

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen

54-541 Gemeindestraßen

54-546 Parkeinrichtungen

54-547 ÖPNV

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395.559	-471.000	-395.400	-395.400	-395.400	-395.400	-395.400
4141000	Landeszuweisungen	0	-85.000	0	0	0	0	0
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-61.644	-52.300	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-330.541	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-347	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-801	-800	-800	-800	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.237.931	-1.239.800	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-1.237.931	-1.239.800	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.512	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4411000	Mieten und Pachten	-1.245	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-267	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4487001	Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.791	-26.500	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-327	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-21.107	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-10.249	0	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-34.164	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-7.944	-5.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.708.794	-1.737.800	-1.682.200	-1.682.200	-1.682.200	-1.682.200	-1.682.200
11	- Personalaufwendungen	245.545	372.500	471.900	484.500	494.200	504.000	514.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	197.835	289.700	366.500	368.000	375.400	382.900	390.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.592	22.400	28.400	31.400	32.000	32.600	33.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	34.118	60.400	77.000	85.100	86.800	88.500	90.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568.285	4.708.800	4.294.500	5.006.100	4.530.100	4.620.700	4.713.100
5235001	Erstatt.f. Straßentwässerung	1.065.635	1.144.700	1.200.000	1.250.000	1.275.000	1.300.500	1.326.500
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	0	5.000	15.000	15.300	15.600
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	0	4.000	0	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.107	6.600	6.600	21.600	31.700	32.300	32.900
5241504	Strom Fußgängerunterführung	28.497	49.100	0	0	0	0	0
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	73.813	86.700	0	0	0	0	0
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	0	10.200	13.800	17.300	17.600	18.000	18.400
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	0	4.000	0	0	0	0	0
5242004	Unterhalt.Straßen	169.384	882.200	437.000	844.000	401.900	409.900	418.100
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	153.134	169.800	195.000	195.000	173.400	176.900	180.400
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	1.074.167	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.081.200	1.102.800	1.124.900
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	12.826	27.000	27.000	27.000	27.500	28.100	28.700
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	59.541	40.000	0	0	0	0	0
5242009	Verkehrszeichen	25.751	12.500	12.800	113.100	13.400	13.700	14.000
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	149.633	102.000	104.000	106.100	108.200	110.400	112.600
5242020	Unterhaltung DFI-Anzeiger	0	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5242120	Unterh.Personenunterführung W-Mitte	0	0	30.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5242121	Unterh.Fußgängerbrücke Schulzentrum	0	0	32.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	402.669	543.500	700.000	714.000	728.300	742.900	757.800
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	606	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	305.853	300.000	306.000	312.500	318.800	325.200	331.700
5242520	Bewirtsch.Personenunterführung W-Mitte	0	0	150.000	164.000	167.300	170.600	174.000
5251000	Fahrzeughaltung	0	0	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281030	Fahrradmietsystem	0	0	0	74.000	66.300	67.600	69.000
5281043	Elektrotanksäulen	9.152	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5281100	Geräte, Ausstattung	328	3.700	700	700	700	700	700
5281510	Verkehrskonzept	5.182	250.000	0	0	0	0	0
5291400	Gutachter-, Planungskosten neu: 5431400	29.007	22.400	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.857.920	2.855.500	2.929.100	2.929.100	2.987.700	3.047.500	3.108.500
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.844.104	2.841.400	2.915.000	2.915.000	2.973.300	3.032.800	3.093.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	8.578	8.600	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	3.720	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
5711600	AfA BGA	1.518	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	2.121.536	3.202.300	3.360.900	3.382.400	3.448.800	3.516.500	3.585.500
5312002	Lasten ÖPNV	2.057.665	2.097.800	2.221.000	2.221.000	2.265.400	2.310.700	2.356.900
5315010	Verlustausgleich ÖPNV SWW	0	1.050.000	1.076.000	1.097.500	1.119.500	1.141.900	1.164.700
5317005	ÖPNV-Pauschale	61.644	52.300	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	2.227	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.227	89.800	164.200	86.400	67.700	69.100	70.500
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	243	700	700	700	700	700	700
5422000	Mieten und Pachten	513	600	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.789	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	100.000	50.000	80.000	20.000	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	0	42.400	22.400	22.800	23.300	23.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.674	19.600	21.600	23.800	24.300	24.800	25.300
5441011	Steuern für Liegenschaft	13.007	13.900	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.913.512	11.228.900	11.220.600	11.888.500	11.528.500	11.757.800	11.991.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	7.204.719	9.491.100	9.538.400	10.206.300	9.846.300	10.075.600	10.309.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.566	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	3.566	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	3.566	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	7.208.284	9.507.600	9.554.900	10.222.800	9.863.100	10.092.700	10.327.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	7.208.284	9.507.600	9.554.900	10.222.800	9.863.100	10.092.700	10.327.000
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	7.208.284	9.507.600	9.554.900	10.222.800	9.863.100	10.092.700	10.327.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	7.208.284	9.507.600	9.554.900	10.222.800	9.863.100	10.092.700	10.327.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.186.481	2.728.400	1.354.900	584.000	242.200	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.186.481	2.728.400	0	0	0	0	0
6813000	Zuweisungen Zweckverbände	0	0	1.306.900	584.000	242.200	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	0	48.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.179	0	245.000	0	0	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge	72.911	0	125.000	0	0	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	16.268	0	120.000	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	1.275.660	2.728.400	1.599.900	584.000	242.200	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583.551	-6.334.800	-2.002.600	-2.318.800	-4.097.200	-250.000	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-583.551	-6.334.800	-1.071.600	-2.318.800	-4.097.200	-250.000	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-931.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-48.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-48.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-583.551	-6.334.800	-2.050.600	-2.318.800	-4.097.200	-250.000	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	692.109	-3.606.400	-450.700	-1.734.800	-3.855.000	-250.000	0

Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<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>
----------------------------	--

Politisches Gremium	Bau- und Vergabeausschuss
----------------------------	---------------------------

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

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

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Gemeindestraßen (per 01.01.) Wirtschaftswege	1.779.540 qm	1.779.540 qm	1.779.540 qm	1.779.540 qm
Netto-Aufwand je qm Straßenfläche (ohne Sondermaßnahmen) =	3,73 €	3,08 €	3,33 €	3,45 €
Aufwand je qm Straßenfläche (nur Sondermaßnahmen) =	0,28 €	0,38 €	0,07 €	0,07 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4411000 - MIETEN UND PACTHEN Verschiebung der Mindestausstattung (200 €) Vermietung der Fahrradboxen jetzt im Produkt 54-546-00 Erhöhung der Mindestausstattung (-900 €) dauerhafte Vermietung einer Fläche am Rheinufer</p> <p>4487001 - GEWINNBETEILIGUNG LADEINFRASTRUKTUR (-1.000 €) Einführung einer Mindestausstattung Für die Beteiligung am Ausbau der Ladeinfrastruktur ist vertraglich eine Gewinnbeteiligung festgelegt.</p> <p>4591100 - ERSATZ SCHADENSFÄLLE PP. (-2.000 €) Erhöhung der Mindestausstattung aufgrund der Auswertung der letzten Jahre</p> <p>5235001 - ERSTATTUNG FÜR STRAßENENTWÄSSERUNG (55.300 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Übernahme neuer Verkehrsflächen im Neubaugebiet Traunsteiner Straße</p> <p>5241506 - REINIGUNG TOILETTEN FUßGÄNGERUNTERFÜHRUNG (3.600 €) Anhebung der Mindestausstattung Kostensteigerung aufgrund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material</p> <p>5242004 - UNTERHALTUNG STRAßEN Anhebung der Mindestausstattung (7.000 €) aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen Sondermaßnahmen - Wiederherstellung P&R-Parkplatz Wesseling-Mitte (50.000 €) - Gehwegsanierungen nach Maßnahmen von Versorgern (50.000 €)</p> <p>5242005 - UNTERHALTUNG STRAßENBELEUCHTUNG Anhebung der Mindestausstattung (200 €) aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen Sondermaßnahme (25.000 €) Sicherheitsprüfung SB-Masten</p> <p>5242006 - UNTERHALTUNG STRAßEN DURCH EBW (20.000 €) Anhebung der Mindestausstattung</p>
---	---

Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242009 - VERKEHRSZEICHEN (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242018 - ERSATZPFLANZUNGEN STRABENBEGLEITGRÜN (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242120 - UNTERHALTUNG PERSONENUNTERFÜHRUNG W-MITTE

Löschung Konto 5241111 (-4.000 €)

Löschung Konto 5242008 (-40.000 €)

Einführung einer Mindestausstattung (30.000 €)

Inbetriebnahme der neuen Unterführung im Lauf des Jahres 2022 geplant.

