

Produktbereich

**55**

## **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppen

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

## Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-227.886</b>	<b>-218.000</b>	<b>-227.800</b>	<b>-227.800</b>	<b>-232.400</b>	<b>-237.000</b>	<b>-241.700</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-218.065	-218.000	-218.000	-218.000	-222.400	-226.800	-231.300
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-706	0	-700	-700	-700	-700	-700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-9.115	0	-9.100	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-394.157</b>	<b>-516.600</b>	<b>-515.600</b>	<b>-525.800</b>	<b>-536.200</b>	<b>-546.800</b>	<b>-557.600</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-3.390	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4321011	Friedhofsgebühren	-390.767	-512.600	-512.600	-522.800	-533.200	-543.800	-554.600
4361019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	-1.000	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-4.449</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-3.450	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4591200	Vermischte Erträge	0	-100	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-626.492</b>	<b>-739.200</b>	<b>-747.900</b>	<b>-758.100</b>	<b>-773.100</b>	<b>-788.300</b>	<b>-803.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>108.004</b>	<b>114.400</b>	<b>123.200</b>	<b>126.700</b>	<b>129.300</b>	<b>131.900</b>	<b>134.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.633	16.100	17.000	17.600	18.000	18.400	18.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	71.477	76.500	82.600	84.800	86.500	88.200	89.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.646	6.200	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	14.248	15.600	17.100	17.600	18.000	18.400	18.800
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.023.082</b>	<b>1.290.500</b>	<b>1.213.200</b>	<b>1.230.200</b>	<b>1.213.500</b>	<b>1.211.800</b>	<b>1.210.200</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	37.478	162.100	26.800	27.300	27.800	28.300	28.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	46.708	71.100	74.100	75.600	77.200	78.800	80.400
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	348.637	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5242013	Rheinpark (Lido am Rhein, Rheinwiesen)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	45.741	60.000	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	536.310	650.000	710.000	710.000	710.000	705.000	700.000
5242016	RegioGrün	555	600	600	600	600	600	600

## Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	5.939	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Gutachter-, Planungskosten	1.714	3.200	8.200	23.200	3.200	3.200	3.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>340.962</b>	<b>340.500</b>	<b>339.600</b>	<b>339.200</b>	<b>346.100</b>	<b>353.100</b>	<b>360.200</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	32.545	32.600	32.600	32.600	33.300	34.000	34.700
5711102	AfA Grünanlagen	264.638	264.600	264.700	264.700	270.000	275.400	280.900
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	1.073	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.117	9.200	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	25.608	25.900	24.300	23.900	24.400	24.900	25.400
5711600	AfA BGA	7.982	8.100	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>363.580</b>	<b>434.400</b>	<b>412.800</b>	<b>531.400</b>	<b>541.500</b>	<b>551.800</b>	<b>562.300</b>
5315004	Verlustausgl. SV Wald-,Parkanl.	301.400	354.400	334.200	452.800	461.900	471.100	480.500
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	19.543	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5379004	Umlage Dickopsbachverband	42.637	47.000	49.600	49.600	50.600	51.700	52.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.623</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499001	Mitgliedsbeiträge	167	200	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.837.252</b>	<b>2.182.000</b>	<b>2.091.000</b>	<b>2.229.700</b>	<b>2.232.600</b>	<b>2.250.800</b>	<b>2.269.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210.760</b>	<b>1.442.800</b>	<b>1.343.100</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.459.500</b>	<b>1.462.500</b>	<b>1.465.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.210.760</b>	<b>1.442.800</b>	<b>1.343.100</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.459.500</b>	<b>1.462.500</b>	<b>1.465.600</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.210.760</b>	<b>1.442.800</b>	<b>1.343.100</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.459.500</b>	<b>1.462.500</b>	<b>1.465.600</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.239</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>
4811000	Innere Verrechnungen	-213.239	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213.239</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>
5811000	Innere Verrechnungen	213.239	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.210.760</b>	<b>1.442.800</b>	<b>1.343.100</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.459.500</b>	<b>1.462.500</b>	<b>1.465.600</b>

## **Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>							
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
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.230	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	38.230	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	38.230	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	-90.826	-118.500	-340.000	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-87.824	0	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-3.002	-118.500	-340.000	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-23.500	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-23.500	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	-90.826	-118.500	-363.500	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.596	-118.500	-363.500	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.180.059	-1.438.800	-1.594.800	-1.445.200	-1.355.800	-1.356.400	-1.357.100
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

