	-390.500
4140000	Bundeszweisungen	-6.074	0	0	0	0	0
4141000	Landeszweisungen	0	-62.500	0	0	0	0
4141005	Landeszweisungen ÖPNV-Pauschale	-52.312	-52.300	-52.300	-53.300	-54.400	-55.500
4141006	Landeszweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-330.943	-263.200	-330.900	-330.900	-330.900	-330.900
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-478	-400	-400	-400	-400	-400
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.584	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.272.748	-1.346.700	-1.272.700	-1.298.200	-1.324.200	-1.350.700
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-1.272.748	-1.346.700	-1.272.700	-1.298.200	-1.324.200	-1.350.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.003	-300	-500	-500	-500	-500
4411000	Mieten und Pachten	-706	0	-200	-200	-200	-200
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-297	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.006	-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.	-38.573	-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	-1.727.375	-1.735.500	-1.665.600	-1.692.200	-1.719.400	-1.747.100
11	- Personalaufwendungen	239.567	263.500	263.500	333.000	339.700	346.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	189.893	207.500	207.500	263.000	268.400	273.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	16.169	16.900	16.900	20.000	20.400	20.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	33.506	39.100	39.100	50.000	50.900	51.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360.464	4.063.600	3.653.100	3.235.100	3.299.800	3.365.600
5235001	Erstatt.f. Straßenenwässerung	1.057.466	1.066.700	1.070.700	1.092.200	1.114.100	1.136.400
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	3.120	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.802	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241504	Strom Fußgängerunterführung	34.858	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	70.976	85.000	85.000	86.700	88.400	90.200
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	9.740	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	1.709	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5242004	Unterhalt.Straßen	390.569	858.000	343.000	222.400	226.800	231.300
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	195.421	160.000	194.000	163.200	166.500	169.800
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	941.137	825.000	841.000	847.600	864.600	881.900
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	44.969	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	54.296	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5242009	Verkehrszeichen	8.632	12.000	62.000	12.200	12.400	12.600
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	572	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	7.236	100.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	300.767	390.000	390.000	397.800	405.800	413.900
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	3.607	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	223.689	225.000	225.000	229.500	234.100	238.800
5281043	Elektrotanksäule	0	125.000	62.500	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	0	500	500	500	500	500
5281510	Umsetzung Verkehrskonzept	0	0	50.000	0	0	0
5291400	Gutachter-, Planungskosten	7.899	73.000	171.000	21.400	21.800	22.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.980.900	2.883.400	2.981.100	2.981.100	2.981.100	2.981.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	8.448	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.957.692	2.866.900	2.957.700	2.957.700	2.957.700	2.957.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	8.665	4.400	8.700	8.700	8.700	8.700
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	3.846	0	3.900	3.900	3.900	3.900
5711600	AfA BGA	2.249	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	1.399.818	1.419.100	1.419.100	1.420.100	1.421.200	1.422.300
5312002	Lasten ÖPNV	1.292.967	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
5317005	ÖPNV-Pauschale	104.624	52.300	52.300	53.300	54.400	55.500
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	2.227	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	17.273	37.500	57.900	38.700	39.500	40.300
5422000	Mieten und Pachten	510	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.111	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	0	20.000	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.644	18.000	18.400	18.800	19.200	19.600
5441011	Steuern für Liegenschaft	13.007	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.998.023	8.667.100	8.374.700	8.008.000	8.081.300	8.155.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.270.647	6.931.600	6.709.100	6.315.800	6.361.900	6.408.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.460	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	3.460	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.460	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.274.107	6.948.100	6.725.600	6.332.300	6.378.400	6.425.200
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	6.274.107	6.948.100	6.725.600	6.332.300	6.378.400	6.425.200
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)	6.274.107	6.948.100	6.725.600	6.332.300	6.378.400	6.425.200
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 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.025	1.824.300	4.051.300	4.000	1.452.900	1.029.100
6811000	Landeszuweisungen	690.025	1.824.300	4.047.300	0	1.448.900	1.025.100
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	10.426	840.000	684.000	220.000	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge	10.426	0	424.000	150.000	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	0	840.000	260.000	70.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.451	2.664.300	4.735.300	224.000	1.452.900	1.029.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718.995	-5.456.900	-5.580.500	-90.000	-1.664.000	-1.179.500
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-718.923	-5.456.900	-5.580.500	-90.000	-1.664.000	-1.179.500
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-72	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.615	-5.000	-25.000	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-7.615	-5.000	-25.000	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	-726.610	-5.461.900	-5.605.500	-90.000	-1.664.000	-1.179.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.159	-2.797.600	-870.200	134.000	-211.100	-150.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.688.657	-8.475.800	-6.220.200	-4.848.200	-5.265.400	-5.278.000
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