5242121 - UNTERHALTUNG FUßGÄNGERBRÜCKE SCHULZENTRUM (32.000 €)

Sondermaßnahme

Mängelbeseitigung aufgrund der Brückenprüfung 2020

5242507 - STROM STRAßENBELEUCHTUNG (156.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der erforderlichen Neuausschreibung "Stromlieferung" erwarten die SWW eine Preissteigerung von 20-30% trotz einer Reduktion der Stromkosten aufgrund Energieeinsparungen.

5242510 - BEWIRTSCHAFTUNG ÖFF. VERKEHRSFLÄCHEN (6.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242508 - BEWIRTSCHAFTUNG VERKEHRSANLAGEN PP. (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242520 - BEWIRTSCHAFTUNG PERSONENUNTERFÜHRUNG W-MITTE

Löschung Konto 5241504 (-49.100 €)

Löschung Konto 5241505 (-86.700 €)

Löschung Konto 5241511 (-4.000 €)

Einführung einer Mindestausstattung (150.000 €)

Inbetriebnahme der neuen Unterführung im Lauf des Jahres 2022 geplant.

5251000 - FAHRZEUGHALTUNG (3.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bisher wurde ein Fahrzeug der EBW gegen Rechnung ausgeliehen. Dieses steht ab Mitte 2022 nicht mehr zur Verfügung.

Deshalb ist investiv die Anschaffung eines eigenen Fahrzeugs geplant. Dies führt ab Anschaffung zu Unterhaltungsaufwand.

5431400 - GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (20.000 €)

Sondermaßnahme

Konzepterstellung Verkehrstafeln

2023:

5235001 - ERSTATTUNG FÜR STRABENENTWÄSSERUNG (50.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der Übernahme neuer Verkehrsflächen im Neubaugebiet RheintalQuartier

5241506 - REINIGUNG TOILETTEN FUßGÄNGERUNTERFÜHRUNG (3.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Kostensteigerung aufgrund von stark steigenden Preisen von Strom, Gas und verschiedenem Material

5242004 - UNTERHALTUNG STRAßEN

Anhebung der Mindestausstattung (7.000 €)

aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

Sondermaßnahmen

- Umsetzung der Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept (50.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

- Gehwegsanierungen nach Maßnahmen von Versorgern (450.000 €)

5242005 - UNTERHALTUNG STRAßENBELEUCHTUNG (25.000 €)

Sondermaßnahme
Sicherheitsprüfung SB-Masten

5242006 - UNTERHALTUNG STRAßEN DURCH EBW (20.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242009 - VERKEHRSZEICHEN

Anhebung der Mindestausstattung (300 €)
aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen
Sondermaßnahme (100.000 €)
Austausch und Neubau von Verkehrstafeln (Umsetzung Verkehrskonzept)

5242018 - ERSATZPFLANZUNGEN STRAßENBEGLEITGRÜN (2.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242120 - UNTERHALTUNG PERSONENUNTERFÜHRUNG W-MITTE (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Inbetriebnahme der neuen Unterführung im Lauf des Jahres 2022 geplant.

5242507 - STROM STRAßENBELEUCHTUNG (14.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Aufgrund der erforderlichen Neuausschreibung "Stromlieferung" erwarten die SWW eine Preissteigerung von 20-30% trotz einer Reduktion der Stromkosten aufgrund Energieeinsparungen.

5242510 - BEWIRTSCHAFTUNG ÖFF. VERKEHRSFLÄCHEN (6.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242508 - BEWIRTSCHAFTUNG VERKEHRSANLAGEN PP. (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen

5242520 - BEWIRTSCHAFTUNG PERSONENUNTERFÜHRUNG W-MITTE (14.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Inbetriebnahme der neuen Unterführung im Lauf des Jahres 2022 geplant.

