

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen

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

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 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	-227.920	-227.800	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-218.065	-218.000	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-740	-700	-700	-700	-700	-700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-9.115	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501.396	-525.800	-525.300	-525.300	-525.300	-525.300
4311000	Verwaltungsgebühren	-5.519	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4321011	Friedhofsgebühren	-495.377	-522.800	-522.800	-522.800	-522.800	-522.800
4361019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	-500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.599	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-3.600	-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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-121	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-110	-200	-200	-200	-200	-200
4591200	Vermischte Erträge	-11	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-734.035	-758.100	-755.300	-755.300	-755.300	-755.300
11	- Personalaufwendungen	134.418	126.700	137.900	140.600	143.700	146.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.874	17.600	16.900	17.200	17.600	18.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	92.435	84.800	94.000	95.800	97.800	99.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.402	6.700	7.400	7.600	7.900	8.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	17.709	17.600	19.600	20.000	20.400	20.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.949	1.230.200	1.249.300	1.154.400	1.156.500	1.158.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	17.227	27.300	104.800	28.300	28.900	29.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	46.981	75.600	77.200	78.800	80.300	81.900
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	212.849	310.000	280.000	270.000	270.000	270.000
5242013	Rheinpark (Lido am Rhein, Rheinwiesen)	18.034	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	33.217	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	669.490	710.000	700.000	690.000	690.000	690.000
5242016	RegioGrün	555	600	600	600	600	600
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	7.596	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Gutachter-, Planungskosten	0	23.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.448	339.200	341.800	341.800	341.800	341.800
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	32.545	32.600	30.300	30.300	30.300	30.300
5711102	AfA Grünanlagen	264.772	264.700	264.800	264.800	264.800	264.800
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	1.073	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.117	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	28.295	23.900	30.300	30.300	30.300	30.300
5711600	AfA BGA	7.647	7.700	6.100	6.100	6.100	6.100
15	- Transferaufwendungen	395.755	531.400	403.800	406.100	405.100	405.100
5315004	Verlustausgl. SV Wald-,Parkanl.	334.200	452.800	331.700	332.000	332.000	332.000
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	20.869	29.000	34.600	34.600	34.600	34.600
5379004	Umlage Dickopsbachverband	40.687	49.600	37.500	39.500	38.500	38.500
16	- Sonstige Aufwendungen	2.238	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.275	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	798	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	165	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.881.809	2.229.700	2.135.100	2.045.200	2.049.500	2.054.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.147.774	1.471.600	1.379.800	1.289.900	1.294.200	1.299.600
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	1.147.774	1.471.600	1.379.800	1.289.900	1.294.200	1.299.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.147.774	1.471.600	1.379.800	1.289.900	1.294.200	1.299.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
4811000	Innere Verrechnungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
5811000	Innere Verrechnungen	0	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.147.774	1.471.600	1.379.800	1.289.900	1.294.200	1.299.600
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 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.380	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	3.380	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	3.380	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.392	-95.000	-273.000	-60.000	-30.000	-30.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.352	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-107.041	-95.000	-273.000	-60.000	-30.000	-30.000
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	-110.392	-95.000	-273.000	-60.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-107.012	-95.000	-273.000	-60.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.155.576	-1.455.200	-1.536.500	-1.233.600	-1.207.900	-1.213.300
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 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Öffentliches Grün (insgesamt 517.000 qm): Grün- und Parkanlagen - 149.000 qm Biotopflächen - 368.000 qm Förderung des Stadtgrüns</p> <p>Natur und Landschaft: Baumschutz Landschaftsentwicklung</p> <p>Verwaltung des Sondervermögens "Wald- und Parkanlagen" (256.000 qm), soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service usw.) wahrgenommen</p> <p>Öffentliches Grün und Wald- und Parkanlagen zusammen = 773.000 qm</p>		
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Stadtentwicklung		
Ziele	<p>Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur- und Landschaft</p> <p>Gestaltung und Optimierung der innerstädtischen Grün- und Freiflächen</p> <p>Mobilisierung der nicht mehr benötigten Grünflächen</p>		
Kennzahlen	2019	2020	2021
qm Pflegefläche (ca.)	773.000	773.000	773.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	1,38 €	1,53 €	1,53 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2021:</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (300 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes an Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>UNTERHALTUNG PARK- UND GARTENANLAGEN (-30.000 €) Minderung der Mindestausstattung Durch eine pflegeleichte Umwandlung von Teilbereichen kann der Ansatz reduziert werden.</p>		

Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	-227.180	-227.100	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-218.065	-218.000	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-9.115	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.659	-500	-500	-500	-500	-500
4311000	Verwaltungsgebühren	-3.159	-500	-500	-500	-500	-500
4361019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	-500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-230.839	-227.700	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
11	- Personalaufwendungen	90.426	81.900	90.800	92.500	94.500	96.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	71.359	63.600	70.600	71.900	73.400	74.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.766	5.100	5.500	5.600	5.800	6.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.301	13.200	14.700	15.000	15.300	15.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.026	345.300	315.700	306.100	306.400	306.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	6.587	12.600	12.900	13.200	13.400	13.700
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	212.849	310.000	280.000	270.000	270.000	270.000
5242013	Rheinpark (Lido am Rhein, Rheinwiesen)	18.034	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242016	RegioGrün	555	600	600	600	600	600
5242019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Gutachter-, Planungskosten	0	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.155	278.200	276.000	276.000	276.000	276.000
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	4.266	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5711102	AfA Grünanlagen	264.772	264.700	264.800	264.800	264.800	264.800
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.117	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15	- Transferaufwendungen	334.200	452.800	331.700	332.000	332.000	332.000
5315004	Verlustausgl. SV Wald-,Parkanl.	334.200	452.800	331.700	332.000	332.000	332.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	940.807	1.158.200	1.014.200	1.006.600	1.008.900	1.011.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	709.968	930.500	788.800	781.200	783.500	786.000
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	709.968	930.500	788.800	781.200	783.500	786.000
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	709.968	930.500	788.800	781.200	783.500	786.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
5811000	Innere Verrechnungen	0	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500

Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	709.968	1.185.000	1.043.300	1.035.700	1.038.000	1.040.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	-18.156	-25.000	-173.000	-60.000	-30.000	-30.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.352	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-14.805	-25.000	-173.000	-60.000	-30.000	-30.000
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	-18.156	-25.000	-173.000	-60.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-18.156	-25.000	-173.000	-60.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-665.864	-904.400	-910.600	-790.000	-762.300	-764.800
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

Investitionen Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M551-0010 Babypark	14.805	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
M551-0011 Bürgerpark Nord und Süd	0	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
M551-0016 Jubiläumswald	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
M551-0017 Mehrgenerationenplätze	0	10.000	0	0	0	0	0
M551-0019 Hangkarte Birkenstraße (Baumbestand)	0	0	45.000	0	30.000	0	0
M551-0020 Neupflanzung im Birkenwäldchen	0	0	10.000	0	0	0	0
M551-0021 Ersatzpflanzungen am Leinpfad	0	0	78.000	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

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		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Stadtentwicklung		
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	2019	2020	2021
Aufwand je Einwohner =	3,90 €	3,90 €	3,37 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	2021: UMLAGE PALMERSDORFER BACHVERBAND (5.600 €) Anhebungung der Mindestausstattung Anpassung aufgrund der Abrechnung des Palmersdorfer Bachverbands. UMLAGE DICKOPSBACHVERBAND (-12.100 €) Minderung der Mindestausstattung Anpassung aufgrund der Hochrechnung des Dickopsbachverbands.		

