

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 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>0</b>	<b>-225.500</b>	<b>-198.800</b>	<b>-198.800</b>	<b>-198.800</b>	<b>-198.800</b>	<b>-198.800</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-215.700	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-503.301</b>	<b>-422.500</b>	<b>-487.500</b>	<b>-687.500</b>	<b>-702.500</b>	<b>-712.500</b>	<b>-722.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-3.810	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4321011	Friedhofsgebühren	-498.491	-420.000	-485.000	-685.000	-700.000	-710.000	-720.000
4361019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-6.099</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-5.100	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<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>-509.399</b>	<b>-652.500</b>	<b>-691.200</b>	<b>-891.200</b>	<b>-906.200</b>	<b>-916.200</b>	<b>-926.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>125.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.966	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	97.138	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.415	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	18.895	0	0	0	0	0	0
<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>1.229.986</b>	<b>1.251.700</b>	<b>1.607.400</b>	<b>1.753.400</b>	<b>1.723.100</b>	<b>1.757.100</b>	<b>1.791.800</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	66.573	32.300	40.400	44.500	45.400	46.300	47.200
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	125.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	63.610	130.300	143.400	150.600	153.600	156.700	159.800
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	265.034	295.000	352.000	429.700	395.800	403.700	411.800
5242013	Rheinpark (Lido am Rhein, Rheinwiesen)	14.765	15.000	16.000	19.500	19.900	20.300	20.700
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	55.426	60.000	80.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	757.342	710.000	801.000	969.000	976.100	995.600	1.015.500
5242016	RegioGrün	555	600	600	600	600	600	600
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	6.681	7.500	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
5242019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242021	Sondermaßnahmen Unterh. Friedhöfe	0	0	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>64.404</b>	<b>348.700</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	<b>317.700</b>	<b>324.100</b>	<b>330.600</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	28.279	31.000	31.000	31.000	31.600	32.200	32.800
5711102	AfA Grünanlagen	0	271.000	239.400	239.400	244.200	249.100	254.100
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	9.200	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	30.270	30.300	28.200	28.200	28.800	29.400	30.000
5711600	AfA BGA	5.855	6.100	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>72.493</b>	<b>198.400</b>	<b>167.100</b>	<b>180.100</b>	<b>336.700</b>	<b>343.400</b>	<b>350.300</b>
5315104	Betriebskostenzuschuss SV Wald- und Parkanlagen	0	88.400	57.100	70.100	224.500	229.000	233.600
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	36.498	70.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5379004	Umlage Dickopsbachverband	35.995	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.502</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431000	Geschäftsaufwendungen	226	0	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.111	2.600	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
5499001	Mitgliedsbeiträge	165	200	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.494.798</b>	<b>1.804.800</b>	<b>2.091.900</b>	<b>2.251.400</b>	<b>2.384.200</b>	<b>2.431.500</b>	<b>2.479.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>985.399</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.360.200</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.515.300</b>	<b>1.553.600</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>985.399</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.360.200</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.515.300</b>	<b>1.553.600</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>985.399</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.360.200</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.515.300</b>	<b>1.553.600</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>
4811000	Innere Verrechnungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>
5811000	Innere Verrechnungen	0	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>985.399</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.360.200</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.515.300</b>	<b>1.553.600</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>985.399</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.360.200</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.515.300</b>	<b>1.553.600</b>

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

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>746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		746	0	0	0	0	0	0
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	746	0	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>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>746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-106.239</b>	<b>-75.000</b>	<b>-242.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
8V		-106.239	-75.000	-242.500	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-17.620	0	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-88.619	-75.000	-92.500	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-27.831</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9V		-27.831	0	-15.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-27.831	0	-15.000	0	0	0	0
<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>-134.071</b>	<b>-75.000</b>	<b>-257.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-133.325</b>	<b>-75.000</b>	<b>-257.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

# 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



## 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 (Amt für Finanzen, Personalamt, IT-Service usw.) wahrgenommen

Öffentliches Grün und Wald- und Parkanlagen zusammen = 773.000 qm

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	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.)				

