

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400.043	-387.300	-406.400	-383.800	-391.400	-399.200	-407.100
4141000	Landeszuweisungen	0	0	-20.000	0	0	0	0
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-65.093	-52.300	-52.300	-52.300	-53.300	-54.400	-55.500
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-330.943	-330.900	-330.800	-328.200	-334.800	-341.500	-348.300
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-347	-400	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.433	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.306.729	-1.272.700	-1.223.500	-1.223.500	-1.248.000	-1.273.000	-1.298.500
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-1.306.729	-1.272.700	-1.223.500	-1.223.500	-1.248.000	-1.273.000	-1.298.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.052	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4411000	Mieten und Pachten	-694	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-358	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-127.792	-5.100	-26.500	-27.100	-27.600	-28.100	-28.700
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-327	0	-300	-300	-300	-300	-300
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-21.107	0	-21.100	-21.700	-22.100	-22.500	-23.000
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-47.461	0	0	0	0	0	0
4583100	Ertr. Herabsetzung Verbindlichkeit	-31.000	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-27.897	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.835.616	-1.665.600	-1.656.900	-1.634.900	-1.667.500	-1.700.800	-1.734.800
11	- Personalaufwendungen	254.471	263.500	305.300	312.300	318.500	324.900	331.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	201.611	207.500	239.800	245.200	250.100	255.100	260.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	16.321	16.900	19.300	19.800	20.200	20.600	21.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	36.539	39.100	46.200	47.300	48.200	49.200	50.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047.038	3.653.100	3.977.500	4.016.600	3.587.600	3.659.000	3.732.100
5235001	Erstatt.f. Straßenenwässerung	1.061.685	1.070.700	1.091.700	1.113.100	1.135.400	1.158.100	1.181.300
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	2.069	8.000	0	4.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	4.907	6.300	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5241504	Strom Fußgängerunterführung	37.339	35.000	48.100	48.100	49.100	50.100	51.100
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	71.155	85.000	85.000	85.000	86.700	88.400	90.200
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	9.015	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	1.515	4.000	0	2.000	4.000	4.000	4.000
5242004	Unterhalt.Straßen	939.467	343.000	577.000	526.100	230.600	235.200	239.900
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	149.549	194.000	163.200	166.500	169.800	173.200	176.700
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	1.050.426	841.000	860.000	870.000	887.400	905.100	923.200
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	15.500	26.000	26.600	27.200	27.700	28.300	28.900
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	50.140	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5242009	Verkehrszeichen	10.267	62.000	12.300	12.300	12.500	12.800	13.100
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	728	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	0	15.000	225.000	225.000	102.000	104.000	106.100
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	362.853	390.000	524.800	532.800	543.500	554.400	565.500
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	2.650	9.100	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	221.451	225.000	230.000	230.000	234.600	239.300	244.100
5281043	Elektrotanksäule	0	62.500	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	0	500	500	500	500	500	500
5281510	Umsetzung Verkehrskonzept	0	50.000	0	0	0	0	0
5291400	Gutachter-, Planungskosten	56.323	171.000	61.500	102.000	22.400	22.800	23.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.981.290	2.981.100	2.865.200	2.855.800	2.912.900	2.971.200	3.030.600
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	8.448	8.500	8.500	0	0	0	0
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.958.278	2.957.700	2.842.600	2.841.700	2.898.500	2.956.500	3.015.600
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	8.567	8.700	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	3.846	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
5711600	AfA BGA	2.150	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	1.253.965	1.419.100	1.524.500	1.524.500	1.554.900	1.586.000	1.617.700
5312002	Lasten ÖPNV	1.186.646	1.365.000	1.470.000	1.470.000	1.499.400	1.529.400	1.560.000
5317005	ÖPNV-Pauschale	65.093	52.300	52.300	52.300	53.300	54.400	55.500
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	2.227	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige Aufwendungen	17.483	57.900	38.300	38.700	39.500	40.300	41.100
5422000	Mieten und Pachten	510	600	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.659	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	20.000	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.680	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000	20.400
5441011	Steuern für Liegenschaft	12.634	13.900	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.554.247	8.374.700	8.710.800	8.747.900	8.413.400	8.581.400	8.752.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.718.631	6.709.100	7.053.900	7.113.000	6.745.900	6.880.600	7.018.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.459	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	3.459	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.459	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.722.090	6.725.600	7.070.400	7.129.500	6.762.700	6.897.700	7.035.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.722.090	6.725.600	7.070.400	7.129.500	6.762.700	6.897.700	7.035.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.722.090	6.725.600	7.070.400	7.129.500	6.762.700	6.897.700	7.035.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.001	4.051.300	2.999.200	3.627.300	1.736.400	0	0
6810000	Bundeszubeisungen	54.244	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszubeisungen	178.757	4.047.300	2.995.200	3.623.300	1.736.400	0	0
6818000	Zubeisungen von übrigen Bereichen	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	225.842	684.000	160.000	140.000	0	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge	225.842	424.000	160.000	140.000	0	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	0	260.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.843	4.735.300	3.159.200	3.767.300	1.736.400	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.627	-5.580.500	-554.900	-3.625.600	-1.185.500	-6.000	-6.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-323.627	-5.580.500	-554.900	-3.625.600	-1.185.500	-6.000	-6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-440	-25.000	-83.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-440	-25.000	-83.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.066	-5.605.500	-637.900	-3.625.600	-1.185.500	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	134.777	-870.200	2.521.300	141.700	550.900	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.846.216	-6.220.200	-3.260.700	-5.706.800	-4.905.200	-5.570.900	-5.682.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

