

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 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	-227.920	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-218.064	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-740	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-9.115	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-442.927	-525.300	-422.500	-422.500	-422.500	-422.500	-422.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-3.416	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4321011	Friedhofsgebühren	-435.011	-522.800	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
4361019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	-4.500	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.197	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-11.198	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.085	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-3.085	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-686.129	-755.300	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500
11	- Personalaufwendungen	137.656	137.900	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.423	16.900	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	94.034	94.000	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.174	7.400	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	18.025	19.600	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.625	1.249.300	1.224.000	1.251.700	1.276.700	1.302.100	1.328.100
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	26.587	104.800	30.700	32.300	32.900	33.500	34.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	45.182	77.200	104.200	130.300	132.900	135.500	138.300
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	264.626	280.000	295.000	295.000	300.900	306.900	313.000
5242013	Rheinpark (Lido am Rhein, Rheinwiesen)	20.018	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	42.615	60.000	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	683.471	700.000	710.000	710.000	724.200	738.700	753.500
5242016	RegioGrün	548	600	600	600	600	600	600
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	7.578	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5242019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Gutachter-, Planungskosten neu: 5431400	0	3.200	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345.972	341.800	348.700	348.700	355.600	362.600	369.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	32.545	30.300	31.000	31.000	31.600	32.200	32.800
5711102	AfA Grünanlagen	264.818	264.800	271.000	271.000	276.400	281.900	287.500
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	1.073	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.117	9.200	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	30.773	30.300	30.300	30.300	30.900	31.500	32.100
5711600	AfA BGA	7.647	6.100	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
15	- Transferaufwendungen	454.249	403.800	195.400	198.400	457.400	466.500	475.800
5315004	Verlustrückst. SV Wald-,Parkanl.	391.099	331.700	0	0	0	0	0
5315104	Betriebskostenzuschuss SV Wald- und Parkanlagen	0	0	85.400	88.400	345.200	352.100	359.100
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	21.307	34.600	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5379004	Umlage Dickopsbachverband	41.842	37.500	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.744	2.300	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	650	0	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	0	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.322	2.100	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	2.607	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	165	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.033.245	2.135.100	1.773.800	1.804.800	2.095.900	2.137.600	2.180.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	1.347.116	1.379.800	1.121.300	1.152.300	1.443.400	1.485.100	1.527.700
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)	1.347.116	1.379.800	1.121.300	1.152.300	1.443.400	1.485.100	1.527.700
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)	1.347.116	1.379.800	1.121.300	1.152.300	1.443.400	1.485.100	1.527.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
4811000	Innere Verrechnungen	0	-254.500	-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	254.500
5811000	Innere Verrechnungen	0	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.347.116	1.379.800	1.121.300	1.152.300	1.443.400	1.485.100	1.527.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	1.347.116	1.379.800	1.121.300	1.152.300	1.443.400	1.485.100	1.527.700

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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	-60.726	-273.000	-125.000	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-60.726	-273.000	-125.000	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-25.000	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)	-60.726	-273.000	-150.000	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.726	-273.000	-150.000	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000

Produktbeschreibung Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	Öffentliches Grün (insgesamt 517.000 qm): Grün- und Parkanlagen - 149.000 qm Biotopflächen - 368.000 qm Förderung des Stadtgrüns Natur und Landschaft: Baumschutz Landschaftsentwicklung Verwaltung des Sondervermögens "Wald- und Parkanlagen" (256.000 qm), soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service usw.) wahrgenommen Öffentliches Grün und Wald- und Parkanlagen zusammen = 773.000 qm			
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz			
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Umwelt, Klimaschutz und Grünflächen			
Ziele	Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur- und Landschaft Gestaltung und Optimierung der innerstädtischen Grün- und Freiflächen Mobilisierung der nicht mehr benötigten Grünflächen			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
qm Pflegefläche (ca.)	773.000	773.000	773.000	773.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	1,53 €	1,35 €	1,28 €	1,29 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	2022: 5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (600 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Preissteigerungen und des Alters der Gebäude 5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.500 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material 5242012 - UNTERHALTUNG PARK- UND GARTENANLAGEN (15.000 €) Anhebung der Mindestausstattung jährliche Bereitstellung von Mitteln für Insektenbiotope im Stadtgebiet 2023: 5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (300 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Preissteigerungen und des Alters der Gebäude 5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.400 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material			

Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	-227.180	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-218.064	-215.700	-215.700	-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	-9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.616	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4311000	Verwaltungsgebühren	-1.116	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4361019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	-4.500	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	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-232.796	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
11	- Personalaufwendungen	91.019	90.800	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	72.014	70.600	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.537	5.500	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.468	14.700	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.005	315.700	335.100	339.800	346.500	353.300	360.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	5.500	6.100	6.400	6.500	6.600	6.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	7.813	12.900	17.400	21.800	22.200	22.600	23.100
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	264.626	280.000	295.000	295.000	300.900	306.900	313.000
5242013	Rheinpark (Lido am Rhein, Rheinwiesen)	20.018	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5242016	RegioGrün	548	600	600	600	600	600	600
5242019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Gutachter-, Planungskosten neu: 5431400	0	700	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.201	276.000	282.200	282.200	287.800	293.500	299.300
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	4.266	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711102	AfA Grünanlagen	264.818	264.800	271.000	271.000	276.400	281.900	287.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.117	9.200	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
15	- Transferaufwendungen	391.099	331.700	85.400	88.400	345.200	352.100	359.100
5315004	Verlustrausgl. SV Wald-,Parkanl.	391.099	331.700	0	0	0	0	0
5315104	Betriebskostenzuschuss SV Wald- und Parkanlagen	0	0	85.400	88.400	345.200	352.100	359.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554	0	700	700	700	700	700
5431000	Geschäftsaufwendungen	554	0	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	0	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.878	1.014.200	703.400	711.100	980.200	999.600	1.019.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	821.082	788.800	478.000	485.700	754.800	774.200	794.000
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)	821.082	788.800	478.000	485.700	754.800	774.200	794.000
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

Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	821.082	788.800	478.000	485.700	754.800	774.200	794.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
5811000	Innere Verrechnungen	0	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	821.082	1.043.300	732.500	740.200	1.009.300	1.028.700	1.048.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	821.082	1.043.300	732.500	740.200	1.009.300	1.028.700	1.048.500

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	-42.120	-173.000	-75.000	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-42.120	-173.000	-75.000	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000
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)	-42.120	-173.000	-75.000	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.120	-173.000	-75.000	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M551-0010 Babypark	1.830	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterungen:</i>									
<u>mehnjährige Maßnahme</u>									
jeweils 10.000 € für die Jahre 2022-2026, Gesamtvolumen: 50.000 €									
M551-0016 Jubiläumswald	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterungen:</i>									
<u>mehnjährige Maßnahme</u>									
jeweils 10.000 € für die Jahre 2022-2026, Gesamtvolumen: 50.000 €									
M551-0018 Insektenbiotop	56.368	0	0	0	0	0	0	0	0
M551-0019 Hangkarte Birkenstraße (Baumbestand)	0	45.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Fortführung der Sicherungsarbeiten und Nachpflanzungen									
mehnjährige Maßnahme, Gesamtvolumen: 135.000 €									
M551-0023 Umsetzung Sitzbankkonzept	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									

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 Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität			
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	2020	2021	2022	2023
Aufwand je Einwohner =	3,90 €	3,35 €	4,60 €	4,60 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	2022: 5379003 - UMLAGE PALMERSDORFER BACHVERBAND (35.400 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund zu erwartender kostenintensiver Hochwasserschutzmaßnahmen 5379004 - UMLAGE DICKOPSBACHVERBAND Anhebung der Mindestausstattung aufgrund zu erwartender kostenintensiver Hochwasserschutzmaßnahmen			

