

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-92.319</b>	<b>-395.400</b>	<b>-333.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-333.000</b>
4141000	Landeszuweisungen	-28.448	0	0	0	0	0	0
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-61.644	-61.700	-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	0	-330.400	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.163</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-1.228.800</b>
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-6.163	-1.256.000	-1.228.800	-1.228.800	-1.228.800	-1.228.800	-1.228.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-825</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
4411000	Mieten und Pachten	-547	-1.100	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-278	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
4487001	Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-83	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-18.017</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	0	-21.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-18.017	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117.407</b>	<b>-1.682.200</b>	<b>-1.595.800</b>	<b>-1.596.300</b>	<b>-1.596.300</b>	<b>-1.596.300</b>	<b>-1.596.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>264.918</b>	<b>484.500</b>	<b>522.900</b>	<b>560.500</b>	<b>571.700</b>	<b>583.200</b>	<b>594.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	208.193	368.000	406.100	435.300	444.000	452.900	462.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	16.117	31.400	31.500	33.800	34.500	35.200	35.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	40.608	85.100	85.300	91.400	93.200	95.100	97.000
<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>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.166.464</b>	<b>5.006.100</b>	<b>5.637.800</b>	<b>5.424.000</b>	<b>5.142.800</b>	<b>5.245.500</b>	<b>5.350.500</b>
5235001	Erstatt.f. Straßenenwässerung	1.401.016	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.377.000	1.404.500	1.432.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	5.000	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	4.045	21.600	20.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	0	17.300	0	0	0	0	0
5242004	Unterhalt.Straßen	400.101	844.000	402.000	410.000	418.200	426.600	435.100
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	93.195	195.000	198.400	201.800	180.300	183.900	187.600
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	1.173.431	1.060.000	1.219.000	1.249.000	1.274.000	1.299.500	1.325.500
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	25.377	27.000	61.100	61.800	32.400	33.000	33.700
5242009	Verkehrszeichen	12.204	113.100	14.100	14.300	14.600	14.900	15.200
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	5.000	5.000	6.300	7.000	7.100	7.200	7.300
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	47.842	106.100	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5242020	Unterhaltung DFI-Anzeiger	0	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5242024	Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen	0	0	705.000	325.000	0	0	0
5242120	Unterh.Personenunterführung W-Mitte	3.057	60.000	61.200	62.400	63.600	64.900	66.200
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	505.389	714.000	785.400	801.100	817.100	833.400	850.100
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	890	10.800	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	434.967	312.500	450.000	459.000	468.200	477.600	487.200
5242520	Bewirtsch.Personenunterführung W-Mitte	39.151	164.000	184.600	187.900	191.700	195.500	199.400
5251000	Fahrzeughaltung	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281030	Fahrradmietsystem	0	74.000	91.000	115.000	115.300	117.600	120.000

## Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281043	Elektrotanksäulen	14.857	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5281100	Geräte, Ausstattung	1.121	700	700	700	700	700	700
5281510	Verkehrskonzept	4.823	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.338</b>	<b>2.929.100</b>	<b>2.663.000</b>	<b>2.663.000</b>	<b>2.716.400</b>	<b>2.770.800</b>	<b>2.826.300</b>
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	4.338	2.915.000	2.648.000	2.648.000	2.701.000	2.755.000	2.810.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	8.600	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	3.900	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
5711600	AfA BGA	0	1.600	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.559.985</b>	<b>3.382.400</b>	<b>4.010.400</b>	<b>4.085.400</b>	<b>4.165.800</b>	<b>4.247.800</b>	<b>4.331.500</b>
5312002	Lasten ÖPNV	2.206.177	2.221.000	2.521.500	2.521.500	2.571.900	2.623.300	2.675.800
5315010	Verlustausgleich ÖPNV SWW	289.937	1.097.500	1.425.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
5317005	ÖPNV-Pauschale	61.644	61.700	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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.991</b>	<b>86.400</b>	<b>76.000</b>	<b>96.200</b>	<b>47.000</b>	<b>47.900</b>	<b>48.800</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	639	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten und Pachten	513	600	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.588	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	10.556	20.000	30.000	20.000	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	28.382	22.400	22.400	52.400	22.800	23.300	23.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.676	23.800	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5441011	Steuern für Liegenschaft	15.635	13.900	15.800	15.800	16.100	16.400	16.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.060.696</b>	<b>11.888.500</b>	<b>12.910.100</b>	<b>12.829.100</b>	<b>12.643.700</b>	<b>12.895.200</b>	<b>13.152.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>6.943.289</b>	<b>10.206.300</b>	<b>11.314.300</b>	<b>11.232.800</b>	<b>11.047.400</b>	<b>11.298.900</b>	<b>11.555.700</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>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.970</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.400</b>
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	1.970	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>1.970</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>6.945.259</b>	<b>10.222.800</b>	<b>11.330.800</b>	<b>11.249.300</b>	<b>11.064.200</b>	<b>11.316.000</b>	<b>11.573.100</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>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>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>6.945.259</b>	<b>10.222.800</b>	<b>11.330.800</b>	<b>11.249.300</b>	<b>11.064.200</b>	<b>11.316.000</b>	<b>11.573.100</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>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>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>6.945.259</b>	<b>10.222.800</b>	<b>11.330.800</b>	<b>11.249.300</b>	<b>11.064.200</b>	<b>11.316.000</b>	<b>11.573.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>6.945.259</b>	<b>10.222.800</b>	<b>11.330.800</b>	<b>11.249.300</b>	<b>11.064.200</b>	<b>11.316.000</b>	<b>11.573.100</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.196.310</b>	<b>584.000</b>	<b>1.445.700</b>	<b>1.498.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		1.196.310	584.000	1.445.700	1.498.000	270.000	0	0
6810000	Bundeszuweisungen	87.284	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.109.026	0	1.445.700	1.078.900	0	0	0
6813000	Zuweisungen Zweckverbände	0	584.000	0	419.100	270.000	0	0
<b>2</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>0</b>
<b>3</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>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>5.636</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4V		5.636	0	250.000	540.000	0	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge	5.636	0	250.000	420.000	0	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	0	0	0	120.000	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>1.201.946</b>	<b>584.000</b>	<b>1.695.700</b>	<b>2.038.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-3.570.834</b>	<b>-2.318.800</b>	<b>-4.263.000</b>	<b>-3.342.000</b>	<b>-957.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8V		-3.570.834	-2.318.800	-4.263.000	-3.342.000	-957.500	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.570.834	-2.318.800	-4.263.000	-3.342.000	-957.500	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</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>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.570.834</b>	<b>-2.318.800</b>	<b>-4.263.000</b>	<b>-3.342.000</b>	<b>-957.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.368.888</b>	<b>-1.734.800</b>	<b>-2.567.300</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-687.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### Straßen, Brücken, Tunnel:

- Straßenkataster
- Neubau von Straßen
- Unterhaltung von Straßen
- Neubau von Brücken und Tunneln
- Unterhaltung von Brücken und Tunneln

### Verkehrstechnik:

- Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
- Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
- Öffentliche Beleuchtung

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Hauptausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	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 in qm				

# Leitentscheidungen

## Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>54-541-00 - Gemeindestraßen</b>							
<i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>							
• Straßenbeleuchtung	25.000 €			25.000 €			Standsicherheitsprüfung aller Beleuchtungsmasten im Stadtgebiet (rd. 4.500) aufgrund Verkehrssicherheitspflicht
<i>Unterhaltung Lichtsignalanlagen</i>							
• Barrierefrei Anpassung	30.000 €			30.000 €			Ausstattung mit akustischen Signalgebern sowie Blindenleitsystem; je Anlage 10.000 €
<i>Unterhaltung Straßen</i>							
• Radverkehrskonzept	75.000 €			75.000 €			Planung und Umsetzung von Maßnahmen
• Baugelände Kolpingstraße	300.000 €			- €			Unterhaltungsmaßnahmen
• Umbau Kreisverkehr Mühlenweg	330.000 €			- €			Mehrkosten aufgrund der langen Umsetzungszeit
• Gehwegsanierungen	- €			250.000 €			im Zuge des Breitbandausbaus im Stadtgebiet
<i>2.BA (B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün</i>							
• Landeszuweisungen		- 346.400 €			- 272.300 €		Der Mittelabruf wurde so geplant, steht aber unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Bezirksregierung Köln
<i>Schulstraße</i>							
• Um-/Ausbau		- €			362.500 €	250.000 €	Aufgrund der fortgeschrittenen Jahre vom ursprünglichen Planungsansatz bis zum angedachten Bau 2025 sind die Baupreise enorm gestiegen.
<i>Curiestraße</i>							
• Ausbau		1.563.000 €			- €		Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung aus 2023 befindet sich die Erschließungsmaßnahme bereits in der Vergabe.
<i>3.BA (B): Bahnhofsumfeld Umbau L300</i>							
• Landeszuweisungen		- 199.300 €			- 156.600 €		Der Mittelabruf wurde so geplant, steht aber unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Bezirksregierung Köln
<i>Auf dem Rheinberg</i>							
• Ausbau		35.000 €			- €		Aufgrund der gestiegenen Baupreise seit dem ursprünglichen Planungsansatz.

# Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>54-541-00 - Gemeindestraßen</b>							
Hermann-Löns-Straße							
• Sanierung		- €			- €	220.000 €	Aufgrund der Abstimmungen mit den Entsorgungsbetrieben, Stadtwerken und dem Gasversorger ist ein Baubeginn erst in 2025 denkbar. Wegen der gestiegenen Baupreise seit dem ursprünglichen Planansatz ist für die Vergabe in 2025 eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 erforderlich.
Oberdorfstraße							
• Sanierung Gehwege		- €			32.200 €		Aufgrund der gestiegenen Baupreise seit dem ursprünglichen Planansatz.
Buchenstraße							
• Ausbau bis Akazienweg		62.500 €			- €		Aufgrund der gestiegenen Baupreise seit dem ursprünglichen Planansatz.
Jahnstraße							
• Herstellung von Parkplätzen auf dem ehemaligen Ascheplatz		127.500 €			- €		Aufgrund der gestiegenen Baupreise seit dem ursprünglichen Planansatz.
Ottostraße							
• Um-/Ausbau		435.000 €	121.300 €		121.300 €		Umbau aufgrund von Straßenschäden; Maßnahme befindet sich schon in der Umsetzung aufgrund der Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2023
Antoniusstraße							
• Um-/Ausbau		300.000 €			87.500 €		Umbau aufgrund von Straßenschäden; Maßnahme befindet sich schon in der Umsetzung aufgrund der Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2023
Martinstraße							
• Um-/Ausbau		200.000 €			58.800 €		Umbau aufgrund von Straßenschäden; Maßnahme befindet sich schon in der Umsetzung aufgrund der Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2023
Lindenstraße							
• Ausbau		- €			500.000 €	187.500 €	Ausbau zwischen Erlenweg und Berggeiststraße.
Verkehrsflächen KiTa Urfeld							
• weitere Planungskosten		30.000 €			- €		bisher bereitgestellte Mittel: 610.000 €
• weitere Ausbaukosten		- €			625.000 €		

## Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>54-541-00 - Gemeindestraßen</b>							
Fuldastraße							
• Planungskosten		20.000 €			- €		Erschließung laut Bebauungsplan
• Baukosten		130.000 €			- €		
Barbarastraße							
• Baukosten		50.000 €			- €		Endausbau des westlichen Gehwegs zur Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme
Kölner Straße Ecke Uferstraße							
• Planungskosten		15.000 €			- €		Sanierung des Parkplatzes sowie der angrenzenden Mauer
• Baukosten		- €			185.000 €		
Am Neuen Garten							
• Planungskosten		20.000 €			- €		Endausbau des nördlichen Gehwegs sowie Errichtung von öffentlichen Stellplätzen zur Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme
• Baukosten		130.000 €			- €		
Leinpfad, Rampe zur Öffgasse							
• Planungskosten		25.000 €			- €		Zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs für Radfahrende zwischen Leinpfad und Öffgasse
• Baukosten		- €			300.000 €		
• Landeszuweisungen		- €			- 200.000 €		Die Möglichkeit einer Förderung ist in Prüfung.
Schwarzwaldstraße							
• Baukosten		- €			80.000 €		Sanierung des Parkstreifens
Feldweg Auf dem Bonsland							
• Planungskosten		20.000 €			- €		Die Maßnahme befindet sich auf der Erlebnisroute Süd von Bonn nach Köln. Ziel ist die Sanierung des Radweges auf dem Abschnitt in Wesseling Richtung Bornheim.
• Baukosten		10.000 €			- €		
	<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	<b>420.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>365.000 €</b>	<b>- €</b>



Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und</b> <b>Umweltschutz</b>						
<b>54-541-00 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kostenerstattung übrige Bereiche pR</b>			-1.000 €			0 €
Einführung eines Ertragsansatzes						
Für die Kostenerstattung bei der Nutzung von Straßenstrom für Veranstaltungen u.ä.	-1.000 €			0 €		
<b>Ersatz Schadensfälle pp.</b>			-3.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der Baukostensteigerung sind Schadensfälle im Volumen gestiegen.	-3.000 €			0 €		
<b>Erstattung für Straßentwässerung</b>			50.000 €			50.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
augrund der Übernahme neuer Verkehrsflächen im Neubaugebiete Traunsteiner Straße und RheintalQuartier	50.000 €			50.000 €		
<b>Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung</b>			-17.300 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Die Aufteilung auf einzelne Konten wird zusammengefasst in das Konto "Bewirtschaftung Personenunterführung W-Mitte"	-17.300 €			0 €		
<b>Unterh. Straßen</b>			8.000 €			8.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der in 2024 geplanten Neuausschreibung des Rahmenvertrages ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.	8.000 €			8.000 €		
<b>Unterh. Straßenbeleuchtung</b>			3.400 €			3.400 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erwartete jährliche Preissteigerung um 2%.	3.400 €			3.400 €		
<b>Unterh. Straßen durch EBW</b>			159.000 €			30.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
aufgrund Anpassung der Stundenverrechnungssätze der Entsorgungsbetriebe in 2024 um 12% sowie 2025 um weitere 2,5%	159.000 €			30.000 €		

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und</b> <b>Umweltschutz</b>						
<b>54-541-00 Gemeindestraßen</b>						
<b>Unterh. Lichtsignalanlagen</b>			4.100 €			700 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Marktsituation und Tarifvertragsanpassungen	4.100 €			700 €		
<b>Verkehrszeichen</b>			1.000 €			200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der in 2024 geplanten Neuausschreibung des Rahmenvertrages ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.	1.000 €			200 €		
<b>Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün</b>			-6.100 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung						
Aufgrund der personellen Ressourcen reicht ein jährlicher Betrag von 100.000 €	-6.100 €			0 €		
<b>Unterhaltung Personenunterführung W-Mitte</b>			1.200 €			1.200 €
Anhebung der Mindestausstattungen						
Aufgrund erwarteter Preissteigerungen	1.200 €			1.200 €		
<b>Strom Straßenbeleuchtung</b>			71.400 €			15.700 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Da die Neuausschreibung bisher kein Submissionsergebnis gebracht hat, ist mit weiteren Erhöhung zu rechnen.	71.400 €			15.700 €		
<b>Bewirtschaftung Verkehrsanlagen pp.</b>			-2.800 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre	-2.800 €			0 €		
<b>Bewirtschaftung öff. Verkehrsflächen</b>			137.500 €			9.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
aufgrund Anpassung der Stundenverrechnungssätze der Entsorgungsbetriebe in 2024 um 12% sowie 2025 um weitere 2,5%	137.500 €			9.000 €		

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>					<b>Anlage 2 a</b>	
<b>Produktbereich</b>	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
<b>Fachausschuss</b>	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Gesamt</b>	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>						
<b>54-541-00 Gemeindestraßen</b>						
<b>Bewirtschaftung Personenunterführung W-Mitte</b>			20.600 €			3.300 €
Verschiebung der Mindestausstattungen						
Die Reinigung der Toiletten wird nicht mehr separat dargestellt.	17.300 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattungen						
Aufgrund erwarteter Preissteigerungen	3.300 €			3.300 €		
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>			300 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
aufgrund Stellenausweitung	300 €			0 €		
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			0 €			30.000 €
Sondermaßnahme						
Grundlagenermittlung zum Bau der Nebenanlagen an der Langenackerstraße in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Erft-Kreis		0 €			30.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv					Anlage 2 b			
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>								
<b>54-541-00 Gemeindestraßen</b>								
<b>Erschließungsbeitrag An der Elsmaar, Haydnweg, Händelweg</b>			-130.000 €				0 €	
Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		-130.000 €				0 €		
<b>Straßenbaubeitrag Auf dem Rheinberg</b>			0 €				-120.000 €	
Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		0 €				-120.000 €		
<b>Erschließungsbeitrag Buchenstraße</b>			0 €				-180.000 €	
Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		0 €				-180.000 €		
<b>Erschließungsbeitrag Tannenweg</b>			0 €				-240.000 €	
Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		0 €				-240.000 €		
<b>Erschließungsbeitrag Elsässer Straße</b>			-120.000 €				0 €	
Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		-120.000 €				0 €		

# Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-28.448</b>	<b>-331.500</b>	<b>-269.100</b>	<b>-269.100</b>	<b>-269.100</b>	<b>-269.100</b>	<b>-269.100</b>
4141000	Landeszuweisungen	-28.448	0	0	0	0	0	0
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	0	-330.400	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.163</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-1.228.800</b>
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	-6.163	-1.256.000	-1.228.800	-1.228.800	-1.228.800	-1.228.800	-1.228.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
4411000	Mieten und Pachten	-400	-900	-900	-900	-900	-900	-900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
4487001	Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-83	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-18.017</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	0	-21.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-18.017	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.111</b>	<b>-1.617.800</b>	<b>-1.531.100</b>	<b>-1.531.100</b>	<b>-1.531.100</b>	<b>-1.531.100</b>	<b>-1.531.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>264.918</b>	<b>484.500</b>	<b>522.900</b>	<b>560.500</b>	<b>571.700</b>	<b>583.200</b>	<b>594.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	208.193	368.000	406.100	435.300	444.000	452.900	462.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	16.117	31.400	31.500	33.800	34.500	35.200	35.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	40.608	85.100	85.300	91.400	93.200	95.100	97.000
<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>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.157.419</b>	<b>4.894.500</b>	<b>5.509.500</b>	<b>5.251.000</b>	<b>4.968.400</b>	<b>5.067.700</b>	<b>5.169.200</b>
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	1.401.016	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.377.000	1.404.500	1.432.600
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	0	17.300	0	0	0	0	0
5242004	Unterhalt.Straßen	400.101	844.000	402.000	410.000	418.200	426.600	435.100
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	93.195	195.000	198.400	201.800	180.300	183.900	187.600
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	1.173.431	1.060.000	1.219.000	1.249.000	1.274.000	1.299.500	1.325.500
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	25.377	27.000	61.100	61.800	32.400	33.000	33.700
5242009	Verkehrszeichen	12.204	113.100	14.100	14.300	14.600	14.900	15.200
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	47.842	106.100	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5242024	Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen	0	0	705.000	325.000	0	0	0
5242120	Unterh.Personenunterführung W-Mitte	3.057	60.000	61.200	62.400	63.600	64.900	66.200
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	505.389	714.000	785.400	801.100	817.100	833.400	850.100
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	890	10.800	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	434.967	312.500	450.000	459.000	468.200	477.600	487.200
5242520	Bewirtsch.Personenunterführung W-Mitte	39.151	164.000	184.600	187.900	191.700	195.500	199.400
5251000	Fahrzeughaltung	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281043	Elektrotanksäulen	14.857	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5281100	Geräte, Ausstattung	1.121	700	700	700	700	700	700
5281510	Verkehrskonzept	4.823	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.338</b>	<b>2.929.100</b>	<b>2.663.000</b>	<b>2.663.000</b>	<b>2.716.400</b>	<b>2.770.800</b>	<b>2.826.300</b>
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	4.338	2.915.000	2.648.000	2.648.000	2.701.000	2.755.000	2.810.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	8.600	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	3.900	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
5711600	AfA BGA	0	1.600	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100

## Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.123</b>	<b>28.700</b>	<b>29.000</b>	<b>59.000</b>	<b>29.500</b>	<b>30.100</b>	<b>30.700</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	639	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten und Pachten	513	600	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.588	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	28.382	22.400	22.400	52.400	22.800	23.300	23.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.462.799</b>	<b>8.336.800</b>	<b>8.724.400</b>	<b>8.533.500</b>	<b>8.286.000</b>	<b>8.451.800</b>	<b>8.621.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>4.409.688</b>	<b>6.719.000</b>	<b>7.193.300</b>	<b>7.002.400</b>	<b>6.754.900</b>	<b>6.920.700</b>	<b>7.090.000</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>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>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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>4.409.688</b>	<b>6.719.000</b>	<b>7.193.300</b>	<b>7.002.400</b>	<b>6.754.900</b>	<b>6.920.700</b>	<b>7.090.000</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>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>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>4.409.688</b>	<b>6.719.000</b>	<b>7.193.300</b>	<b>7.002.400</b>	<b>6.754.900</b>	<b>6.920.700</b>	<b>7.090.000</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>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>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.409.688</b>	<b>6.719.000</b>	<b>7.193.300</b>	<b>7.002.400</b>	<b>6.754.900</b>	<b>6.920.700</b>	<b>7.090.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>4.409.688</b>	<b>6.719.000</b>	<b>7.193.300</b>	<b>7.002.400</b>	<b>6.754.900</b>	<b>6.920.700</b>	<b>7.090.000</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.196.310</b>	<b>152.000</b>	<b>545.700</b>	<b>628.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		1.196.310	152.000	545.700	628.900	0	0	0
6810000	Bundeszuweisungen	87.284	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.109.026	0	545.700	628.900	0	0	0
6813000	Zuweisungen Zweckverbände	0	152.000	0	0	0	0	0
<b>2</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>0</b>
<b>3</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>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>5.636</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4V		5.636	0	250.000	540.000	0	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge	5.636	0	250.000	420.000	0	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	0	0	0	120.000	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>1.201.946</b>	<b>152.000</b>	<b>795.700</b>	<b>1.168.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-3.526.719</b>	<b>-1.838.800</b>	<b>-3.263.000</b>	<b>-2.352.300</b>	<b>-657.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8V		-3.526.719	-1.838.800	-3.263.000	-2.352.300	-657.500	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.526.719	-1.838.800	-3.263.000	-2.352.300	-657.500	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</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>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.526.719</b>	<b>-1.838.800</b>	<b>-3.263.000</b>	<b>-2.352.300</b>	<b>-657.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.324.773</b>	<b>-1.686.800</b>	<b>-2.467.300</b>	<b>-1.183.400</b>	<b>-657.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M541-0009E Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün	0	0	-346.400	0	-272.300	0	0	0	0
M541-0032E Erschließungsb. An der Elsmar, Haydnweg, Händelweg	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
M541-0054 Um-/Ausbau Schulstraße	0	0	0	250.000	362.500	250.000	250.000	0	0
M541-0057 Curiestraße, Ausbau	46.504	800.000	1.563.000	0	0	0	0	0	0
M541-0061E Landeszuweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	-14.607	0	-199.300	0	-156.600	0	0	0	0
M541-0062 1.BA Tunnel Fußgängerzone	2.536.862	168.800	0	0	0	0	0	0	0
M541-0062E Landeszuweisung: 1.BA Tunnel Fußgängerzone	-1.155.694	0	0	0	0	0	0	0	0
M541-0066 Auf dem Rheinberg, Ausbau	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
M541-0066E Straßenbaubeitrag Auf dem Rheinberg	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
M541-0067 Hermann-Löns-Straße, Sanierung	0	0	0	0	0	220.000	220.000	0	0
M541-0069 Wegebefestigung "rote Wege" An der Bach	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
M541-0078 Sanierung Gehwege Oberdorfstraße	0	0	0	0	32.200	0	0	0	0
M541-0083 Buchenstraße, Ausbau bis Akazienweg	0	105.000	62.500	0	0	0	0	0	0
M541-0083E Erschließungsbeitrag Buchenstraße	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
M541-0088 Tannenweg	591.476	0	0	0	0	0	0	0	0
M541-0088E Erschließungsbeitrag Tannenweg	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
M541-0091 Ascheplatz Jahnstraße - Herstellung Parkplätze	0	0	127.500	0	0	0	0	0	0
M541-0101 Um-/Ausbau Ottostraße	0	50.000	435.000	121.300	121.300	0	0	0	0
M541-0102 Um-/Ausbau Antoniusstraße	0	50.000	300.000	0	87.500	0	0	0	0
M541-0103 Um-/Ausbau Martinstraße	0	35.000	200.000	0	58.800	0	0	0	0
M541-0106 Ausbau Lindenstraße	0	50.000	0	300.000	500.000	187.500	187.500	0	0
M541-0108E Erschließungsbeitrag Elsässer Straße	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
M541-0110 Ausbau Verkehrsflächen KiTa Urfeld	0	530.000	30.000	500.000	625.000	0	0	0	0
M541-0111 Erschließung Umgebung Kita GHB	8.731	0	0	0	0	0	0	0	0
M541-0112F Landeszuweisung für Dienstwagen	-26.010	0	0	0	0	0	0	0	0
M541-0115 Fuldastraße, Ausbau	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
M541-0116 Barbarastraße, Ausbau	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
M541-0117 Kölner Straße/Uferstraße, Sanierung Parkplatz	0	0	15.000	0	185.000	0	0	0	0
M541-0118 Am Neuen Garten, Ausbau	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
M541-0119 Leinpfad, Rampe zur Öffgasse	0	0	25.000	0	300.000	0	0	0	0
M541-0119E Landeszuweisung Leinpfad, Rampe zur Öffgasse	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
M541-0120 Schwarzwaldstraße, Sanierung Parkstreifen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
M541-0121 Feldweg Auf dem Bonslag, Sanierung Radweg	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0