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

Politisches Gremium Bau- und Vergabeausschuss

Verantw.Org.Einheit Verkehrsflächen

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

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Gemeindestraßen (per 01.01.) Wirtschaftswege	1.756.375 qm	1.779.540 qm	1.779.540 qm	1.779.540 qm
Netto-Aufwand je qm Straßenfläche (ohne Sondermaßnahmen) =	3,56 €	2,67 €	3,70 €	3,73 €
Aufwand je qm Straßenfläche (nur Sondermaßnahmen) =	0,51 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
ERSTATTUNG FUER STRASSENENTWAESSERUNG (21.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Aufgrund der Übernahme zusätzlicher Verkehrsflächen muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

UNTERHALTUNG WC FUßGÄNGERUNTERFÜHRUNG (-8.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Minderung des Ansatzes aufgrund des Umbaus der Fußgängerunterführung.

BEWIRTSCHAFTUNG WC FUßGÄNGERUNTERFÜHRUNG (-4.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Minderung des Ansatzes aufgrund des Umbaus der Fußgängerunterführung.

UNTERHALTUNG STRAßEN (359.000 €)
Sondermaßnahme (355.000 €)
Erneuerung der Bordsteine Jahnstraße und Gehwegoberfläche zwischen "Flach-Fengler-Straße und Am Kronenbusch" (südl. Seite) (90.000 €).
Erneuerung des Parkplatzstreifens in der Eichendorfst. im Bereich zwischen Pützstr. und Schwingeler Weg (40.000 €).
Sanierung der maroden Bachverrohrung "Am Helmeshof" (25.000 €).
Sanierung und Ausbau der Radwege. Diesen können ggf. zum Teil durch Fördermittel "Nahmobilität" gefördert werden (200.000 €).
Anhebung der Mindestausstattung (4.000 €)
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

LANDESZUWEISUNGEN (-20.000 €)
Sondermaßnahme
Fördermittel Landeszuweisung 80% für die Sanierung Bachverrohrung " Am Helmeshof".

UNTERHALTUNG STRAßENBELEUCHTUNG (3.200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

UNTERHALTUNG STRAßEN DURCH EBW (29.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

UNTERHALTUNG LICHTSIGNALANLAGEN (600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

VERKEHRSZEICHEN (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben.