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2016	2017	2018
Gemeindestraßen (per 01.01.) Wirtschaftswege	1.756.375 qm	1.756.375 qm	1.779.540 qm
Aufwand je qm Straßenfläche (nur Sondermaßnahmen) =	0,09 €	0,51 €	0,28 €
Netto-Aufwand je qm Straßenfläche (ohne Sondermaßnahmen) =	1,99 €	3,56 €	2,67 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

ERSTATTUNG FÜR STRASSENENTWÄSSERUNG (4.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der Übernahme zusätzlicher Verkehrsflächen im Neubaugebiet Eichholzer Acker muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

MIETEN UND PACHTEN (-200 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Mieteinnahmen für die Fahrradboxen.

UNTERHALTUNG STRAßEN DURCH EBW (16.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung (6.000 €)

Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Sondermaßnahme (10.000 €)

Haltestelle Wesseling-Nord- Erneuerung Überdachung Fahrradabstellanlage.

UNTERHALT. STRAßENBELEUCHTUNG (34.000 €)

Sondermaßnahmen

Vochemer Straße - Umbau der Beleuchtungsanlage aufgrund von naheliegenden Bäumen (15.000 €)

Kreisel Mühlenweg/ Traunsteiner Straße - Normgerechte Beleuchtung notwendig (19.000 €)

VERKEHRSZEICHEN (50.000 €)

Sondermaßnahme

Ersatz der nicht mehr StVO-konformen und teilweise maroden Tafelwegweiser an den Kreisverkehrsplätzen durch neue Leittafeln.

GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (170.000 €)

Sondermaßnahme

Ingenieurleistungen zur hydraulischen Berechnung von Starkregenereignissen in Keldenich, Bodenuntersuchungen und Erarbeitung technischer Vorschläge zur schadlosen Beseitigung des Oberflächenwassers; Schadensfeststellung an der Uferböschung im Bereich Rheinpark.

ERRICHTUNG VON ELEKTROTANKSÄULEN (62.500 €)

Sondermaßnahme

Die Stadt unterstützt die Einrichtung von Elektrotanksäulen im Stadtgebiet. Dargestellt ist der städtische Eigenanteil.

Es werden Fördermittel in Höhe von 50 % (62.500 €) erwartet.

Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

UMSETZUNG VERKEHRSKONZEPT (50.000 €)

Sondermaßnahme

Bereitstellung von Mitteln für mögliche Maßnahmen zur Umsetzung des Verkehrskonzepts.

UNTERHALTUNG STRAßEN (125.000 €)

Sondermaßnahme

Bereitstellung von Mitteln für den Austausch des Holzbelags auf dem Otto-Wels-Platz (Rheinforum) gegen einen GFK-Belag.