5251000 - FAHRZEUGHALTUNG (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Bisher wurde ein Fahrzeug der EBW gegen Rechnung ausgeliehen. Dieses steht ab Mitte 2022 nicht mehr zur Verfügung.
Deshalb ist investiv die Anschaffung eines eigenen Fahrzeugs geplant. Dies führt ab Anschaffung zu Unterhaltungsaufwand.

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331.688	-416.500	-331.500	-331.500	-331.500	-331.500	-331.500
4141000	Landeszuweisungen	0	-85.000	0	0	0	0	0
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-330.541	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-347	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-801	-800	-800	-800	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.237.931	-1.239.800	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-1.237.931	-1.239.800	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.245	-200	-900	-900	-900	-900	-900
4411000	Mieten und Pachten	-1.245	-200	-900	-900	-900	-900	-900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4487001	Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.626	-26.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-327	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-21.107	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-10.249	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-7.944	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.610.492	-1.682.900	-1.617.800	-1.617.800	-1.617.800	-1.617.800	-1.617.800
11	- Personalaufwendungen	245.545	372.500	471.900	484.500	494.200	504.000	514.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	197.835	289.700	366.500	368.000	375.400	382.900	390.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.592	22.400	28.400	31.400	32.000	32.600	33.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	34.118	60.400	77.000	85.100	86.800	88.500	90.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.353	4.654.500	4.276.900	4.894.500	4.405.900	4.494.100	4.584.000
5235001	Erstatt.f. Straßenenwässerung	1.043.018	1.122.000	1.200.000	1.250.000	1.275.000	1.300.500	1.326.500
5241111	Unterhalt.WC Fußgängerunterführung	0	4.000	0	0	0	0	0
5241504	Strom Fußgängerunterführung	28.497	49.100	0	0	0	0	0
5241505	Reinigung Fußgängerunterführung	73.813	86.700	0	0	0	0	0
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	0	10.200	13.800	17.300	17.600	18.000	18.400
5241511	Bewirtsch.WC Fußgängerunterführung	0	4.000	0	0	0	0	0
5242004	Unterhalt.Straßen	153.176	862.200	437.000	844.000	401.900	409.900	418.100
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	153.134	169.800	195.000	195.000	173.400	176.900	180.400
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	1.074.167	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.081.200	1.102.800	1.124.900
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	12.826	27.000	27.000	27.000	27.500	28.100	28.700
5242008	Unterhalt.Fußgängerunterführung	59.541	40.000	0	0	0	0	0
5242009	Verkehrszeichen	25.751	12.500	12.800	113.100	13.400	13.700	14.000
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	149.633	102.000	104.000	106.100	108.200	110.400	112.600
5242120	Unterh.Personenunterführung W-Mitte	0	0	30.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5242121	Unterh.Fußgängerbrücke Schulzentrum	0	0	32.000	0	0	0	0
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	402.669	543.500	700.000	714.000	728.300	742.900	757.800
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	606	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	305.853	300.000	306.000	312.500	318.800	325.200	331.700
5242520	Bewirtsch.Personenunterführung W-Mitte	0	0	150.000	164.000	167.300	170.600	174.000
5251000	Fahrzeughaltung	0	0	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281043	Elektrotanksäulen	9.152	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5281100	Geräte, Ausstattung	328	3.700	700	700	700	700	700
5281510	Verkehrskonzept	5.182	250.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291400	Gutachter-, Planungskosten neu: 5431400	29.007	22.400	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.857.920	2.855.500	2.929.100	2.929.100	2.987.700	3.047.500	3.108.500
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.844.104	2.841.400	2.915.000	2.915.000	2.973.300	3.032.800	3.093.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	8.578	8.600	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	3.720	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
5711600	AfA BGA	1.518	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.545	6.300	48.700	28.700	29.200	29.800	30.400
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	243	700	700	700	700	700	700
5422000	Mieten und Pachten	513	600	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.789	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	0	42.400	22.400	22.800	23.300	23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.635.362	7.888.800	7.726.600	8.336.800	7.917.000	8.075.400	8.237.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	5.024.871	6.205.900	6.108.800	6.719.000	6.299.200	6.457.600	6.619.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	5.024.871	6.205.900	6.108.800	6.719.000	6.299.200	6.457.600	6.619.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	5.024.871	6.205.900	6.108.800	6.719.000	6.299.200	6.457.600	6.619.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	5.024.871	6.205.900	6.108.800	6.719.000	6.299.200	6.457.600	6.619.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	5.024.871	6.205.900	6.108.800	6.719.000	6.299.200	6.457.600	6.619.300

