

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
<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>-227.920</b>	<b>-227.800</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>
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
<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>-501.396</b>	<b>-525.800</b>	<b>-525.300</b>	<b>-525.300</b>	<b>-525.300</b>	<b>-525.300</b>
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
<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>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-4.599</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	-3.600	-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
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-121</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-110	-200	-200	-200	-200	-200
4591200	Vermischte Erträge	-11	0	0	0	0	0
<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>-734.035</b>	<b>-758.100</b>	<b>-755.300</b>	<b>-755.300</b>	<b>-755.300</b>	<b>-755.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>134.418</b>	<b>126.700</b>	<b>137.900</b>	<b>140.600</b>	<b>143.700</b>	<b>146.900</b>
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
<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>1.005.949</b>	<b>1.230.200</b>	<b>1.227.300</b>	<b>1.154.400</b>	<b>1.156.500</b>	<b>1.158.700</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	17.227	27.300	82.800	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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>343.448</b>	<b>339.200</b>	<b>341.800</b>	<b>341.800</b>	<b>341.800</b>	<b>341.800</b>
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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>395.755</b>	<b>531.400</b>	<b>394.200</b>	<b>396.500</b>	<b>395.500</b>	<b>395.500</b>
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	25.000	25.000	25.000	25.000
5379004	Umlage Dickopsbachverband	40.687	49.600	37.500	39.500	38.500	38.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.238</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.881.809</b>	<b>2.229.700</b>	<b>2.103.500</b>	<b>2.035.600</b>	<b>2.039.900</b>	<b>2.045.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.774</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.348.200</b>	<b>1.280.300</b>	<b>1.284.600</b>	<b>1.290.000</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>1.147.774</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.348.200</b>	<b>1.280.300</b>	<b>1.284.600</b>	<b>1.290.000</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>1.147.774</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.348.200</b>	<b>1.280.300</b>	<b>1.284.600</b>	<b>1.290.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>
4811000	Innere Verrechnungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>
5811000	Innere Verrechnungen	0	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.147.774</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.348.200</b>	<b>1.280.300</b>	<b>1.284.600</b>	<b>1.290.000</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 55 Natur- und Landschaftspflege

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>3.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	3.380	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>3.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-110.392</b>	<b>-95.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.352	0	-45.000	-30.000	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-107.041	-95.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
<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>-110.392</b>	<b>-95.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-107.012</b>	<b>-95.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-1.155.576</b>	<b>-1.455.200</b>	<b>-1.316.900</b>	<b>-1.224.000</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>-1.203.700</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 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<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>		
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stadtentwicklung und Umwelt		
<b>Ziele</b>	<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>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
qm Pflegefläche (ca.)	773.000	773.000	773.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	1,38 €	1,53 €	1,53 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<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
<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>-227.180</b>	<b>-227.100</b>	<b>-224.800</b>	<b>-224.800</b>	<b>-224.800</b>	<b>-224.800</b>
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
<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>-3.659</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-3.159	-500	-500	-500	-500	-500
4361019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	-500	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>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>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-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>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>-230.839</b>	<b>-227.700</b>	<b>-225.400</b>	<b>-225.400</b>	<b>-225.400</b>	<b>-225.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>90.426</b>	<b>81.900</b>	<b>90.800</b>	<b>92.500</b>	<b>94.500</b>	<b>96.600</b>
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
<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>238.026</b>	<b>345.300</b>	<b>315.700</b>	<b>306.100</b>	<b>306.400</b>	<b>306.800</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>278.155</b>	<b>278.200</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>
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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>334.200</b>	<b>452.800</b>	<b>331.700</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>
5315004	Verlustausgl. SV Wald-,Parkanl.	334.200	452.800	331.700	332.000	332.000	332.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940.807</b>	<b>1.158.200</b>	<b>1.014.200</b>	<b>1.006.600</b>	<b>1.008.900</b>	<b>1.011.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>709.968</b>	<b>930.500</b>	<b>788.800</b>	<b>781.200</b>	<b>783.500</b>	<b>786.000</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>709.968</b>	<b>930.500</b>	<b>788.800</b>	<b>781.200</b>	<b>783.500</b>	<b>786.000</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>709.968</b>	<b>930.500</b>	<b>788.800</b>	<b>781.200</b>	<b>783.500</b>	<b>786.000</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>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>709.968</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.043.300</b>	<b>1.035.700</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.040.500</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 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	-85.000	-60.000	-30.000	-30.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.352	0	-45.000	-30.000	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-14.805	-25.000	-40.000	-30.000	-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	-85.000	-60.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-18.156	-25.000	-85.000	-60.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-665.864	-904.400	-822.600	-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
M541-0106 Hangkarte Birkenstraße (Baumbestand)	0	0	45.000	0	30.000	0	0
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