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

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	-740	-700	-700	-700	-700	-700
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-740	-700	-700	-700	-700	-700
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	-740	-700	-700	-700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.217	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	33.217	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.073	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	1.073	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	61.555	78.600	72.100	74.100	73.100	73.100
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	20.869	29.000	34.600	34.600	34.600	34.600
5379004	Umlage Dickopsbachverband	40.687	49.600	37.500	39.500	38.500	38.500
16	- Sonstige Aufwendungen	165	200	200	200	200	200
5499001	Mitgliedsbeiträge	165	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.010	139.900	133.400	135.400	134.400	134.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	95.270	139.200	132.700	134.700	133.700	133.700
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	95.270	139.200	132.700	134.700	133.700	133.700
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	95.270	139.200	132.700	134.700	133.700	133.700
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)	95.270	139.200	132.700	134.700	133.700	133.700
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 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.380	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	3.380	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	3.380	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	-80.000	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	3.380	0	-80.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-125.850	-138.800	-212.300	-134.300	-133.300	-133.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M552-0003 Beleuchtung Palmersdorfer Bach	0	0	80.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

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		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Stadtentwicklung		
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	2019	2020	2021
Netto-Aufwand je Bestattungsfall =	420,72 €	442,64 €	601,99 €
qm Pflegefläche	151.000	151.000	151.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	0,93 €	0,98 €	1,20 €
Fallzahlen	2017	2018	2019
Bestattungsfälle	333	342	302
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2021:</p> <p>VERWALTUNGSGEBÜHREN Minderung des Ertragsansatzes Anpassung des Ansatzes aufgrund von Vorjahresergebnissen.</p> <p>UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (400 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahmen (77.000 €) - Sanierung Friedhofsmauer Helmshof / Mittel werden für den Denkmalschutz eingesetzt (55.000 €) - Befestigung der Gehwege Friedhof Keldenich (20.000 €) - Restaurierung des Epitaph für russische Zwangsarbeiter auf dem Friedhof Berzdorf (2.000 €)</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.300 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>UNTERHALTUNG FRIEDHÖFE DURCH EBW (60.000 €) Minderung der Mindestausstattung (-10.000) Durch die pflegeleichte Umwandlung der Friedhöfe in Teilbereichen kann der Ansatz reduziert werden. Sondermaßnahme (70.000 €) Die Pflege zwischen den Grabstätten muss intensiviert werden: Bekämpfung von Wildwuchs zwischen den Grabstätten mittels Heißwassersystem oder mechanisch per Freischneider notwendig.</p>		

Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	-497.737	-525.300	-524.800	-524.800	-524.800	-524.800
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.360	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4321011	Friedhofsgebühren	-495.377	-522.800	-522.800	-522.800	-522.800	-522.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.599	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-3.600	-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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-121	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-110	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-11	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	-502.456	-529.700	-529.200	-529.200	-529.200	-529.200
11	- Personalaufwendungen	43.992	44.800	47.100	48.100	49.200	50.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.874	17.600	16.900	17.200	17.600	18.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	21.076	21.200	23.400	23.900	24.400	24.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.636	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.407	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.706	824.900	873.600	788.300	790.100	791.900
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	17.227	21.900	99.300	22.700	23.200	23.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	40.393	63.000	64.300	65.600	66.900	68.200
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	669.490	710.000	700.000	690.000	690.000	690.000
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	7.596	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291400	Gutachter-, Planungskosten	0	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzelle Abschreibungen	64.220	59.900	64.700	64.700	64.700	64.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	28.279	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	28.295	23.900	30.300	30.300	30.300	30.300
5711600	AfA BGA	7.647	7.700	6.100	6.100	6.100	6.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.073	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.275	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	798	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	844.992	931.600	987.500	903.200	906.200	909.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	342.536	401.900	458.300	374.000	377.000	379.900
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	342.536	401.900	458.300	374.000	377.000	379.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	342.536	401.900	458.300	374.000	377.000	379.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
4811000	Innere Verrechnungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500

Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	342.536	147.400	203.800	119.500	122.500	125.400
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 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	-92.236	-70.000	-20.000	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-92.236	-70.000	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.236	-70.000	-20.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-92.236	-70.000	-20.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-363.862	-412.000	-413.600	-309.300	-312.300	-315.200
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 Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M553-0007 Friedhof Berzdorf, Grabfeld anonyme Bestattung	0	35.000	0	0	0	0	0
M553-0008 Friedhof Friedensweg, Grabfeld anonyme Bestattung	0	35.000	0	0	0	0	0
M553-0023 Bestattungsgärten	0	0	20.000	0	0	0	0