ERSATZPFLANZUNGEN STRAßENBEGLEITGRÜN (210.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung (85.000 €)

Sondermaßnahme (125.000 €)

Die Mittel werden für Ersatzpflanzungen für gefällte Straßenbäume eingesetzt.

STROM STRAßENBELEUCHTUNG (134.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

BEWIRTSCHAFTUNG VERKEHRSANLAGEN PP (1.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

BEWIRTSCHAFTUNG ÖFFENTLICHER VERKEHRSFÄCHEN (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (40.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung (500 €)

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

Sondermaßnahme (40.000 €)

Erarbeitung von Maßnahmen am Rheinufer zur Aktivitätssteigerung "Alt Wesseling", Neuordnung von Parkplätzen Bonner Str., Entenfang ab Einmündung Bachstr., Kapellenweg und Kronenweg.

STROM FUßGÄNGERUNTERFÜHRUNG (13.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

2020:

ERSTATTUNG FÜR STRAßENENTWÄSSERUNG (42.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der Übernahme zusätzlicher Verkehrsflächen muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

UNTERHALTUNG WC FUßGÄNGERUNTERFÜHRUNG (-4.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund des Umbaus der Fußgängerunterführung.

BEWIRTSCHAFTUNG WC FUßGÄNGERUNTERFÜHRUNG (-2.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund des Umbaus der Fußgängerunterführung.

UNTERHALTUNG STRAßEN (308.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung (8.100 €)

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

Sondermaßnahme (300.000 €)

Sanierung und Ausbau der Radwege. Diesen können ggf. zum Teil durch Fördermittel "Nahmobilität" gefördert werden.

UNTERHALTUNG STRAßENBELEUCHTUNG (6.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

UNTERHALTUNG STRAßEN DURCH EBW (39.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

UNTERHALTUNG LICHTSIGNALANLAGEN (1.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

VERKEHRSZEICHEN (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben.

Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

ERSATZPFLANZUNGEN STRAßENBEGLEITGRÜN (210.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung (85.000 €)

Sondermaßnahme (125.000 €)

Die Mittel werden für Ersatzpflanzungen für gefällte Straßenbäume eingesetzt.

STROM STRAßENBELEUCHTUNG (142.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

BEWIRTSCHAFTUNG VERKEHRSANLAGEN PP (1.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

BEWIRTSCHAFTUNG ÖFFENTLICHER VERKEHRSLÄCHEN (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (81.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung (1.000 €)

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

Sondermaßnahme (80.000 €)

Erarbeitung von Maßnahmen am Rheinufer zur Aktivitätssteigerung "Alt Wesseling", Neuordnung von Parkplätzen Bonner Str., Entenfang ab Einmündung Bachstr., Kapellenweg und Kronenweg.