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

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	-740	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	-740	-700	-700	-700	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-740	-700	-700	-700	-700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.615	60.000	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	42.615	60.000	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.073	1.100	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	1.100
15	- Transferaufwendungen	63.149	72.100	110.000	110.000	112.200	114.400	116.700
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	21.307	34.600	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5379004	Umlage Dickopsbachverband	41.842	37.500	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	200	200	200	200	200	200
5499001	Mitgliedsbeiträge	165	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.002	133.400	171.300	171.300	174.700	178.100	181.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	106.262	132.700	170.600	170.600	174.000	177.400	180.900
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)	106.262	132.700	170.600	170.600	174.000	177.400	180.900
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)	106.262	132.700	170.600	170.600	174.000	177.400	180.900
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)	106.262	132.700	170.600	170.600	174.000	177.400	180.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	106.262	132.700	170.600	170.600	174.000	177.400	180.900

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

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	-80.000	-50.000	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-80.000	-50.000	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	-80.000	-50.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M552-0004 Neubau Hochwasserschutztor Hofgasse	0	0	50.000	0	0	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 Umwelt, Klimaschutz und Grünflächen
---	---

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	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Bestattungsfall =	442,64 €	601,99 €	670,27 €	740,24 €
qm Pflegefläche	151.000	151.000	151.000	151.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	0,98 €	1,20 €	1,48 €	1,63 €
Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
Bestattungsfälle	333	333	342	302

Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4321011 - FRIEDHOFSGEBÜHREN (102.800 €) Verringerung des Ertragsansatzes aufgrund der Rechnungsabgrenzung</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (2.300 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Preissteigerungen und des Alters der Gebäude</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (22.500 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material</p> <p>5242015 - UNTERHALTUNG FRIEDHÖFE DURCH EBW Anhebung der Mindestausstattung - Jährliche Bereitstellung von Mitteln für Insektenbiotope auf Friedhöfen (15.000 €) - Die Bekämpfung von Wildwuchs zwischen den Grabstätten ist nur noch mittels kostenintensiverem Heißwassersystem möglich, da der Herbizideinsatz nicht mehr gestattet ist. (70.000 €)</p> <p>5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund europaweiter Ausschreibung</p> <p>2023:</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (1.300 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Preissteigerungen und des Alters der Gebäude</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (21.700 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material</p> <p>5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (300 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund europaweiter Ausschreibung</p>
---	---

Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. 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	-437.311	-524.800	-422.000	-422.000	-422.000	-422.000	-422.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4321011	Friedhofsgebühren	-435.011	-522.800	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.197	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-11.198	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.085	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4582027	Ertr. Auflos. Instandh.rückst.	-3.085	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-452.593	-529.200	-426.400	-426.400	-426.400	-426.400	-426.400
11	- Personalaufwendungen	46.637	47.100	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.423	16.900	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	22.020	23.400	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.637	1.900	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.557	4.900	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.004	873.600	828.900	851.900	869.000	886.400	904.200
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	26.587	99.300	24.600	25.900	26.400	26.900	27.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	37.369	64.300	86.800	108.500	110.700	112.900	115.200
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	683.471	700.000	710.000	710.000	724.200	738.700	753.500
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	7.578	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5291400	Gutachter-, Planungskosten neu: 5431400	0	2.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.699	64.700	65.400	65.400	66.700	68.000	69.300
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	28.279	28.300	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	30.773	30.300	30.300	30.300	30.900	31.500	32.100
5711600	AfA BGA	7.647	6.100	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025	2.100	4.800	5.100	5.300	5.500	5.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	97	0	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	0	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.322	2.100	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	2.607	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	872.365	987.500	899.100	922.400	941.000	959.900	979.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	419.772	458.300	472.700	496.000	514.600	533.500	552.800
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)	419.772	458.300	472.700	496.000	514.600	533.500	552.800
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

Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	419.772	458.300	472.700	496.000	514.600	533.500	552.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
4811000	Innere Verrechnungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	419.772	203.800	218.200	241.500	260.100	279.000	298.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	419.772	203.800	218.200	241.500	260.100	279.000	298.300

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	-18.606	-20.000	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-18.606	-20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-25.000	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)	-18.606	-20.000	-25.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.606	-20.000	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M553-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Austausch aller Stuhlsätze in den Trauerhallen