## **Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

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

Natur und Landschaft:  
Baumschutz  
Landschaftsentwicklung

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

Öffentliches Grün und Wald- und Parkanlagen zusammen = 773.000 qm

**Politisches Gremium** Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

**Verantw.Org.Einheit** Stadtplanung

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

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
qm Pflegefläche (ca.)	773.000	773.000	773.000	773.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	1,13 €	1,42 €	1,38 €	1,53 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:  
UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (800 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

AUSGLEICHSZAHLUNG BAUMSCHUTZSATZUNG (1.000 €)  
Minderung des Ertragsansatzes  
Wegfall des Ansatzes, da es hier jetzt hierbei um zweckgebundene Maßnahmen handelt.

UNTERHALTUNG PARK- UND GARTENANLAGEN (-10.000 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Durch eine pflegeleichte Umwandlung von Teilbereichen kann der Ansatz reduziert werden.

2020:  
UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (300 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

AUSGLEICHSZAHLUNG BAUMSCHUTZSATZUNG (1.000 €)  
Minderung des Ertragsansatzes  
Wegfall des Ansatzes, da es hier jetzt hierbei um zweckgebundene Maßnahmen handelt.

## **Produktbeschreibung Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Stadt Wesseling

UNTERHALTUNG PARK- UND GARTENANLAGEN (-10.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Durch eine pflegeleichte Umwandlung von Teilbereichen kann der Ansatz reduziert werden.



## Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-227.180</b>	<b>-218.000</b>	<b>-227.100</b>	<b>-227.100</b>	<b>-231.700</b>	<b>-236.300</b>	<b>-241.000</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-218.065	-218.000	-218.000	-218.000	-222.400	-226.800	-231.300
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-9.115	0	-9.100	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-540</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-540	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4361019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	-1.000	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-227.720</b>	<b>-219.600</b>	<b>-227.700</b>	<b>-227.700</b>	<b>-232.300</b>	<b>-236.900</b>	<b>-241.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>69.247</b>	<b>73.700</b>	<b>79.600</b>	<b>81.900</b>	<b>83.600</b>	<b>85.300</b>	<b>87.000</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	54.177	57.400	61.900	63.600	64.900	66.200	67.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.343	4.600	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.728	11.700	12.800	13.200	13.500	13.800	14.100
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>355.880</b>	<b>354.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.300</b>	<b>345.700</b>	<b>346.100</b>	<b>346.500</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	6.688	11.600	12.400	12.600	12.900	13.200	13.500
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	348.637	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5242013	Rheinpark (Lido am Rhein, Rheinwiesen)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242016	RegioGrün	555	600	600	600	600	600	600
5242019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Gutachter-, Planungskosten	0	700	700	700	700	700	700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>278.021</b>	<b>278.100</b>	<b>278.200</b>	<b>278.200</b>	<b>283.800</b>	<b>289.500</b>	<b>295.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	4.266	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5711102	AfA Grünanlagen	264.638	264.600	264.700	264.700	270.000	275.400	280.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.117	9.200	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>301.400</b>	<b>354.400</b>	<b>334.200</b>	<b>452.800</b>	<b>461.900</b>	<b>471.100</b>	<b>480.500</b>

## Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5315004	Verlustausgl. SV Wald-,Parkanl.	301.400	354.400	334.200	452.800	461.900	471.100	480.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.004.547	1.060.200	1.037.000	1.158.200	1.175.000	1.192.000	1.209.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	776.827	840.600	809.300	930.500	942.700	955.100	967.700
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	776.827	840.600	809.300	930.500	942.700	955.100	967.700
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	776.827	840.600	809.300	930.500	942.700	955.100	967.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.239	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
5811000	Innere Verrechnungen	213.239	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	990.066	1.095.100	1.063.800	1.185.000	1.197.200	1.209.600	1.222.200
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 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	-67.500	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-67.500	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-23.500	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-23.500	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	-67.500	-48.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-67.500	-48.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-648.191	-848.000	-806.700	-894.400	-900.600	-911.900	-923.400
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

## Investitionen Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M551-0010 Babypark	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
M551-0013 Grünanlage Sternstraße	0	57.500	0	0	0	0	0	0
M551-0015 Zaunanlage Moselstraße	0	0	23.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Setzen einer Zaunanlage um das Ablegen von Müll zu verhindern, zudem wird die Pflege der Bestandsbäume erleichtert (23.500 €).								
M551-0016 Jubiläumswald	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Bereitstellung von Mitteln für einen Wesselingener Jubiläumswald (5.000 €). 2020: Bereitstellung von Mitteln für einen Wesselingener Jubiläumswald (5.000 €).								