STROM FUßGÄNGERUNTERFÜHRUNG (13.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-332.723	-332.800	-351.900	-329.300	-335.900	-342.600	-349.400
4141000	Landeszuweisungen	0	0	-20.000	0	0	0	0
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-330.943	-330.900	-330.800	-328.200	-334.800	-341.500	-348.300
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-347	-400	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.433	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.306.729	-1.272.700	-1.223.500	-1.223.500	-1.248.000	-1.273.000	-1.298.500
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-1.306.729	-1.272.700	-1.223.500	-1.223.500	-1.248.000	-1.273.000	-1.298.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-694	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4411000	Mieten und Pachten	-694	-200	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-127.792	-5.000	-26.400	-27.000	-27.500	-28.000	-28.600
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-327	0	-300	-300	-300	-300	-300
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-21.107	0	-21.100	-21.700	-22.100	-22.500	-23.000
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-47.461	0	0	0	0	0	0
4583100	Ertr. Herabsetzung Verbindlichkeit	-31.000	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-27.897	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.767.938	-1.610.700	-1.602.000	-1.580.000	-1.611.600	-1.643.800	-1.676.700
11	- Personalaufwendungen	254.471	263.500	305.300	312.300	318.500	324.900	331.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	201.611	207.500	239.800	245.200	250.100	255.100	260.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	16.321	16.900	19.300	19.800	20.200	20.600	21.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	36.539	39.100	46.200	47.300	48.200	49.200	50.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007.087	3.599.100	3.923.200	3.962.300	3.532.200	3.602.500	3.674.500
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	1.039.068	1.048.000	1.069.000	1.090.400	1.112.200	1.134.400	1.157.100
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	2.069	8.000	0	4.000	8.000	8.000	8.000
5241504	Strom Fußgängerunterführung	37.339	35.000	48.100	48.100	49.100	50.100	51.100
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	71.155	85.000	85.000	85.000	86.700	88.400	90.200
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	9.015	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	1.515	4.000	0	2.000	4.000	4.000	4.000
5242004	Unterhalt.Straßen	927.768	323.000	557.000	506.100	210.200	214.400	218.700

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	149.549	194.000	163.200	166.500	169.800	173.200	176.700
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	1.050.426	841.000	860.000	870.000	887.400	905.100	923.200
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	15.500	26.000	26.600	27.200	27.700	28.300	28.900
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	50.140	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5242009	Verkehrszeichen	10.267	62.000	12.300	12.300	12.500	12.800	13.100
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	0	15.000	225.000	225.000	102.000	104.000	106.100
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	362.853	390.000	524.800	532.800	543.500	554.400	565.500
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	2.650	9.100	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	221.451	225.000	230.000	230.000	234.600	239.300	244.100
5281043	Elektrotanksäule	0	62.500	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	0	500	500	500	500	500	500
5281510	Umsetzung Verkehrskonzept	0	50.000	0	0	0	0	0
5291400	Gutachter-, Planungskosten	56.323	171.000	61.500	102.000	22.400	22.800	23.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.981.290	2.981.100	2.865.200	2.855.800	2.912.900	2.971.200	3.030.600
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	8.448	8.500	8.500	0	0	0	0
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.958.278	2.957.700	2.842.600	2.841.700	2.898.500	2.956.500	3.015.600
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	8.567	8.700	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	3.846	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
5711600	AfA BGA	2.150	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.169	5.600	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
