

Produktbereich

**54**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppen

54-541 Gemeindestraßen

54-542 Kreisstraßen

54-543 Landesstraßen

54-546 Parkeinrichtungen

54-547 ÖPNV

# Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-399.291</b>	<b>-383.800</b>	<b>-471.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>
4141000	Landeszuweisungen	0	0	-85.000	0	0	0
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-65.093	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-330.824	-328.200	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-347	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-801	-800	-800	-800	-800	-800
<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>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.233.957</b>	<b>-1.223.500</b>	<b>-1.239.800</b>	<b>-1.239.800</b>	<b>-1.239.800</b>	<b>-1.239.800</b>
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-1.233.957	-1.223.500	-1.239.800	-1.239.800	-1.239.800	-1.239.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.774</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4411000	Mieten und Pachten	-1.405	-200	-200	-200	-200	-200
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-369	-300	-300	-300	-300	-300
<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>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-57.105</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-327	-300	-300	-300	-300	-300
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-21.107	-21.700	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-35.671	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<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>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</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>-1.692.127</b>	<b>-1.634.900</b>	<b>-1.737.800</b>	<b>-1.652.800</b>	<b>-1.652.800</b>	<b>-1.652.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>238.490</b>	<b>312.300</b>	<b>372.500</b>	<b>379.600</b>	<b>387.400</b>	<b>394.500</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	185.995	245.200	289.700	295.000	301.000	306.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	17.407	19.800	22.400	22.800	23.400	23.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	35.088	47.300	60.400	61.800	63.000	64.100
<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>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.474.945</b>	<b>4.016.600</b>	<b>4.708.800</b>	<b>3.936.000</b>	<b>4.012.700</b>	<b>4.091.100</b>
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	1.061.711	1.113.100	1.144.700	1.157.100	1.179.800	1.203.000
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	0	4.000	4.000	12.000	12.000	12.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	4.074	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5241504	Strom Fußgängerunterführung	24.130	48.100	49.100	50.100	51.100	52.100
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	70.274	85.000	86.700	88.400	90.200	92.000
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	6.735	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242004	Unterhalt.Straßen	311.279	526.100	882.200	336.000	342.500	349.000
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	90.168	166.500	169.800	173.200	176.700	180.300
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	1.046.309	870.000	1.020.000	1.040.100	1.060.900	1.082.200
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	12.405	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	78.481	40.000	40.000	0	0	0
5242009	Verkehrszeichen	8.567	12.300	12.500	12.800	13.100	13.500
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	267	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	9.157	225.000	102.000	104.000	106.100	108.300
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	356.334	532.800	543.500	554.400	565.500	577.000
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	5.455	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	327.493	230.000	300.000	306.000	312.200	318.400
5281043	Elektrotanksäule	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5281100	Geräte, Ausstattung	600	500	3.700	700	700	700
5281510	Verkehrskonzept	0	0	250.000	0	0	0
5291400	Gutachter-, Planungskosten	61.504	102.000	22.400	22.800	23.300	23.800

## Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.865.577</b>	<b>2.855.800</b>	<b>2.855.500</b>	<b>2.855.500</b>	<b>2.855.500</b>	<b>2.855.500</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	8.448	0	0	0	0	0
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.843.187	2.841.700	2.841.400	2.841.400	2.841.400	2.841.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	8.578	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	3.846	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5711600	AfA BGA	1.518	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.380.680</b>	<b>1.524.500</b>	<b>3.202.300</b>	<b>3.248.100</b>	<b>3.248.100</b>	<b>3.248.100</b>
5312002	Lasten ÖPNV	1.313.360	1.470.000	2.097.800	2.143.600	2.143.600	2.143.600
5315010	Verlustausgleich ÖPNV SWW	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5317005	ÖPNV-Pauschale	65.093	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	2.227	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>20.151</b>	<b>38.700</b>	<b>89.800</b>	<b>40.200</b>	<b>40.600</b>	<b>41.000</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	700	700	700	700
5422000	Mieten und Pachten	513	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.032	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	0	50.000	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.599	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
5441011	Steuern für Liegenschaft	13.007	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.979.842</b>	<b>8.747.900</b>	<b>11.228.900</b>	<b>10.459.400</b>	<b>10.544.300</b>	<b>10.630.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.287.715</b>	<b>7.113.000</b>	<b>9.491.100</b>	<b>8.806.600</b>	<b>8.891.500</b>	<b>8.977.400</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>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>3.853</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	3.853	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>3.853</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>6.291.569</b>	<b>7.129.500</b>	<b>9.507.600</b>	<b>8.823.100</b>	<b>8.908.000</b>	<b>8.993.900</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>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>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>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.291.569</b>	<b>7.129.500</b>	<b>9.507.600</b>	<b>8.823.100</b>	<b>8.908.000</b>	<b>8.993.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>6.291.569</b>	<b>7.129.500</b>	<b>9.507.600</b>	<b>8.823.100</b>	<b>8.908.000</b>	<b>8.993.900</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.418.521</b>	<b>3.627.300</b>	<b>2.728.400</b>	<b>977.900</b>	<b>394.300</b>	<b>0</b>
6810000	Bundeszubeisungen	328.887	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.089.634	3.623.300	2.728.400	977.900	394.300	0
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	4.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>482.083</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000	Erschließungsbeiträge	428.849	140.000	0	0	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	53.235	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900.604</b>	<b>3.767.300</b>	<b>2.728.400</b>	<b>977.900</b>	<b>394.300</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-834.695</b>	<b>-3.625.600</b>	<b>-6.334.800</b>	<b>-2.517.500</b>	<b>-523.500</b>	<b>0</b>
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-834.695	-3.625.600	-6.334.800	-2.517.500	-523.500	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-834.695</b>	<b>-3.625.600</b>	<b>-6.334.800</b>	<b>-2.517.500</b>	<b>-523.500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>1.065.909</b>	<b>141.700</b>	<b>-3.606.400</b>	<b>-1.539.600</b>	<b>-129.200</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-5.207.423</b>	<b>-5.706.800</b>	<b>-11.851.200</b>	<b>-9.099.900</b>	<b>-7.774.400</b>	<b>-7.731.100</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Straßen, Brücken, Tunnel:                  Straßenkataster                  Neubau von Straßen                  Unterhaltung von Straßen                  Neubau von Brücken und Tunneln                  Unterhaltung von Brücken und Tunneln</p> <p>Verkehrstechnik:                  Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen                  Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen                  Öffentliche Beleuchtung</p>
----------------------------	--

<b>Politisches Gremium</b>	Bau- und Vergabeausschuss
----------------------------	---------------------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität
---	---

<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Neubau von Gemeindestraßen (Investitionen) Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit
--------------	---

Kennzahlen	2019	2020	2021
Gemeindestraßen (per 01.01.) Wirtschaftswege	1.756.375 qm	1.779.540 qm	1.779.540 qm
Netto-Aufwand je qm Straßenfläche (ohne Sondermaßnahmen) =	3,70 €	3,73 €	3,08 €
Aufwand je qm Straßenfläche (nur Sondermaßnahmen) =	0,28 €	0,28 €	0,38 €

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>LANDESZUWEISUNG (-85.000 €)                  Sondermaßnahme                  Förderung der Deckenerneuerung Ahrstraße</p> <p>ERSTATTUNG FÜR STRABENENTWASSERUNG (31.600 €)                  Anhebung der Mindestausstattung                  Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen sowie Erschließung neuer Verkehrsflächen (Neubaugebiete).</p> <p>STROM FUBGÄNGERUNTERFÜHRUNG (1.000 €)                  Anhebung Mindestausstattung                  Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>REINIGUNG FUBGÄNGERUNTERFÜHRUNG (1.700 €)                  Anhebung der Mindestausstattung                  Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>REINIGUNG TOILETTEN FUBGÄNGERUNTERFÜHRUNG (200 €)                  Anhebung der Mindestausstattung                  Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG WC FUBGÄNGERUNTERFÜHRUNG (2.000 €)                  Anhebung der Mindestausstattung                  Anhebung des Ansatzes aufgrund des Umbaus der Fußgängerunterführung.</p> <p>UNTERHALTUNG STRABEN (656.100 €)                  Anhebung der Mindestausstattung ( 103.900 €)                  Anpassung des Ansatzes aufgrund einer optimierten Auswertung sowie der Beseitigung von Straßenschäden.                  Sondermaßnahmen (527.000 €)                  - Umsetzung Konzept Schulumfeld (100.000 €)                  - Radverkehrskonzept (100.000 €)                  - Baugelände Kolpingstraße                  - Erschließung Quartiersplätze Eichholz (12.000 €)                  - Überquerung Urfelder Straße (30.000 €)                  - Pflasterung Fußgängerzone (15.000 €)                  - Erneuerung Radweg Ahrstr. (20.000 €)                  - Verkehrsregelung An der Elsmaar (10.000 €)                  - Deckenerneuerung Ahrstraße (15.200 €)</p> <p>UMSETZUNG VERKEHRSSKONZEPT (150.000 €)                  Sondermaßnahme                  Umsetzung des Verkehrskonzeptes</p> <p>UNTERHALTUNG STRABENBELEUCHTUNG (3.300 €)                  Anhebung der Mindestausstattung                  Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>UNTERHALTUNG STRABEN DURCH EBW (150.000 €)                  Anhebung der Mindestausstattung                  Anhebung der Mindestausstattung zwingend erforderlich, aufgrund einer optimierten Auswertung sowie Beseitigung von</p>
---	--

## Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Straßenschäden durch EBW. Erhöhter Bedarf an der Pflege von Grünflächen.

UNTERHALTUNG LICHTSIGNALANLAGEN (-200 €)

Minderung der Mindestausstattung  
Anpassung des Ansatzes an Vorjahresergebnisse.

VERKEHRSZEICHEN (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

ERSATZPFLANZUNGEN STRAßENBEGLEITGRÜN (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

STROM STRAßENBELEUCHTUNG (10.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

BEWIRTSCHAFTUNG VERKEHRANLAGEN PP (1.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

BEWIRTSCHAFTUNG ÖFFENTLICHER VERKEHRFLÄCHEN (70.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen zum 1.1.2019 für die Straßenreinigung.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (3.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung (200 €)  
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.  
Sondermaßnahme (3.000 €)  
Beschaffung von Bewässerungssäcken für Straßenbäume

GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (700 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Anhebung des Ansatzes, da neue Arbeitsschutzkleidung für Baustelleneinsätze benötigt wird.

ERRICHTUNG VON ELEKTROTANKSÄULEN (15.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Anhebung der Mindestausstattung, da aus diesem Ansatz die laufenden Unterhaltungskosten für die Elektrotanksäulen gezahlt werden.

VERKEHRSKONZEPT (100.000 €)

Sondermaßnahme  
Erstellung eines Verkehrskonzepts für Berzdorf

# Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-331.971</b>	<b>-329.300</b>	<b>-416.500</b>	<b>-331.500</b>	<b>-331.500</b>	<b>-331.500</b>
4141000	Landeszuweisungen	0	0	-85.000	0	0	0
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-330.824	-328.200	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-347	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-801	-800	-800	-800	-800	-800
<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>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.233.957</b>	<b>-1.223.500</b>	<b>-1.239.800</b>	<b>-1.239.800</b>	<b>-1.239.800</b>	<b>-1.239.800</b>
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-1.233.957	-1.223.500	-1.239.800	-1.239.800	-1.239.800	-1.239.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.405</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4411000	Mieten und Pachten	-1.405	-200	-200	-200	-200	-200
<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>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-55.964</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-327	-300	-300	-300	-300	-300
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-21.107	-21.700	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-34.530	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<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>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</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>-1.623.297</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.682.900</b>	<b>-1.597.900</b>	<b>-1.597.900</b>	<b>-1.597.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>238.490</b>	<b>312.300</b>	<b>372.500</b>	<b>379.600</b>	<b>387.400</b>	<b>394.500</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	185.995	245.200	289.700	295.000	301.000	306.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	17.407	19.800	22.400	22.800	23.400	23.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	35.088	47.300	60.400	61.800	63.000	64.100
<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>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.430.720</b>	<b>3.962.300</b>	<b>4.654.500</b>	<b>3.881.700</b>	<b>3.958.400</b>	<b>4.036.800</b>
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	1.039.095	1.090.400	1.122.000	1.134.400	1.157.100	1.180.300
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	0	4.000	4.000	12.000	12.000	12.000
5241504	Strom Fußgängerunterführung	24.130	48.100	49.100	50.100	51.100	52.100
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	70.274	85.000	86.700	88.400	90.200	92.000
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	6.735	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242004	Unterhalt.Straßen	294.013	506.100	862.200	316.000	322.500	329.000
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	90.168	166.500	169.800	173.200	176.700	180.300
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	1.046.309	870.000	1.020.000	1.040.100	1.060.900	1.082.200
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	12.405	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	78.481	40.000	40.000	0	0	0
5242009	Verkehrszeichen	8.567	12.300	12.500	12.800	13.100	13.500
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	9.157	225.000	102.000	104.000	106.100	108.300
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	356.334	532.800	543.500	554.400	565.500	577.000
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	5.455	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	327.493	230.000	300.000	306.000	312.200	318.400
5281043	Elektrotanksäule	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5281100	Geräte, Ausstattung	600	500	3.700	700	700	700
5281510	Verkehrskonzept	0	0	250.000	0	0	0
5291400	Gutachter-, Planungskosten	61.504	102.000	22.400	22.800	23.300	23.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.865.577</b>	<b>2.855.800</b>	<b>2.855.500</b>	<b>2.855.500</b>	<b>2.855.500</b>	<b>2.855.500</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	8.448	0	0	0	0	0
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.843.187	2.841.700	2.841.400	2.841.400	2.841.400	2.841.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	8.578	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	3.846	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

## Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711600	AfA BGA	1.518	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.544</b>	<b>5.600</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	700	700	700	700
5422000	Mieten und Pachten	513	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.032	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.540.332</b>	<b>7.136.000</b>	<b>7.888.800</b>	<b>7.123.100</b>	<b>7.207.600</b>	<b>7.293.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.917.034</b>	<b>5.556.000</b>	<b>6.205.900</b>	<b>5.525.200</b>	<b>5.609.700</b>	<b>5.695.200</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>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>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</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>4.917.034</b>	<b>5.556.000</b>	<b>6.205.900</b>	<b>5.525.200</b>	<b>5.609.700</b>	<b>5.695.200</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>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>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>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.917.034</b>	<b>5.556.000</b>	<b>6.205.900</b>	<b>5.525.200</b>	<b>5.609.700</b>	<b>5.695.200</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.917.034</b>	<b>5.556.000</b>	<b>6.205.900</b>	<b>5.525.200</b>	<b>5.609.700</b>	<b>5.695.200</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.418.521</b>	<b>3.627.300</b>	<b>2.728.400</b>	<b>977.900</b>	<b>394.300</b>	<b>0</b>
6810000	Bundeszubeisungen	328.887	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.089.634	3.623.300	2.728.400	977.900	394.300	0
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	4.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>482.083</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000	Erschließungsbeiträge	428.849	140.000	0	0	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	53.235	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900.604</b>	<b>3.767.300</b>	<b>2.728.400</b>	<b>977.900</b>	<b>394.300</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-834.695</b>	<b>-3.625.600</b>	<b>-6.334.800</b>	<b>-2.517.500</b>	<b>-523.500</b>	<b>0</b>
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-834.695	-3.625.600	-6.334.800	-2.517.500	-523.500	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-834.695</b>	<b>-3.625.600</b>	<b>-6.334.800</b>	<b>-2.517.500</b>	<b>-523.500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>1.065.909</b>	<b>141.700</b>	<b>-3.606.400</b>	<b>-1.539.600</b>	<b>-129.200</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-3.624.980</b>	<b>-4.133.300</b>	<b>-8.549.500</b>	<b>-5.802.000</b>	<b>-4.476.100</b>	<b>-4.432.400</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M541-0002E Stellplatzablösung	0	-4.000	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Nach § 51 Abs. 5 Bauordnung NRW erhobener Geldbetrag, wenn die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen durch den Eigentümer nicht möglich ist. Der Geldbetrag ist für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen, für investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder für investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs zu verwenden.</p>							
M541-0009A 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün-Baukosten	7.364	615.000	735.800	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling</b></p>							
M541-0009E Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün	0	-607.900	-704.600	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</p>							
M541-0022E Erschließung Klobbotzstr.	0	-140.000	0	0	0	0	0
M541-0054 Um-/Ausbau Schulstraße	0	0	214.000	0	250.000	0	0
M541-0056 Hagenstraße, Ausbau	0	50.000	0	0	0	0	0
M541-0057 Curiestraße, Ausbau	0	0	800.000	0	800.000	0	0
M541-0060 Umrüstung Straßenlampen	3.324	0	0	0	0	0	0
M541-0061 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	7.364	654.600	450.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling</b></p>							
M541-0061E Landeszuweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	0	-569.000	-405.400	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</p>							
M541-0062 1.BA Tunnel Fußgängerzone	698.734	0	898.300	0	854.400	427.200	0
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling</b></p>							
M541-0062E Landeszuweisung: 1.BA Tunnel Fußgängerzone	-1.418.521	-1.186.400	-711.400	0	-638.500	-341.800	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</p>							
M541-0066 Auf dem Rheinberg, Ausbau	0	0	40.000	0	0	0	0
M541-0075 Malerviertel, Erneuerung Gehwegbefestigung	0	570.000	0	0	0	0	0
M541-0083 Buchenstraße, Ausbau bis Akazienweg	0	0	145.000	0	0	0	0
M541-0086 Pfeiffersgässchen	960	0	0	0	0	0	0
M541-0088 Tannenweg	0	0	1.020.000	0	135.000	0	0
M541-0091 Ascheplatz Jahnstraße - Herstellung Parkplätze	0	436.000	0	0	0	0	0
M541-0092 barrierefreier Um- u. Neubau Bushaltestellen	0	1.300.000	0	0	0	0	0
M541-0092E Landeszuweisung barrierefreie Bushaltestellen	0	-1.260.000	0	0	0	0	0
M541-0094 Konzept Schulumfeld	22.991	0	0	0	0	0	0
M541-0095E Straßenbaubeitrag Mühlenweg	-16.268	0	0	0	0	0	0
M541-0096 1.BA: Tunnel Fußgängerzone ÖPNV-Investitionsförd.	0	0	1.012.700	0	506.600	168.900	0
M541-0096E 1.BA: Tunnel Fußgängerzone Zuweisung ÖPNV (NVR)	0	0	-911.400	0	-455.900	-152.000	0
M541-0097 Mobilstation Wesseling Stadtbahn (Zentrum)	0	0	374.400	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M541-0097E Zuweisung ÖPNV (NVR Mobilstation Stadtbahn)	0	0	-337.000	0	0	0	0
M541-0098 Mobilstationen Wesseling (8 Stationen)	0	0	100.000	0	580.000	269.200	0
M541-0098E Zuweisung ÖPNV (NVR Mobilstationen (8 Stationen))	0	0	-90.000	0	-522.000	-242.300	0
M541-0099 Um-/Ausbau Wendeanlage Werrastraße	0	0	48.000	0	0	0	0
M541-0100 Um-/Ausbau Radweg Brühler Straße	0	0	280.000	0	0	0	0
M541-0100E Landeszuweisung Um-/Ausbau Radweg Brühler Straße	0	0	-280.000	0	0	0	0
M541-0101 Um-/Ausbau Ottostraße	0	0	55.000	0	0	0	0
M541-0102 Um-/Ausbau Antoniusstraße	0	0	40.000	0	0	0	0
M541-0103 Um-/Ausbau Martinstraße	0	0	25.000	0	0	0	0
M541-0104 Um-/Ausbau Moselstraße	0	0	743.000	0	0	0	0
M541-0105 Planungskosten Umstellung Straßenbeleuchtung LED	0	0	15.000	0	0	0	0
M541-0106 Ausbau Lindenstraße	0	0	50.000	0	30.000	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Unterhaltung von Kreisverkehrsanlagen an Kreisstraßen