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

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und deren Schutzeinrichtungen:

Palmersdorfer Bach - 1.750 m im Stadtgebiet Wesseling

Dickopsbach - 5.160 m im Stadtgebiet Wesseling

Leinpfad und Rheindeich - 5.620 m im Stadtgebiet Wesseling

**Politisches Gremium** Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

Verbandsversammlung Dickopsbach

Verbandsversammlung Palmersdorfer Bach

**Verantw.Org.Einheit** Stadtplanung

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

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

Sicherung der bewohnten Ortslagen vor Rückstau der Zuflüsse bei Rheinhochwasser

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Aufwand je Einwohner =	5,14 €	3,93 €	3,90 €	3,90 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:  
 UMLAGE PALMERSDORFER BACHVERBAND (-4.000 €)  
 Minderung der Mindestausstattung  
 Anpassung aufgrund der Hochrechnung des Palmersdorfer Bachverbands.

UMLAGE DICKOPSBACHVERBAND (2.600 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Anpassung aufgrund der Hochrechnung des Dickopsbachverbands.

2020:  
 UMLAGE PALMERSDORFER BACHVERBAND (-4.000 €)  
 Minderung der Mindestausstattung  
 Anpassung aufgrund der Hochrechnung des Palmersdorfer Bachverbands.

UMLAGE DICKOPSBACHVERBAND (2.600 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Anpassung aufgrund der Hochrechnung des Dickopsbachverbands.

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

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	-706	0	-700	-700	-700	-700	-700
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-706	0	-700	-700	-700	-700	-700
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	-706	0	-700	-700	-700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.741	60.000	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	45.741	60.000	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.073	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	1.073	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	62.180	80.000	78.600	78.600	79.600	80.700	81.800
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	19.543	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5379004	Umlage Dickopsbachverband	42.637	47.000	49.600	49.600	50.600	51.700	52.800
16	- Sonstige Aufwendungen	167	200	200	200	200	200	200
5499001	Mitgliedsbeiträge	167	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.160	140.300	139.900	139.900	142.100	144.400	146.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.454	140.300	139.200	139.200	141.400	143.700	146.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
22	= Ordentliches Jahresergebnis	108.454	140.300	139.200	139.200	141.400	143.700	146.000
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	108.454	140.300	139.200	139.200	141.400	143.700	146.000
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)	108.454	140.300	139.200	139.200	141.400	143.700	146.000
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>							
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	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.230	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	38.230	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	38.230	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	-90.826	0	-150.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-87.824	0	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-3.002	0	-150.000	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	-90.826	0	-150.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.596	0	-150.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-179.770	-140.200	-288.800	-138.800	-141.000	-143.300	-145.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0



## **Teilfinanzplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M552-0001 Hochwasserschutz Dickopsbach	15.826	0	0	0	0	0	0	0
M552-0001E Landeszuweisung Hochwasserschutz Dickopsbach	-38.230	0	0	0	0	0	0	0
M552-0002 Hochwasserschutz Palmersdorfer Bach	0	0	150.000	0	0	0	0	0

*Erläuterungen:*

2019: Neubau eines Deichs am Palmersdorfer Bach zwischen "Am Palmersdorfer Bach 35 und Brigidastraße" (150.000 €).

# Produktbeschreibung Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

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

**Politisches Gremium** Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

**Verantw.Org.Einheit** Stadtplanung

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

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Bestattungsfall =	1.122,78 €	538,70 €	420,72 €	442,64 €
qm Pflegefläche	151.000	151.000	151.000	151.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	2,35 €	1,37 €	0,93 €	0,98 €

Fallzahlen	2015	2016	2017	2018
Bestattungsfälle	316	385	333	170

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:  
 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (500 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (2.200 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

UNTERHALTUNG FRIEDHÖFE DURCH EBW (110.000 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung (40.000 €)  
 Die Abfallentsorgung und Stellung von Abfallbehälter muss neu ausgeschrieben werden, somit ist mit einer Preissteigerung zu rechnen.  
 Sondermaßnahme (70.000 €)  
 Die Pflege zwischen den Grabstätten muss intensiviert werden: Bekämpfung von Wildwuchs zwischen den Grabstätten mittels Heißwassersystem oder mechanisch per Freischneider notwendig.

GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (5.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Die Mittel werden für Planungskosten für die Einrichtung von Bestattungsgärten benötigt.

2020:  
 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (900 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (3.500 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

## Produktbeschreibung Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

UNTERHALTUNG FRIEDHÖFE DURCH EBW (110.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung (40.000 €)

Die Abfallentsorgung und Stellung von Abfallbehälter muss neu ausgeschrieben werden, somit ist mit einer Preissteigerung zu rechnen.

Sondermaßnahme (70.000 €)

Die Pflege zwischen den Grabstätten muss intensiviert werden: Bekämpfung von Wildwuchs zwischen den Grabstätten mittels Heißwassersystem oder mechanisch per Freischneider notwendig.

GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (20.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für Planungskosten für die Einrichtung von Bestattungsgärten benötigt.

## Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-393.617	-515.100	-515.100	-525.300	-535.700	-546.300	-557.100
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4321011	Friedhofsgebühren	-390.767	-512.600	-512.600	-522.800	-533.200	-543.800	-554.600
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-4.449	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-3.450	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	-200	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	0	-100	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-398.066	-519.600	-519.500	-529.700	-540.100	-550.700	-561.500
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	38.757	40.700	43.600	44.800	45.700	46.600	47.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.633	16.100	17.000	17.600	18.000	18.400	18.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	17.300	19.100	20.700	21.200	21.600	22.000	22.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.303	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	3.520	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	621.462	876.500	808.200	824.900	806.600	803.300	800.100
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	37.478	157.000	21.500	21.900	22.300	22.700	23.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	40.021	59.500	61.700	63.000	64.300	65.600	66.900
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	536.310	650.000	710.000	710.000	710.000	705.000	700.000
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	5.939	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291400	Gutachter-, Planungskosten	1.714	2.500	7.500	22.500	2.500	2.500	2.500
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	61.869	62.300	60.300	59.900	61.200	62.500	63.800
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	28.279	28.300	28.300	28.300	28.900	29.500	30.100
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	25.608	25.900	24.300	23.900	24.400	24.900	25.400
5711600	AfA BGA	7.982	8.100	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	1.457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.544	981.500	914.100	931.600	915.500	914.400	913.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	325.478	461.900	394.600	401.900	375.400	363.700	351.900
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	325.478	461.900	394.600	401.900	375.400	363.700	351.900
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
26	= Jahresergebnis	325.478	461.900	394.600	401.900	375.400	363.700	351.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-213.239	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
4811000	Innere Verrechnungen	-213.239	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	112.239	207.400	140.100	147.400	120.900	109.200	97.400
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 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	-51.000	-165.000	-70.000	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-51.000	-165.000	-70.000	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	-51.000	-165.000	-70.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-51.000	-165.000	-70.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-352.098	-450.600	-499.300	-412.000	-314.200	-301.200	-288.100
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

## Investitionen Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M553-0007 Friedhof Berzdorf, Grabfeld anonyme Bestattung	0	0	0	0	35.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Schaffung eines Grabfelds für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage. Maßnahme aus 2015, die nicht umgesetzt wurde (35.000 €).								
M553-0008 Friedhof Friedensweg, Grabfeld anonyme Bestattung	0	0	0	0	35.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Schaffung eines Grabfelds für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage. Maßnahme aus 2015, die nicht umgesetzt wurde (35.000 €).								
M553-0018 Herrichtung Grundstücksflächen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Herrichtung von Grundstücksflächen (Weg) für die EBW/Friedhöfe. Maßnahme aus 2017/2018 für die in 2019 weitere Haushaltsmittel benötigt werden (35.000 €).								
M553-0020 Friedhof Keldenich, Schaffung einer Wasserstelle	0	16.000	0	0	0	0	0	0
M553-0021 Stützmauer - Friedhof Berzdorf	0	0	65.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Eine Stützmauer zwischen Friedhof und Kita soll verkehrssicher wiederhergestellt werden (65.000 €).								
M553-0022 Insektenbiotop	0	0	65.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Ausstattung der Friedhöfe mit Insektenbiotopen auf ungenutzten Flächen (65.000 €).								