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

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	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		
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz  Verbandsversammlung Dickopsbach  Verbandsversammlung Palmersdorfer Bach		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stadtentwicklung und Umwelt		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwand je Einwohner =	3,90 €	3,90 €	3,37 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2021:  UMLAGE PALMERSDORFER BACHVERBAND (-4.000 €) Minderung der Mindestausstattung Anpassung aufgrund der Hochrechnung 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
<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>-740</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-740	-700	-700	-700	-700	-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>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>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>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>+ 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>-740</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</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>33.217</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	33.217	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.073</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	1.073	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>61.555</b>	<b>78.600</b>	<b>62.500</b>	<b>64.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	20.869	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5379004	Umlage Dickopsbachverband	40.687	49.600	37.500	39.500	38.500	38.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>165</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5499001	Mitgliedsbeiträge	165	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.010</b>	<b>139.900</b>	<b>123.800</b>	<b>125.800</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.270</b>	<b>139.200</b>	<b>123.100</b>	<b>125.100</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</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>95.270</b>	<b>139.200</b>	<b>123.100</b>	<b>125.100</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</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>95.270</b>	<b>139.200</b>	<b>123.100</b>	<b>125.100</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</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>95.270</b>	<b>139.200</b>	<b>123.100</b>	<b>125.100</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</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 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

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>3.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	3.380	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>3.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>3.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-125.850</b>	<b>-138.800</b>	<b>-122.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-123.700</b>	<b>-123.700</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 Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
M552-0001E Landeszuweisung Hochwasserschutz Dickopsbach	-3.380	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	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		
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stadtentwicklung und Umwelt		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bestattungsfälle	333	342	302
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2021:  VERWALTUNGSGEBÜHREN Minderung des Ertragsansatzes Anpassung des Ansatzes aufgrund von Vorjahresergebnissen.  UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (400 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (55.000 €) Sanierung Friedhofsmauer Helmeshof / Mittel werden für den Denkmalschutz eingesetzt  BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.300 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.  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.		

# 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
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-497.737</b>	<b>-525.300</b>	<b>-524.800</b>	<b>-524.800</b>	<b>-524.800</b>	<b>-524.800</b>
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
<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>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-4.599</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	-3.600	-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
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-121</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-110	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-11	0	0	0	0	0
<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>-502.456</b>	<b>-529.700</b>	<b>-529.200</b>	<b>-529.200</b>	<b>-529.200</b>	<b>-529.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>43.992</b>	<b>44.800</b>	<b>47.100</b>	<b>48.100</b>	<b>49.200</b>	<b>50.300</b>
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
<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>734.706</b>	<b>824.900</b>	<b>851.600</b>	<b>788.300</b>	<b>790.100</b>	<b>791.900</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	17.227	21.900	77.300	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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>64.220</b>	<b>59.900</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
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
<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>2.073</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>844.992</b>	<b>931.600</b>	<b>965.500</b>	<b>903.200</b>	<b>906.200</b>	<b>909.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.536</b>	<b>401.900</b>	<b>436.300</b>	<b>374.000</b>	<b>377.000</b>	<b>379.900</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>342.536</b>	<b>401.900</b>	<b>436.300</b>	<b>374.000</b>	<b>377.000</b>	<b>379.900</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>342.536</b>	<b>401.900</b>	<b>436.300</b>	<b>374.000</b>	<b>377.000</b>	<b>379.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>
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
<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>342.536</b>	<b>147.400</b>	<b>181.800</b>	<b>119.500</b>	<b>122.500</b>	<b>125.400</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 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	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-92.236	-70.000	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	-92.236	-70.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-92.236	-70.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-363.862	-412.000	-371.600	-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
M553-0013 Friedhof Hubertusstraße, Neubau Wegeflächen	67.673	0	0	0	0	0	0
M553-0017 Friedhof Friedensweg, Sitzbänke	11.220	0	0	0	0	0	0
M553-0020 Friedhof Keldenich, Schaffung einer Wasserstelle	21.654	0	0	0	0	0	0