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<i>Babypark</i>							
• längere Sondermaßnahme		10.000 €			10.000 €		jeweils 10.000 € für die Jahre 2026-2028
<i>Jubiläumswald</i>							
• längere Sondermaßnahme		10.000 €			5.000 €		jeweils 5.000 € für die Jahre 2026-2028
<b>Summe:</b>	- €	<b>20.000 €</b>	- €	- €	<b>15.000 €</b>	- €	

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>						
<b>55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			1.600 €			800 €
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.	1.600 €			800 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			2.200 €			1.200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	2.200 €			1.200 €		
<b>Unterhaltung Park- und Gartenanlagen</b>			57.000 €			112.700 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhung der Stundensätze der EBW in 2024 um 3,20 €/Stunde und in 2025 um weitere 1,30 €/Stunde	22.000 €			9.000 €		
Einführung der Umsatzsteuerpflicht	0 €			62.000 €		
Sondermaßnahmen						
Pflanzarbeiten an der Hangkante Birkenstraße		30.000 €			35.700 €	
Ersatzpflanzungen Birkenwäldchen		5.000 €			6.000 €	
<b>Rheinpark "Lido am Rhein"</b>			1.000 €			3.500 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhung der Stundensätze der EBW in 2024 um 3,20 €/Stunde und in 2025 um weitere 1,30 €/Stunde	1.000 €			500 €		
Einführung der Umsatzsteuerpflicht	0 €			3.000 €		
<b>Betriebskostenzuschuss SV Wald- und Parkanlagen</b>			-150.000 €			-150.000 €
Sondermaßnahme						
Beitrag des Sondervermögens zur Haushaltskonsolidierung		-150.000 €			-150.000 €	

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 55 - Natur- und Landschaftspflege Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>								
<b>55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>Entwässerungsanlage Rheinpark</b>			37.500 €				0 €	
Sondermaßnahme								
Aufgrund der zunehmend heißen Sommer ist die Anschaffung einer Bewässerungsanlage preisgünstiger als die aufwendige Bewässerung der Staudenflächen im Rheinpark von Hand.		37.500 €				0 €		



# Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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>	0	-224.800	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-215.700	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-2.420	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4311000	Verwaltungsgebühren	-1.420	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4361019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<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>	-2.420	-225.400	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	93.345	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	73.651	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.695	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.999	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>	290.990	339.800	401.600	484.800	452.000	461.000	470.200
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	6.400	8.000	8.800	9.000	9.200	9.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	10.636	21.800	24.000	25.200	25.700	26.200	26.700
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	265.034	295.000	352.000	429.700	395.800	403.700	411.800
5242013	Rheinpark (Lido am Rhein, Rheinwiesen)	14.765	15.000	16.000	19.500	19.900	20.300	20.700
5242016	RegioGrün	555	600	600	600	600	600	600
5242019	Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	282.200	250.600	250.600	255.600	260.700	265.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711102	AfA Grünanlagen	0	271.000	239.400	239.400	244.200	249.100	254.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	9.200	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	88.400	57.100	70.100	224.500	229.000	233.600
5315104	Betriebskostenzuschuss SV Wald- und Parkanlagen	0	88.400	57.100	70.100	224.500	229.000	233.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	194	700	700	700	700	700	700
5431000	Geschäftsaufwendungen	194	0	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	700	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	384.528	711.100	710.000	806.200	932.800	951.400	970.400
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	382.108	485.700	511.300	607.500	734.100	752.700	771.700
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	382.108	485.700	511.300	607.500	734.100	752.700	771.700
<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>	382.108	485.700	511.300	607.500	734.100	752.700	771.700
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>
5811000	Innere Verrechnungen	0	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>382.108</b>	<b>740.200</b>	<b>765.800</b>	<b>862.000</b>	<b>988.600</b>	<b>1.007.200</b>	<b>1.026.200</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>382.108</b>	<b>740.200</b>	<b>765.800</b>	<b>862.000</b>	<b>988.600</b>	<b>1.007.200</b>	<b>1.026.200</b>

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

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>746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		746	0	0	0	0	0	0
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	746	0	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>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>746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-74.323</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
8V		-74.323	-75.000	-82.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-74.323	-75.000	-82.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-1.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9V		-1.936	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-1.936	0	0	0	0	0	0
<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>-76.258</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75.512</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M551-0010 Babypark	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
M551-0010E Babypark - Beitrag Baumpaten	-396	0	0	0	0	0	0	0	0
M551-0016 Jubiläumswald	0	10.000	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
M551-0019 Hangkarte Birkenstraße (Baumbestand)	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
M551-0021 Ersatzpflanzungen am Leinpfad	66.154	0	0	0	0	0	0	0	0
M551-0023 Umsetzung Sitzbankkonzept	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
M551-0024 Bewässerungsanlage Rheinpark	0	0	37.500	0	0	0	0	0	0