5422000	Mieten und Pachten	510	600	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.659	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.246.017	6.849.300	7.099.300	7.136.000	6.769.300	6.904.400	7.042.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.478.078	5.238.600	5.497.300	5.556.000	5.157.700	5.260.600	5.365.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.478.078	5.238.600	5.497.300	5.556.000	5.157.700	5.260.600	5.365.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	5.478.078	5.238.600	5.497.300	5.556.000	5.157.700	5.260.600	5.365.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.478.078	5.238.600	5.497.300	5.556.000	5.157.700	5.260.600	5.365.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.001	4.051.300	2.999.200	3.627.300	1.736.400	0	0
6810000	Bundeszubeisungen	54.244	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszubeisungen	178.757	4.047.300	2.995.200	3.623.300	1.736.400	0	0
6818000	Zubeisungen von übrigen Bereichen	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	225.842	684.000	160.000	140.000	0	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge	225.842	424.000	160.000	140.000	0	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	0	260.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.843	4.735.300	3.159.200	3.767.300	1.736.400	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.627	-5.580.500	-554.900	-3.625.600	-1.185.500	-6.000	-6.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-323.627	-5.580.500	-554.900	-3.625.600	-1.185.500	-6.000	-6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-440	-25.000	-83.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-440	-25.000	-83.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.066	-5.605.500	-637.900	-3.625.600	-1.185.500	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	134.777	-870.200	2.521.300	141.700	550.900	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.614.572	-4.733.200	-1.687.600	-4.133.300	-3.300.200	-3.933.800	-4.012.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M541-0002E Stellplatzablösung	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	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>								
M541-0003E Erschließung Düsseldorfer Str.	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
M541-0008 1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.	14.242	0	0	0	0	0	0	0
M541-0009A 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün-Baukosten	0	50.000	54.400	0	615.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2019: Planungskosten und Baukosten :gesamtperspektive 2.0, BA 2b Neugestaltung eines "Grünen Bands": Neue Grün- und Freibereiche im Bahnhofsumfeld (54.400 €) 2020: Planungskosten und Baukosten :gesamtperspektive 2.0, BA 2b Neugestaltung eines "Grünen Bands": Neue Grün- und Freibereiche im Bahnhofsumfeld (615.000 €).</p>								
M541-0009E Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün	0	0	0	0	-607.900	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80% 2020: Fördermittel Neugestaltung Bahnhofsumfeld (-607.900 €).</p>								
M541-0022E Erschließung Klobbotzstr.	0	0	0	0	-140.000	0	0	0
M541-0024E Erschließung Auf der Trift	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
M541-0033E Erschließung An der Meile	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
M541-0034E Erschließung Hinter den Hecken	0	-170.000	-30.000	0	0	0	0	0
M541-0046 2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr.	29.886	0	0	0	0	0	0	0
M541-0048E Erschließung Auf der Trift	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
M541-0051E Erschließung Im Blauen Garn, Wohnweg 3	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
M541-0052E Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Gartenstraße	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
M541-0053 Um-/Ausbau Peterstraße	4.001	145.000	0	0	0	0	0	0
M541-0053E Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Peterstraße	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
M541-0054 Um-/Ausbau Schulstraße	7.142	375.000	0	0	0	0	0	0
M541-0054E Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Schulstraße	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
M541-0056 Hagenstraße, Ausbau	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> 2019: Ausbau der Hagenstr. zur Verkehrssicherung (50.000 €). 2020: Ausbau der Hagenstr. zur Verkehrssicherung (50.000 €).</p>								

Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M541-0058 3.BA: Umgestaltung Westring	0	0	90.000	0	0	1.179.500	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2019: Planungskosten und Auftragsvergabe zur Umgestaltung des Teilabschnittes Flach-Fengler-Straße bis Wilhelm-Rieländer-Straße (90.000 €).								
M541-0058E Landeszuweisung 3.BA: Umgestaltung Westring	0	0	0	0	0	- 1.025.100	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%								
M541-0059 Kirchstraße, Verbindungsweg zur Rheinstraße	0	35.000	0	0	0	0	0	0
M541-0061 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	0	35.000	0	0	654.600	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2020: Planungskosten und Baukosten für :gesamtperspektive 2.0, BA 3 Umbau der L 300 im Bahnhofsbereich einschließlich Bushaltestellenkonzept (654.600 €).								
M541-0061E Landeszuweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	0	0	0	0	-569.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80% 2020: Fördermittel Umbau der L 300 (569.000 €).								
M541-0062 1.BA Tunnel Fußgängerzone	143.502	4.867.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling								
M541-0062E Landeszuweisung: 1.BA Tunnel Fußgängerzone	-233.001	- 4.047.300	- 2.947.200		- 1.186.400	-711.300	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80% 2019: :gesamtperspektive 2.0, BA 1 Neugestaltung Bahnhofplatz/ Einkürzung und Umgestaltung Fußgängertunnel (2.947.200 €). 2020: :gesamtperspektive 2.0, BA 1 Neugestaltung Bahnhofplatz/ Einkürzung und Umgestaltung Fußgängertunnel (-1.186.400 €).								
M541-0066 Auf dem Rheinberg, Ausbau	0	40.000	0	0	0	0	0	0
M541-0067 Hermann-Löns-Straße, Sanierung	17.843	0	0	0	0	0	0	0
M541-0069 Wegebefestigung "rote Wege" An der Bach	0	0	75.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Die Gehwege im Erschließungsgebiet wurden vom Investor mit rotem Material in ungebundener Bauweise hergestellt. Die Bauweise ist sehr unterhaltungsaufwändig. Ein Ersatz durch eine Pflasterbauweise wird angestrebt (75.000 €)								
M541-0075 Malerviertel, Erneuerung Gehwegbefestigung	0	0	0	0	570.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Erneuerung der Gehwegbefestigung durch Pflaster (570.000 €).								
M541-0077 Herstellung Nebenanlage Gartenstraße	64.991	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M541-0081 Burgstraße Gehwegerweiterung	0	8.000	0	0	0	0	0	0
M541-0085 Erneuerung Sitzbänke	0	25.000	0	0	0	0	0	0
M541-0086 Pfeiffersgässchen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
M541-0088 Tannenweg	0	0	90.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Straßenneubau zwischen Haus "Nr. 1 und 14". Folgemaßnahme der Erschließung Tannenweg, Fichtenweg, Jägerstraße (90.000 €).								
M541-0089 Programm Auswertung Straßenschäden	0	0	21.500	0	0	6.000	6.000	6.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Das Programm dient der Auswertung der Meldungen des Straßenkontrolldienstes (21.500 €).								
M541-0091 Ascheplatz Jahnstraße - Herstellung Parkplätze	0	0	74.000	0	436.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Planungskosten zur Herstellung eines Parkplatzes am Ascheplatz Jahnstraße (74.000 €). 2020: Ausbau eines Parkplatzes am Ascheplatz Jahnstraße (436.000 €).								
M541-0092 barrierefreier Um- u. Neubau Bushaltestellen	0	0	100.000	0	1.300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Planungskosten für den Um- und Neubau von barrierefreien Bushaltestellen (100.000 €). 2020: Um- und Neubau von barrierefreien Bushaltestellen (1.300.000 €).								
M541-0092E Landeszuweisung barrierefreie Bushaltestellen	0	0	0	0	- 1.260.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Fördermittel für die barrierefreien Bushaltestellen.								
M541-0093 Container Kiosk Bahnhoferunterführung	0	0	60.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Für den Umbau der Bahnhoferunterführung wird ein Container für den Kiosk als Ersatz angeschafft (60.000 €).								
M541-0093E Landeszuw. Container Kiosk Bahnhoferunterführung	0	0	-48.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Die o. g. Anschaffung ist zu 80% förderungsfähig (-48.000 €).								
M541-1000E Ablösezahlung Erschließungsbeiträge	-223.100	0	0	0	0	0	0	0
M541-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	0	23.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Es werden CAD Arbeitsplatzrechner, CAD Software Lizenzen, mobile Ausstattungen, ein Fahrradständer am Kronenweg und Bildschirme benötigt (23.000 €).								