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.186.481	2.728.400	503.900	152.000	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.186.481	2.728.400	0	0	0	0	0
6813000	Zuweisungen Zweckverbände	0	0	455.900	152.000	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	0	48.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.179	0	245.000	0	0	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge	72.911	0	125.000	0	0	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	16.268	0	120.000	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	1.275.660	2.728.400	748.900	152.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583.551	-6.334.800	-1.051.600	-1.838.800	-3.828.000	-250.000	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-583.551	-6.334.800	-971.600	-1.838.800	-3.828.000	-250.000	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-48.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-48.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-583.551	-6.334.800	-1.099.600	-1.838.800	-3.828.000	-250.000	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	692.109	-3.606.400	-350.700	-1.686.800	-3.828.000	-250.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
M541-0009E Landeszumweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün	0	-704.600	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%										
M541-0054 Um-/Ausbau Schulstraße	0	214.000	0	0	0	250.000 250.000	250.000	0	0	
M541-0057 Curierstraße, Ausbau	32.016	800.000	0	0	800.000	1.563.000 1.563.000	1.563.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Bau der Erschließungsstraße in Abstimmung mit der Kanalplanung notwendig. Umsetzung ist für 2024 geplant.										
M541-0061E Landeszumweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	0	-405.400	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%										
M541-0062 1.BA Tunnel Fußgängerzone	106.916	898.300	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling										
M541-0062E Landeszumweisung: 1.BA Tunnel Fußgängerzone	-1.186.481	-711.400	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%										
M541-0066E Straßenbaubeitrag Auf dem Rheinberg	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Baumaßnahme kann abgerechnet werden.										
M541-0067 Hermann-Löns-Straße, Sanierung	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	
M541-0069 Wegebefestigung "rote Wege" An der Bach	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Gehwege im Erschließungsgebiet wurden vom Investor mit rotem Material in ungebundener Bauweise hergestellt. Diese Bauweise ist sehr unterhaltungsaufwändig. Deshalb werden sie durch eine Pflasterbauweise ersetzt.										
M541-0071 Pfeilstraße	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
M541-0072 Bogenstraße	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	
M541-0083 Buchenstraße, Ausbau bis Akazienweg	0	145.000	0	105.000	105.000	105.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Mittel werden zusätzlich zu den bereits bereitgestellten Mitteln i.H.v. 145.000 € benötigt.										
M541-0088 Tannenweg	0	1.020.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
M541-0096 1.BA: Personenunterführung (PU) W-Mitte	0	1.012.700	506.600	168.800	168.800	168.800	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Restmittel zur Fertigstellung der Baumaßnahme (Gesamtvolumen: 1.688.100 €)										
M541-0096E 1.BA: PU W-Mitte, ÖPNV-Investitionsförderung (NVR)	0	-911.400	-455.900	0	-152.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Gesamt-Förderbetrag der Maßnahme: 1.519.300 € (90 %)										
M541-0099 Um-/Ausbau Wendeanlage Werrastraße	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	
M541-0101 Um-/Ausbau Ottostraße	0	55.000	5.000	0	50.000	435.000	435.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Umbau aufgrund von Straßenschäden										
M541-0102 Um-/Ausbau Antoniusstraße	0	40.000	10.000	0	50.000	300.000	300.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Umbau aufgrund von Straßenschäden										
M541-0103 Um-/Ausbau Martinstraße	0	25.000	5.000	0	35.000	200.000	200.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Umbau aufgrund von Straßenschäden										
M541-0104 Um-/Ausbau Moselstraße	0	743.000	0	0	0	0	0	0	0	
M541-0106 Ausbau Lindenstraße	0	50.000	30.000	0	50.000	300.000	300.000	250.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Ausbau zwischen Erlenweg und Bergeiststraße										