# 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen



## 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

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	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

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv	<b>Anlage 2 a</b>					
<b>Produktbereich</b>  <b>Fachausschuss</b>  <b>Kostenträger</b>	Erhöhungs- betrag 2024  Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2024  Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2024  <b>Gesamt</b>	Erhöhungs- betrag 2025  Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2025  Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2025  <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und</b> <b>Umweltschutz</b>						
<b>55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Unterhaltung Hochwassereinrichtungen</b>			20.000 €			20.000 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Anforderung der Bezirksregierung den Hochwasserschutzdeich dauerhaft vom Grünbewuchs freizuhalten entstehen erhöhte Unterhaltungskosten. Zusätzlich steigen die Kosten der Entsorgungsbetriebe	20.000 €			20.000 €		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	55.426	60.000	80.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	55.426	60.000	80.000	100.000	102.000	104.000	106.100
14	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	72.493	110.000	110.000	110.000	112.200	114.400	116.700
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	36.498	70.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5379004	Umlage Dickopsbachverband	35.995	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	165	200	200	200	200	200	200
5499001	Mitgliedsbeiträge	165	200	200	200	200	200	200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	128.083	171.300	191.300	211.300	215.500	219.700	224.100
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	128.083	170.600	190.600	210.600	214.800	219.000	223.400
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	128.083	170.600	190.600	210.600	214.800	219.000	223.400
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	128.083	170.600	190.600	210.600	214.800	219.000	223.400
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	128.083	170.600	190.600	210.600	214.800	219.000	223.400
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	128.083	170.600	190.600	210.600	214.800	219.000	223.400

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

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	-31.917	0	0	0	0	0	0
8V		-31.917	0	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-17.620	0	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-14.297	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)	-31.917	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.917	0	0	0	0	0	0



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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M552-0003 Beleuchtung Palmersdorfer Bach	31.917	0	0	0	0	0	0	0	0

# 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen



## 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

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	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
- Beibehaltung einer konstanten Flächenpflege

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Gesamtzahl Beisetzungen		326	367	
- davon in Wahl-/Reihengräbern		228	242	
- anonyme Urne		93	119	
- anonymer Sarg		5	6	
- davon muslimisch		1	4	
qm Pflegefläche		151.000	151.000	

## Leitentscheidungen

### Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<i>Trauerhalle Urfeld</i>							
• Umbau Zugang Trauerhalle	20.000 €			- €			für Sargwagen
<i>Trauerhalle Friedensweg</i>							
• Erneuerung Glastüranlagen	25.000 €			- €			
<i>Trauerhalle Berzdorf</i>							
• Dachsanierung	80.000 €			- €			
<i>Trauerhalle Keldenich</i>							
• Teilsanierung		150.000 €			- €		u. a. Dachsanierung und Fensterertüchtigung
<i>Insektenbiotop</i>							
• Auf den Wesselingener Friedhöfen sollen größere brach liegende Bereiche extensiv angelegt und langfristig umgenutzt werden. Dies fördert die Biodiversität und trägt im Bezug auf die Unterhaltung zu einer Kostenreduzierung bei.		10.000 €			10.000 €		
<i>Sondermaßnahmen Unterhaltung Friedhöfe</i>							
• Umfassende Wegesanierung auf dem Friedhof Urfeld zur Verhinderung von Pfützenbildung und Verschlammung bei mittleren bis stärkeren Regenereignissen. Für die Planjahre 2026-2028 werden jeweils 20.000 € benötigt, so dass die Gesamtmaßnahme mit 130.000 € geplant ist.	40.000 €			30.000 €			
<b>Summe:</b>	<b>165.000 €</b>	<b>160.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>- €</b>	