# 54-546-00 Parkeinrichtungen



## Produktbeschreibung

Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße

<b>Politisches Gremium</b>	Bau- und Vergabeausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität

## Ziele

- Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße (öffentliche Einrichtung)

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Unterhaltungsaufwand je Stellplatz				

## Leitentscheidungen

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>					<b>Anlage 2 a</b>	
<b>Produktbereich Fachausschuss Kostenträger</b>	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>						
<b>54-546-00 Parkeinrichtungen</b>						
<b>Mieten und Pachten</b>			-300 €			-500 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Vermietung weiterer Fahrradboxen	-300 €			-500 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			-1.600 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre	-1.600 €			0 €		
<b>Unterhaltung Parkeinrichtungen</b>			1.300 €			700 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	1.300 €			700 €		
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b>			-22.600 €			200 €
Veränderung der Mindestausstattung Verringerung der Mindestausstattung, da das Parkhaus Westring nicht mehr genutzt wird und deshalb nur noch gegen Feuer und Sturm versichert ist. Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien	-22.600 €			0 €		
	0 €			200 €		
<b>Steuern für Liegenschaft</b>			1.900 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Anhebung der Grundsteuer B für das Parkhaus Westring	1.900 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-147	-200	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Mieten und Pachten	-147	-200	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-147	-200	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.045	11.600	11.300	12.000	12.200	12.400	12.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	4.045	6.600	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	5.000	5.000	6.300	7.000	7.100	7.200	7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.311	37.700	17.000	17.200	17.500	17.800	18.100
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.676	23.800	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5441011	Steuern für Liegenschaft	15.635	13.900	15.800	15.800	16.100	16.400	16.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.356	49.300	28.300	29.200	29.700	30.200	30.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	27.209	49.100	27.800	28.200	28.700	29.200	29.700
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)	27.209	49.100	27.800	28.200	28.700	29.200	29.700
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)	27.209	49.100	27.800	28.200	28.700	29.200	29.700
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)	27.209	49.100	27.800	28.200	28.700	29.200	29.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	27.209	49.100	27.800	28.200	28.700	29.200	29.700

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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**

Das Land NRW gewährt jedes Jahr Zuwendungen zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die Stadt Wesseling als Aufgabenträgerin 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 Zeitfahrausweisen 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.

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität

**Ziele**

- Kostendeckende, bedarfsorientierte Förderung des ÖPNV sowie weitere Mobilitätsangebote wie z.B. Sharingangebote
- Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch das Angebot des Verkaufs von Beförderungstickets

**Kennzahlen**

	2020	2021	2022	2023

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>54-547-00 ÖPNV</b>							
<i>Mobilstationen Wesseling Stadtbahn</i>							
• 1 große Mobilstation		- €			489.700 €	300.000 €	
• ÖPNV-Investitionsförderung (NVR)		- €			- 419.100 €		Förderung: 90%
<i>Bushaltestellen</i>							
• Barrierefreier Um- und Neubau		1.000.000 €			500.000 €		zusätzliche Mittel für den Um- und Neubau aller Bushaltestellen
• Landeszuweisung		- 900.000 €			- 450.000 €		Förderung: 90%
<b>Summe:</b>		- €	100.000 €	- €	- €	120.600 €	300.000 €