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.079	-329.300	-332.800	-332.800	-332.800	-332.800
4140000	Bundeszusweisungen	-6.074	0	0	0	0	0
4141000	Landeszusweisungen	0	-62.500	0	0	0	0
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-330.943	-263.200	-330.900	-330.900	-330.900	-330.900
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-478	-400	-400	-400	-400	-400
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.584	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.272.748	-1.346.700	-1.272.700	-1.298.200	-1.324.200	-1.350.700
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-1.272.748	-1.346.700	-1.272.700	-1.298.200	-1.324.200	-1.350.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-706	0	-200	-200	-200	-200
4411000	Mieten und Pachten	-706	0	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.006	-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.	-38.573	-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	-1.672.540	-1.681.000	-1.610.700	-1.636.300	-1.662.400	-1.689.000
11	- Personalaufwendungen	239.567	263.500	263.500	333.000	339.700	346.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	189.893	207.500	207.500	263.000	268.400	273.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	16.169	16.900	16.900	20.000	20.400	20.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	33.506	39.100	39.100	50.000	50.900	51.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323.364	4.009.600	3.599.100	3.180.000	3.243.600	3.308.300
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	1.034.849	1.044.000	1.048.000	1.069.000	1.090.400	1.112.200
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	3.120	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5241504	Strom Fußgängerunterführung	34.858	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	70.976	85.000	85.000	86.700	88.400	90.200
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	9.740	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	1.709	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5242004	Unterhalt.Straßen	380.458	838.000	323.000	202.000	206.000	210.100
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	195.421	160.000	194.000	163.200	166.500	169.800

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	941.137	825.000	841.000	847.600	864.600	881.900
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	44.969	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	54.296	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5242009	Verkehrszeichen	8.632	12.000	62.000	12.200	12.400	12.600
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	7.236	100.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	300.767	390.000	390.000	397.800	405.800	413.900
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	3.607	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	223.689	225.000	225.000	229.500	234.100	238.800
5281043	Elektrotanksäule	0	125.000	62.500	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	0	500	500	500	500	500
5281510	Umsetzung Verkehrskonzept	0	0	50.000	0	0	0
5291400	Gutachter-, Planungskosten	7.899	73.000	171.000	21.400	21.800	22.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.980.900	2.883.400	2.981.100	2.981.100	2.981.100	2.981.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	8.448	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.957.692	2.866.900	2.957.700	2.957.700	2.957.700	2.957.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	8.665	4.400	8.700	8.700	8.700	8.700
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	3.846	0	3.900	3.900	3.900	3.900
5711600	AfA BGA	2.249	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.621	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
5422000	Mieten und Pachten	510	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.111	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.546.452	7.162.100	6.849.300	6.499.800	6.570.200	6.641.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.873.913	5.481.100	5.238.600	4.863.500	4.907.800	4.952.800
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	4.873.913	5.481.100	5.238.600	4.863.500	4.907.800	4.952.800
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	4.873.913	5.481.100	5.238.600	4.863.500	4.907.800	4.952.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.873.913	5.481.100	5.238.600	4.863.500	4.907.800	4.952.800
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 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.025	1.824.300	4.051.300	4.000	1.452.900	1.029.100
6811000	Landeszuweisungen	690.025	1.824.300	4.047.300	0	1.448.900	1.025.100
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	10.426	840.000	684.000	220.000	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge	10.426	0	424.000	150.000	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	0	840.000	260.000	70.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.451	2.664.300	4.735.300	224.000	1.452.900	1.029.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718.995	-5.456.900	-5.580.500	-90.000	-1.664.000	-1.179.500
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-718.923	-5.456.900	-5.580.500	-90.000	-1.664.000	-1.179.500
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-72	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.615	-5.000	-25.000	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-7.615	-5.000	-25.000	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	-726.610	-5.461.900	-5.605.500	-90.000	-1.664.000	-1.179.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.159	-2.797.600	-870.200	134.000	-211.100	-150.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.285.703	-7.008.800	-4.733.200	-3.379.400	-3.794.800	-3.805.600
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

Teilfinanzplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M541-0002E Stellplatzablösung	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Nach § 51 Abs. 5 Bauordnung NRW erhobener Geldbetrag, wenn die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen durch den Eigentümer nicht möglich ist. Der Geldbetrag ist für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen, für investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder für investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs zu verwenden.</p>							
M541-0003E Erschließung Düsseldorf Str.	0	0	-150.000	0	0	0	0
M541-0008 1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.	77.927	0	0	0	0	0	0
M541-0008E 1.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.	-375.025	0	0	0	0	0	0
M541-0009A 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün-Baukosten	13.758	0	50.000	0	0	1.009.400	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling Planungskosten für :gesamtperspektive 2.0, BA 2b Neugestaltung eines "Grünen Bands": Neue Grün- und Freibereiche im Bahnhofsumfeld (50.000 €).</p>							
M541-0009E Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün	0	0	0	0	0	-879.900	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</p>							
M541-0032E Erschließung An der Elsmar, Haydnweg, Händelweg	0	0	0	0	-110.000	0	0
M541-0033E Erschließung An der Meile	0	0	-45.000	0	0	0	0
M541-0034E Erschließung Hinter den Hecken	0	0	-170.000	0	0	0	0
M541-0036E Erschließung Fichtenweg	0	0	0	0	-40.000	0	0
M541-0046 2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr.	227.583	0	0	0	0	0	0
M541-0046E 2.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Bahnhofstr.	-315.000	0	0	0	0	0	0
M541-0048E Erschließung Auf der Trift	0	0	-40.000	0	0	0	0
M541-0051E Erschließung Im Blauen Garn, Wohnweg 3	0	0	-19.000	0	0	0	0
M541-0052E Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Gartenstraße	0	0	-20.000	0	0	0	0
M541-0053 Um-/Ausbau Peterstraße	5.778	0	145.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Zusätzliche Flächen werden umgebaut (Grünflächen werden zu Parkplätzen), KAG-Beiträge von 70.000 € werden voraussichtlich 2019 kassenwirksam (145.000 €).</p>							
M541-0053E Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Peterstraße	0	0	-40.000	0	-70.000	0	0
M541-0054 Um-/Ausbau Schulstraße	5.789	0	375.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Entsorgung des teerhaltigen Asphalts, der durch den Bodengutachter in erheblichem Umfang festgestellt wurde (375.000 €).</p>							
M541-0054E Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Schulstraße	0	0	-200.000	0	0	0	0
M541-0056 Hagenstraße, Ausbau	0	10.000	0	0	0	0	0
M541-0057 Curiestraße, Ausbau	1.392	0	0	0	0	0	0
M541-0058 3.BA: Umgestaltung Westring	0	0	0	0	90.000	0	1.179.500

Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Erläuterungen:</i> <i>Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling</i>							
M541-0058E Landeszuweisung 3.BA: Umgestaltung Westring	0	0	0	0	0	0	-1.025.100
<i>Erläuterungen:</i> <i>Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</i>							
M541-0059 Kirchstraße, Verbindungsweg zur Rheinstraße	0	0	35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erstmalige Herstellung, Beseitigung eines Provisoriums aus Verkehrssicherheitsgründen (35.000 €).</i>							
M541-0060 Umrüstung Straßenlampen	0	430.000	0	0	0	0	0
M541-0061 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	0	0	35.000	0	0	654.600	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling</i> <i>Planungskosten für :gesamtperspektive 2.0, BA 3 Umbau der L 300 im Bahnhofsbereich einschließlich Bushaltestellenkonzept (35.000 €).</i>							
M541-0061E Landeszuweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	0	0	0	0	0	-569.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</i>							
M541-0062E Landeszuweisung: 1.BA Tunnel Fußgängerzone	0	-1.824.300	-4.047.300	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</i> <i>4.BA Neugestaltung Bahnhofplatz (-4.056.300 €).</i>							
M541-0066 Auf dem Rheinberg, Ausbau	0	0	40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>In Absprache mit den EBW ist eine Erneuerung des Kanals zwischen der Nordstr. und der Treppe erforderlich (40.000 €).</i>							
M541-0069 Wegebefestigung "rote Wege" An der Bach	0	75.000	0	0	0	0	0
M541-0071 Pfeilstraße	0	270.000	0	0	0	0	0
M541-0072 Bogenstraße	0	165.000	0	0	0	0	0
M541-0073 Schützenweg	0	451.000	0	0	0	0	0
M541-0074 Vogelviertel,Erneuerung Gehwegbefestigung	0	480.000	0	0	0	0	0
M541-0074E Straßenbaubeitrag Vogelviertel	0	-384.000	0	0	0	0	0
M541-0075 Malerviertel, Erneuerung Gehwegbefestigung	0	570.000	0	0	0	0	0
M541-0075E Straßenbaubeitrag Malerviertel	0	-456.000	0	0	0	0	0
M541-0078 Sanierung Gehwege Oberdorfstraße	0	92.000	0	0	0	0	0
M541-0079 Schaffung v. Parkplätzen Grünanlage Mertener Str.	0	20.000	0	0	0	0	0
M541-0080 Sanierung Kölner Straße	0	30.000	0	0	0	0	0
M541-0081 Burgstraße Gehwegweiterung	0	0	8.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Eine Engstelle im Gehweg soll beseitigt werden (8.000 €).</i>							

Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M541-0085 Erneuerung Sitzbänke	0	0	25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für marode Holzbänke durch besser gegen Vandalismus resistente, unterhaltungsarme Metallbänke (25.000 €).</i>							
M541-0086 Pfeiffersgässchen	0	0	25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung des Pfeiffersgässchens (25.000) €.</i>							
M541-BGA Inventarbeschaffung >410 €	6.889	5.000	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	2016	2017	2018
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	

Teilergebnisplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	24.597	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	22.617	22.700	22.700	23.200	23.700	24.200
5242004	Unterhalt.Straßen	1.980	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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.597	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.597	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
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	24.597	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	24.597	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
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)	24.597	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
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 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-24.662	-27.700	-27.700	-28.300	-28.900	-29.500
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

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	2016	2017	2018
Aufwand je qm Grünfläche =	16,58 €	16,58 €	10,81 €

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

Teilergebnisplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	8.130	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5242004	Unterhalt.Straßen	8.130	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
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	8.130	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.130	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
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	8.130	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
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

Teilergebnisplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	8.130	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
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)	8.130	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-8.806	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
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 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	2016	2017	2018
Unterhaltungsaufwand je Stellplatz (insg. 84 Stellplätze) =	201,80 €	201,80 €	524,10 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (400 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.374	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.802	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	572	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	14.652	31.900	52.300	33.000	33.700	34.400
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	0	20.000	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.644	18.000	18.400	18.800	19.200	19.600
5441011	Steuern für Liegenschaft	13.007	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.026	43.200	63.600	44.500	45.400	46.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.026	43.100	63.500	44.400	45.300	46.200
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	19.026	43.100	63.500	44.400	45.300	46.200

Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	19.026	43.100	63.500	44.400	45.300	46.200
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)	19.026	43.100	63.500	44.400	45.300	46.200
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 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-20.092	-43.100	-63.500	-44.400	-45.300	-46.200
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

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	38,39 €	38,39 €	38,65 €

Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.539	-54.100	-54.500	-55.500	-56.600	-57.700
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-52.312	-52.300	-52.300	-53.300	-54.400	-55.500
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297	-300	-300	-300	-300	-300
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-297	-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	-54.835	-54.400	-54.800	-55.800	-56.900	-58.000
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	1.399.818	1.419.100	1.419.100	1.420.100	1.421.200	1.422.300
5312002	Lasten ÖPNV	1.292.967	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
5317005	ÖPNV-Pauschale	104.624	52.300	52.300	53.300	54.400	55.500
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	1.399.818	1.419.100	1.419.100	1.420.100	1.421.200	1.422.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.344.982	1.364.700	1.364.300	1.364.300	1.364.300	1.364.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.460	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	3.460	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.460	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.348.442	1.381.200	1.380.800	1.380.800	1.380.800	1.380.800
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	1.348.442	1.381.200	1.380.800	1.380.800	1.380.800	1.380.800
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)	1.348.442	1.381.200	1.380.800	1.380.800	1.380.800	1.380.800
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 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-1.349.394	-1.381.200	-1.380.800	-1.380.800	-1.380.800	-1.380.800
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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0