**Politisches Gremium** Bau- und Vergabeausschuss

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität

**Ziele** Unterhaltung der "Kreisel"

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwand je qm Grünfläche =	22,53 €	22,53 €	22,53 €
Aufwand je qm Straßenfläche (Entwässerung) =	0,96 €	0,96 €	0,96 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
K 31 / Eichholzer Str. / Kronenweg	kein	135,57	135,57
K 31 / Rodenkirchener Str. / Mühlenweg	ganzflächig	130,68	130,68
insgesamt		266,25	266,25

## Teilergebnisplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	25.976	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	22.617	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
5242004	Unterhalt.Straßen	3.360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.976	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.976	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	25.976	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
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	25.976	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	25.976	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-3.252	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung von Kreisverkehrsanlagen an Landesstraßen		
<b>Politisches Gremium</b>	Bau- und Vergabeausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität		
<b>Ziele</b>	Unterhaltung der "Kreisel" im Interesse des Stadtbildes		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwand je qm Grünfläche =	10,82 €	10,82 €	10,82 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
L 182 / Rodenkirchener Str. / Curiestr.	teilflächig	380,38	380,38
L 182 / Rodenkirchener Str. / Kurfürstenstr.	teilflächig	246,92	246,92
L 184 / Brühler Str. / Kurfürstenstr.	ganzflächig	176,25	176,25
L 184 / Brühler Str. / Berggeiststr.	ganzflächig	153,79	153,79
L 190 / Urfelder Str. / K 31 / Eichholzer Str.	kein	73,51	73,51
L 192 / Siebengebirgsstr. / Ahrstr.	ganzflächig	355,98	355,98
insgesamt		1.386,83	1.386,83

# Teilergebnisplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	13.907	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242004	Unterhalt.Straßen	13.907	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.907	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.907	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	13.907	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	13.907	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	13.907	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-14.234	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße		
<b>Politisches Gremium</b>	Bau- und Vergabeausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität		
<b>Ziele</b>	Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße (öffentliche Einrichtung)		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Unterhaltungsaufwand je Stellplatz (insg. 84 Stellplätze) =	526,19 €	530,95 €	535,71 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2021: VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (400 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund von Vorjahresergebnissen und Ausgleich von Preissteigerungen.		

## Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.141	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.141	-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	-1.141	-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	4.342	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	4.074	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	267	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	14.606	33.100	33.500	33.900	34.300	34.700
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.599	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
5441011	Steuern für Liegenschaft	13.007	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.948	44.700	45.100	45.500	45.900	46.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.807	44.600	45.000	45.400	45.800	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	17.807	44.600	45.000	45.400	45.800	46.200
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	17.807	44.600	45.000	45.400	45.800	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)	17.807	44.600	45.000	45.400	45.800	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	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-18.574	-44.600	-45.000	-45.400	-45.800	-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

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Stadt Wesseling bietet am Informationsschalter den Verkauf von Beförderungstickets für den Regionalverkehr Köln an.</p>		
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Finanz- und Fördermanagement		
<b>Ziele</b>	<p>Kostendeckende, bedarfsorientierte Förderung des ÖPNV</p> <p>Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch das Angebot des Verkaufs von Beförderungstickets</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	41,60 €	41,60 €	69,44 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>VERLUSTAUSGLEICH ÖPNV SWW (1.050.000 €)  Anhebung der Mindestausstattung  Anhebung des Ansatzes aufgrund des vom Rat beschlossenen jährlichen Verlustausgleichs der ÖPNV-Sparte der Stadtwerke Wesseling GmbH.</p> <p>LASTEN ÖPNV (627.800 €)  Anhebung der Mindestausstattung  - Mehrkosten interlokale Verkehre - Linie 16 (530.000 €)  - Mehrkosten REVG (93.600 €)  - Taktverdichtung Linie 16 (4.200 €; ab 2022 50.000 €)</p> <p>GERICHTS-, NOTAR- UND ANWALTSKOSTEN (50.000 €)  Sondermaßnahme  Rechtsberatungskosten ÖPNV</p>		

# Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-67.320</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-65.093	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<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>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-369</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-369	-300	-300	-300	-300	-300
<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>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</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>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-67.689</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.380.680</b>	<b>1.524.500</b>	<b>3.202.300</b>	<b>3.248.100</b>	<b>3.248.100</b>	<b>3.248.100</b>
5312002	Lasten ÖPNV	1.313.360	1.470.000	2.097.800	2.143.600	2.143.600	2.143.600
5315010	Verlustausgleich ÖPNV SWW	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5317005	ÖPNV-Pauschale	65.093	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	2.227	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	0	50.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.380.680</b>	<b>1.524.500</b>	<b>3.252.300</b>	<b>3.248.100</b>	<b>3.248.100</b>	<b>3.248.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.312.991</b>	<b>1.469.700</b>	<b>3.197.500</b>	<b>3.193.300</b>	<b>3.193.300</b>	<b>3.193.300</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>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>3.853</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	3.853	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.853</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.316.844</b>	<b>1.486.200</b>	<b>3.214.000</b>	<b>3.209.800</b>	<b>3.209.800</b>	<b>3.209.800</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>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>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>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.316.844</b>	<b>1.486.200</b>	<b>3.214.000</b>	<b>3.209.800</b>	<b>3.209.800</b>	<b>3.209.800</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.316.844</b>	<b>1.486.200</b>	<b>3.214.000</b>	<b>3.209.800</b>	<b>3.209.800</b>	<b>3.209.800</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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
<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>

## Teilfinanzplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.546.384	-1.486.200	-3.214.000	-3.209.800	-3.209.800	-3.209.800
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