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und</b> <b>Umweltschutz</b>						
<b>54-547-00 ÖPNV</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			0 €			5.000 €
Anhebung der Mindestausstattung für weitere Wartehallen	0 €			5.000 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			0 €			15.000 €
Anhebung der Mindestausstattung für weitere Wartehallen	0 €			15.000 €		
<b>Fahrradmietsystem</b>			26.000 €			26.000 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Erhöhung um jeweils 20 Fahrräder	24.000 €			24.000 €		
Sondermaßnahme für die Ersteinrichtung		2.000 €			2.000 €	
<b>Lasten ÖPNV</b>			300.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Kostensteigerung bei der Linie 16 und Mehrbelastung bei der REVG	300.500 €			0 €		
<b>Verlustausgleich ÖPNV SWW</b>			327.500 €			75.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Wesseling GmbH	327.500 €			75.000 €		
<b>Gerichts-, Notar-, und Anwaltskosten</b>			30.000 €			20.000 €
Sondermaßnahme						
Rechtsberatungskosten ÖPNV		30.000 €			20.000 €	

# Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-63.871</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	-61.644	-61.700	-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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-278</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	-278	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.149</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	100.000	117.000	161.000	162.200	165.400	168.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	5.000	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	15.000	15.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5242020	Unterhaltung DFI-Anzeiger	0	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281030	Fahrradmietsystem	0	74.000	91.000	115.000	115.300	117.600	120.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.559.985</b>	<b>3.382.400</b>	<b>4.010.400</b>	<b>4.085.400</b>	<b>4.165.800</b>	<b>4.247.800</b>	<b>4.331.500</b>
5312002	Lasten ÖPNV	2.206.177	2.221.000	2.521.500	2.521.500	2.571.900	2.623.300	2.675.800
5315010	Verlustausgleich ÖPNV SWW	289.937	1.097.500	1.425.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
5317005	ÖPNV-Pauschale	61.644	61.700	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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.556</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	0	0	0
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	10.556	20.000	30.000	20.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.570.541</b>	<b>3.502.400</b>	<b>4.157.400</b>	<b>4.266.400</b>	<b>4.328.000</b>	<b>4.413.200</b>	<b>4.500.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>2.506.392</b>	<b>3.438.200</b>	<b>4.093.200</b>	<b>4.202.200</b>	<b>4.263.800</b>	<b>4.349.000</b>	<b>4.436.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.970</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.400</b>
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	1.970	16.500	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>1.970</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>2.508.362</b>	<b>3.454.700</b>	<b>4.109.700</b>	<b>4.218.700</b>	<b>4.280.600</b>	<b>4.366.100</b>	<b>4.453.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.508.362</b>	<b>3.454.700</b>	<b>4.109.700</b>	<b>4.218.700</b>	<b>4.280.600</b>	<b>4.366.100</b>	<b>4.453.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.508.362</b>	<b>3.454.700</b>	<b>4.109.700</b>	<b>4.218.700</b>	<b>4.280.600</b>	<b>4.366.100</b>	<b>4.453.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>2.508.362</b>	<b>3.454.700</b>	<b>4.109.700</b>	<b>4.218.700</b>	<b>4.280.600</b>	<b>4.366.100</b>	<b>4.453.400</b>



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>432.000</b>	<b>900.000</b>	<b>869.100</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		0	432.000	900.000	869.100	270.000	0	0
6811000	Landeszuweisungen	0	0	900.000	450.000	0	0	0
6813000	Zuweisungen Zweckverbände	0	432.000	0	419.100	270.000	0	0
<b>2</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>0</b>
<b>3</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>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>432.000</b>	<b>900.000</b>	<b>869.100</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-44.115</b>	<b>-480.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-989.700</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8V		-44.115	-480.000	-1.000.000	-989.700	-300.000	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-44.115	-480.000	-1.000.000	-989.700	-300.000	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</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>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.115</b>	<b>-480.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-989.700</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.115</b>	<b>-48.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M547-0003 Mobilstationen	0	480.000	0	269.200	489.700	300.000	300.000	0	0
M547-0003E Zuweisung ÖPNV (NVR Mobilstationen)	0	-432.000	0	0	-419.100	0	-270.000	0	0
M547-0004 Barrierefreier Um- und Neubau Bushaltestellen	28.214	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0	0
M547-0004E Landeszuweisung barrierefreie Bushaltestellen	0	0	-900.000	0	-450.000	0	0	0	0