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	2017	2018	2019	2020
Aufwand je qm Grünfläche =	22,53 €	22,53 €	22,53 €	22,53 €
Aufwand je qm Straßenfläche (Entwässerung) =	0,96 €	0,96 €	0,96 €	0,96 €
Fallzahlen	Pflegeaufwand	qm		
K 31 / Eichholzer Str. / Kronenweg	kein	135,57		
K 31 / Rodenkirchener Str. / Mühlenweg	ganzflächig	130,68		
insgesamt		266,25		

Teilergebnisplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.888	27.700	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	22.617	22.700	22.700	22.700	23.200	23.700	24.200
5242004	Unterhalt.Straßen	2.271	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.888	27.700	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.888	27.700	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	24.888	27.700	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	24.888	27.700	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	24.888	27.700	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	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-24.808	-27.700	-27.700	-27.700	-28.300	-28.900	-29.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Unterhaltung von Kreisverkehrsanlagen an Landesstraßen

Politisches Gremium Bau- und Vergabeausschuss

Verantw.Org.Einheit Verkehrsflächen

Ziele Unterhaltung der "Kreisel" im Interesse des Stadtbildes

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Aufwand je qm Grünfläche =	16,58 €	10,81 €	10,82 €	10,82 €

Fallzahlen	Pflegeaufwand	qm
L 182 / Rodenkirchener Str. / Curiestr.	teilflächig	380,38
L 182 / Rodenkirchener Str. / Kurfürstenstr.	teilflächig	246,92
L 184 / Brühler Str. / Kurfürstenstr.	ganzflächig	176,25
L 184 / Brühler Str. / Berggeiststr.	ganzflächig	153,79
L 190 / Urfelder Str. / K 31 / Eichholzer Str.	kein	73,51
L 192 / Siebengebirgsstr. / Ahrstr.	ganzflächig	355,98
insgesamt		1.386,83

Teilergebnisplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.428	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5242004	Unterhalt.Straßen	9.428	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.428	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.428	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	9.428	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	9.428	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.428	15.000	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	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.342	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße

Politisches Gremium Bau- und Vergabeausschuss

Verantw.Org.Einheit Verkehrsflächen

Ziele Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße (öffentliche Einrichtung)

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Unterhaltungsaufwand je Stellplatz (insg. 84 Stellplätze) =	201,80 €	524,10 €	526,19 €	530,95 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

2020:

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636	11.300	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	4.907	6.300	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	728	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	14.314	52.300	32.700	33.100	33.800	34.500	35.200
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	20.000	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.680	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000	20.400
5441011	Steuern für Liegenschaft	12.634	13.900	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.949	63.600	44.300	44.700	45.600	46.500	47.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.949	63.500	44.200	44.600	45.500	46.400	47.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	19.949	63.500	44.200	44.600	45.500	46.400	47.300

Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	19.949	63.500	44.200	44.600	45.500	46.400	47.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	19.949	63.500	44.200	44.600	45.500	46.400	47.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-20.555	-63.500	-44.200	-44.600	-45.500	-46.400	-47.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

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

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

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Finanzmanagement, -service und Beteiligungen

Ziele Kostendeckende, bedarfsorientierte Förderung des ÖPNV

Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch das Angebot des Verkaufs von Beförderungstickets

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =	38,39 €	38,65 €	41,60 €	41,60 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
LASTEN ÖPNV (105.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes aufgrund der Taktverdichtung der Stadtbahnlinie 16 in Richtung Bonn (s. Vorlage 143/2018).

2020:
LASTEN ÖPNV (105.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes aufgrund der Taktverdichtung der Stadtbahnlinie 16 in Richtung Bonn (s. Vorlage 143/2018).

Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.320	-54.500	-54.500	-54.500	-55.500	-56.600	-57.700
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-65.093	-52.300	-52.300	-52.300	-53.300	-54.400	-55.500
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-358	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-67.678	-54.800	-54.800	-54.800	-55.800	-56.900	-58.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.253.965	1.419.100	1.524.500	1.524.500	1.554.900	1.586.000	1.617.700
5312002	Lasten ÖPNV	1.186.646	1.365.000	1.470.000	1.470.000	1.499.400	1.529.400	1.560.000
5317005	ÖPNV-Pauschale	65.093	52.300	52.300	52.300	53.300	54.400	55.500
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	2.227	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.965	1.419.100	1.524.500	1.524.500	1.554.900	1.586.000	1.617.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.186.287	1.364.300	1.469.700	1.469.700	1.499.100	1.529.100	1.559.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.459	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	3.459	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.459	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400

Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.189.747	1.380.800	1.486.200	1.486.200	1.515.900	1.546.200	1.577.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.189.747	1.380.800	1.486.200	1.486.200	1.515.900	1.546.200	1.577.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.189.747	1.380.800	1.486.200	1.486.200	1.515.900	1.546.200	1.577.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.176.938	-1.380.800	-1.486.200	-1.486.200	-1.515.900	-1.546.200	-1.577.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0