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M541-0108E Erschließungsbeitrag Elsässer Straße	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Die Baumaßnahme kann abgerechnet werden.									
M541-0110 Ausbau Verkehrsflächen KiTa Urfeld	0	0	80.000	0	530.000	530.000 530.000	530.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Verkehrsanlagen entlang der neuen KiTa in Urfeld (Kreuz-Knipppchen, Willy-Brandt-Straße, Josef-Kuth-Weg)									
M541-0112 Dienstwagen Verkehrsflächen	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Anschaffung von zwei Fahrzeugen, da das Leihfahrzeug der EBW nicht mehr zur Verfügung steht.									
M541-0112E Förderung für Dienstwagen durch Unternehmen	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Förderung für die neuen Dienstfahrzeuge									
M541-0113 Mühlenweg, Ausbau der Nebenanlagen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Nach Fertigstellung der privaten Bebauung können die Nebenanlagen erstmalig hergestellt werden.									
M541-0114 Elektrosteuerung Pumpstation Kronenweg	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Erneuerung aufgrund Hochwasserschaden									

Produktbeschreibung Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung Hier wurden nur Kosten erfasst für Maßnahmen, zu denen wir nicht verpflichtet sind, da ein Anderer Baulastträger ist (Begrünung von Kreisverkehrsanlagen). Die Unterteilung auf unterschiedliche Baulastträger unterbleibt künftig und wird zusammengefasst in der Produktgruppe 541 „Gemeindestraßen“.

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Aufwand je qm Grünfläche =	22,53 €	22,53 €		
Aufwand je qm Straßenfläche (Entwässerung) =	0,96 €	0,96 €		
Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.548	27.700	0	0	0	0	0
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	22.617	22.700	0	0	0	0	0
5242004	Unterhalt.Straßen	2.931	5.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.548	27.700	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	25.548	27.700	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	25.548	27.700	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	25.548	27.700	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	25.548	27.700	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	25.548	27.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 54-542-00 Kreisstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung Hier wurden nur Kosten erfasst für Maßnahmen, zu denen wir nicht verpflichtet sind, da ein Anderer Baulastträger ist (Begrünung von Kreisverkehrsanlagen). Die Unterteilung auf unterschiedliche Baulastträger unterbleibt künftig und wird zusammengefasst in der Produktgruppe 541 „Gemeindestraßen“.

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Aufwand je qm Grünfläche =	10,82 €	10,82 €		
Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.278	15.000	0	0	0	0	0
5242004	Unterhalt.Straßen	13.278	15.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.278	15.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	13.278	15.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	13.278	15.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	13.278	15.000	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	13.278	15.000	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	13.278	15.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 54-543-00 Landesstraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße			
Politisches Gremium	Bau- und Vergabeausschuss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität			
Ziele	Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße (öffentliche Einrichtung)			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Unterhaltungsaufwand je Stellplatz (insg. 84 Stellplätze) =	530,95 €	535,71 €	558,33 €	584,52 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	2022: 4411000 - MIETEN UND PACHTEN (-200 €) Verschiebung der Mindestausstattung von 54-541-00 Vermietung der Fahrradboxen 4591100 - ERSATZ SCHADENSFÄLLE PP. (100 €) Streichung der Mindestausstattung aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre 5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (2.000 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund europaweiter Ausschreibung 2023: 5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (2.200 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund europaweiter Ausschreibung			

Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
4411000	Mieten und Pachten	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-200	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107	11.600	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.107	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.682	33.500	35.500	37.700	38.500	39.300	40.100
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.674	19.600	21.600	23.800	24.300	24.800	25.300
5441011	Steuern für Liegenschaft	13.007	13.900	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.789	45.100	47.100	49.300	50.300	51.300	52.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	17.789	45.000	46.900	49.100	50.100	51.100	52.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	17.789	45.000	46.900	49.100	50.100	51.100	52.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	17.789	45.000	46.900	49.100	50.100	51.100	52.100
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	17.789	45.000	46.900	49.100	50.100	51.100	52.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	17.789	45.000	46.900	49.100	50.100	51.100	52.100