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv		Anlage 2 a				
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>						
<b>55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Friedhofsgebühren</b>			-65.000 €			-200.000 €
Anpassung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre	-65.000 €					
Anhebung der Friedhofsgebühren ab 2025				-200.000 €		
<b>Kostenerstattung für Ehrenfriedhöfe</b>			-400 €			0 €
Erhöhung des Ertragsansatzes						
Aufgrund des aktuellen Bescheides	-400 €			0 €		
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			6.500 €			3.300 €
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.	6.500 €			3.300 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			10.900 €			6.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	10.900 €			6.000 €		
<b>Unterhaltung Friedhöfe durch EBW</b>			91.000 €			178.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Verstärkter Maschineneinsatz durch die EBW und erhöhte Fremdleistungsrechnungen z.B. für die Entsorgungsgebühren	50.000 €			0 €		
Erhöhung der Stundensätze der EBW in 2024 um 3,20 €/Stunde und in 2025 um weitere 1,30 €/Stunde	31.000 €			13.000 €		
Einführung der Umsatzsteuerpflicht	0 €			153.000 €		
Sondermaßnahme						
Konzeptionierung und Umsetzung alternativer Bestattungsformen		10.000 €			12.000 €	
<b>Unterhaltung anonyme Gräberfelder</b>			500 €			500 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der stetig steigenden Nutzungszahlen	500 €			500 €		
<b>Versicherungen für Liegenschaften</b>			0 €			500 €
Anpassung der Mindestausstattung						
Erhöhte Beiträge durch neuen Vertrag (seit 01.2023) und jährliche Anpassungsfaktor (2023 lag dieser bei 15%), daher mussten die Budgets der einzelnen Produkte neu berechnet werden.	0 €			500 €		

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 55 - Natur- und Landschaftspflege Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>								
<b>55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			15.000 €				0 €	
Sondermaßnahmen								
1 Sitzbank Friedhof Friedensweg		3.000 €				0 €		
1 Sitzbank Friedhof Hubertusstraße		3.000 €				0 €		
3 Sitzbänke Friedhof Keldenich		9.000 €				0 €		

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

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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500.881</b>	<b>-422.000</b>	<b>-487.000</b>	<b>-687.000</b>	<b>-702.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>-722.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.390	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4321011	Friedhofsgebühren	-498.491	-420.000	-485.000	-685.000	-700.000	-710.000	-720.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-6.099</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-5.100	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<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>-506.979</b>	<b>-426.400</b>	<b>-491.800</b>	<b>-691.800</b>	<b>-706.800</b>	<b>-716.800</b>	<b>-726.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>32.069</b>	0	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.966	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	23.487	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.720	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.896	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>	<b>883.571</b>	<b>851.900</b>	<b>1.125.800</b>	<b>1.168.600</b>	<b>1.169.100</b>	<b>1.192.100</b>	<b>1.215.500</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	66.573	25.900	32.400	35.700	36.400	37.100	37.800
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	125.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	52.975	108.500	119.400	125.400	127.900	130.500	133.100
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	757.342	710.000	801.000	969.000	976.100	995.600	1.015.500
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	6.681	7.500	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
5242021	Sondermaßnahmen Unterh. Friedhöfe	0	0	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>64.404</b>	<b>65.400</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>61.000</b>	<b>62.300</b>	<b>63.600</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	28.279	29.000	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	30.270	30.300	28.200	28.200	28.800	29.400	30.000
5711600	AfA BGA	5.855	6.100	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.143</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	32	0	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.111	2.600	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>982.186</b>	<b>922.400</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.233.900</b>	<b>1.235.900</b>	<b>1.260.400</b>	<b>1.285.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>475.207</b>	<b>496.000</b>	<b>698.800</b>	<b>542.100</b>	<b>529.100</b>	<b>543.600</b>	<b>558.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>475.207</b>	<b>496.000</b>	<b>698.800</b>	<b>542.100</b>	<b>529.100</b>	<b>543.600</b>	<b>558.500</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>475.207</b>	<b>496.000</b>	<b>698.800</b>	<b>542.100</b>	<b>529.100</b>	<b>543.600</b>	<b>558.500</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>
4811000	Innere Verrechnungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
<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>475.207</b>	<b>241.500</b>	<b>444.300</b>	<b>287.600</b>	<b>274.600</b>	<b>289.100</b>	<b>304.000</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>475.207</b>	<b>241.500</b>	<b>444.300</b>	<b>287.600</b>	<b>274.600</b>	<b>289.100</b>	<b>304.000</b>

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

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	-160.000	-10.000	0	0	0
8V		0	0	-160.000	-10.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.896	0	-15.000	0	0	0	0
9V		-25.896	0	-15.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-25.896	0	-15.000	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)	-25.896	0	-175.000	-10.000	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.896	0	-175.000	-10.000	0	0	0



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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M553-0022 Insektenbiotop	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
M553-0024 Teilsanierung Trauerhalle Keldenich	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
M553-BGA Inventarbeschaffung >410 €	25.896	0	15.000	0	0	0	0	0	0