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

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

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

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

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität

Ziele Kostendeckende, bedarfsorientierte Förderung des ÖPNV

Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch das Angebot des Verkaufs von Beförderungstickets

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	41,60 €	69,01 €	91,59 €	91,09 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2022:

4141005 - ÖPNV-PAUSCHALE (-9.400 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
laut ÖPNV-Pauschalen-Verordnung

5242020 - UNTERHALTUNG DFI-ANZEIGER (6.000 €)
Einführung einer Mindestausstattung
für die neuen Anzeigetafeln

5315010 - VERLUSTAUSGLEICH ÖPNV SWW (26.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
laut Wirtschaftsplan der Stadtwerke

5431300 - GERICHTS-, NOTAR- UND ANWALTSKOSTEN (80.000 €)
Sondermaßnahme
Rechtsberatungskosten ÖPNV

2023:

5281030 - FAHRRADMIETSYSTEM
Einrichtung einer Mindestausstattung (65.000 €)
für den Betrieb des neuen Systems
Sondermaßnahme (9.000 €)
für die Ersteinrichtung des neuen Systems

5315010 - VERLUSTAUSGLEICH ÖPNV SWW (21.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
laut Wirtschaftsplan der Stadtwerke

5431300 - GERICHTS-, NOTAR- UND ANWALTSKOSTEN (20.000 €)
Sondermaßnahme
Rechtsberatungskosten ÖPNV

Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.871	-54.500	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-61.644	-52.300	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-267	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-267	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.164	0	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-34.164	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-98.302	-54.800	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	100.000	112.400	114.600	116.900
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	0	5.000	15.000	15.300	15.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	0	15.000	25.000	25.500	26.000
5242020	Unterhaltung DFI-Anzeiger	0	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281030	Fahrradmietsystem	0	0	0	74.000	66.300	67.600	69.000
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.121.536	3.202.300	3.360.900	3.382.400	3.448.800	3.516.500	3.585.500
5312002	Lasten ÖPNV	2.057.665	2.097.800	2.221.000	2.221.000	2.265.400	2.310.700	2.356.900
5315010	Verlustausgleich ÖPNV SWW	0	1.050.000	1.076.000	1.097.500	1.119.500	1.141.900	1.164.700
5317005	ÖPNV-Pauschale	61.644	52.300	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	2.227	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	50.000	80.000	20.000	0	0	0
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	100.000	50.000	80.000	20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.221.536	3.252.300	3.446.900	3.502.400	3.561.200	3.631.100	3.702.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	2.123.234	3.197.500	3.382.700	3.438.200	3.497.000	3.566.900	3.638.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.566	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	3.566	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	3.566	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	2.126.799	3.214.000	3.399.200	3.454.700	3.513.800	3.584.000	3.655.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	2.126.799	3.214.000	3.399.200	3.454.700	3.513.800	3.584.000	3.655.600
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	2.126.799	3.214.000	3.399.200	3.454.700	3.513.800	3.584.000	3.655.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	2.126.799	3.214.000	3.399.200	3.454.700	3.513.800	3.584.000	3.655.600

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	851.000	432.000	242.200	0	0
6813000	Zuweisungen Zweckverbände	0	0	851.000	432.000	242.200	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	851.000	432.000	242.200	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-951.000	-480.000	-269.200	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-480.000	-269.200	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-851.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	-951.000	-480.000	-269.200	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-48.000	-27.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M547-0003 Mobilstationen	0	0	100.000	100.000	480.000	369.200 269.200	269.200	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
2022: 5 Kleine Mobilstationen									
2023: 2 große Mobilstationen									
2024: 1 große Mobilstation									
M547-0003E Zuweisung ÖPNV (NVR Mobilstationen)	0	0	-90.000	0	-432.000	0	-242.200	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
90 % Förderung Nahverkehr Rheinland (NVR)									
M547-0005 Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	0	0	851.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Baukosten									
M547-0005E ÖPNV- Investitionsförderung DFI	0	0	-761.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
90 % Förderung Nahverkehr Rheinland (NVR)									