

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

12-121 Statistik und Wahlen

12-122 Ordnungsangelegenheiten

12-126 Brandschutz

12-127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00
4140000	Bundeszuweisungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4148005	Spenden Freiwillige Feuerwehr	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.788.863,39	-2.256.600,00	-2.276.800,00	-2.299.700,00	-2.322.800,00	-2.346.200,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-307.120,97	-496.000,00	-496.000,00	-501.000,00	-506.000,00	-511.100,00
4311001	Schiedsmanngebühren	-77,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4311100	Erst. ordnungsbehördl. Maßn.	-1.566,33	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-16.981,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00
4321002	Sondernutzungsgebühren	-10.448,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
4321004	Kirmesstandgebühren	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-1.840,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-1.450.829,59	-1.720.000,00	-1.740.000,00	-1.757.400,00	-1.775.000,00	-1.792.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.854,94	-14.100,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.400,00
4411000	Mieten und Pachten	-7.779,04	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-2.620,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4461003	Entgelte Markt	-2.855,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4461200	Benutzungsentgelte uä	-8.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224.190,58	-117.000,00	-122.000,00	-107.600,00	-113.200,00	-118.800,00
4481000	Kostenerstattung Land öR	-21.159,74	-17.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-75.750,84	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-55.000,00
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-127.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-115.948,20	-80.100,00	-80.100,00	-80.900,00	-81.700,00	-92.100,00
4561100	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder	-85.410,90	-80.000,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.600,00	-82.400,00
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583590	außerplanmäßiger Ertr. Abgang SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-10.537,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.151.202,11	-2.565.000,00	-2.590.200,00	-2.599.600,00	-2.629.200,00	-2.668.700,00
11	- Personalausgaben	2.226.987,74	2.601.400,00	2.651.500,00	2.678.000,00	2.704.700,00	2.731.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.393.936,04	1.739.400,00	1.762.300,00	1.779.900,00	1.797.700,00	1.815.700,00

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5012000	Vergütung Beschäftigte	654.063,55	665.400,00	684.500,00	691.400,00	698.300,00	705.200,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	51.101,90	58.700,00	57.900,00	58.500,00	59.100,00	59.700,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	127.886,25	137.900,00	146.800,00	148.200,00	149.600,00	151.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.718,60	1.352.800,00	832.200,00	754.000,00	761.400,00	778.900,00
5237001	Aufwendungen für Notärzte	284.024,48	290.000,00	290.000,00	292.900,00	295.800,00	298.800,00
5238000	Kostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	73.852,17	627.200,00	40.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	91.728,43	96.000,00	102.400,00	103.400,00	104.400,00	105.400,00
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	17.167,65	17.000,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	242,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5251000	Fahrzeughaltung	155.609,79	147.700,00	160.700,00	162.300,00	163.900,00	165.500,00
5281100	Geräte, Ausstattung	21.857,58	38.900,00	40.800,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	1.677,32	8.800,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
5281400	Verbrauchsmittel	39.077,62	39.100,00	39.100,00	39.400,00	39.700,00	40.000,00
5281500	Sachaufwendungen	12.290,88	35.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281707	Kreisfeuerwehrtag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5291007	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	42.843,00	50.000,00	50.000,00	50.600,00	51.200,00	51.800,00
5291008	Desinfektionen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	501,97	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.351,30	405.500,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00	446.800,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
5711500	AfA Fahrzeuge	9.351,30	234.200,00	234.200,00	234.200,00	234.200,00	234.200,00
5711600	AfA BGA	0,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
5711700	AfA GWG	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	320.025,25	458.100,00	431.900,00	381.800,00	374.500,00	377.100,00
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	68.555,57	59.300,00	27.900,00	28.200,00	28.500,00	28.800,00
5412202	Aus- und Fortbildung	22.534,01	54.300,00	87.200,00	48.600,00	38.800,00	38.900,00
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	21.799,98	72.200,00	72.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.217,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5422100	Mieten Fahrzeuge	0,00	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.810,02	19.900,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	146.063,63	180.000,00	160.000,00	161.600,00	163.200,00	164.800,00
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	20.349,64	20.600,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.230,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5471200	Verlust Verkauf/Abgang bewegliche Verm.geg.	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	6.664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5499001	Mitgliedsbeiträge	2.352,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	3.448,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.312.582,89	4.832.300,00	4.317.200,00	4.215.400,00	4.242.200,00	4.348.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.161.380,78	2.267.300,00	1.727.000,00	1.615.800,00	1.613.000,00	1.680.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.161.380,78	2.267.300,00	1.727.000,00	1.615.800,00	1.613.000,00	1.680.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.161.380,78	2.267.300,00	1.727.000,00	1.615.800,00	1.613.000,00	1.680.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.448,09	-51.300,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
4811000	Innere Verrechnungen	-58.448,09	-51.300,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.967,62	142.300,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	198.967,62	142.300,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.301.900,31	2.358.300,00	1.849.600,00	1.738.400,00	1.735.600,00	1.802.800,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.545,40	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
6811000	Landeszuweisungen	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811300	Feuerschutzpauschale	49.545,40	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-7.900,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-7.900,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.545,40	41.600,00	49.500,00	69.500,00	49.500,00	49.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-778.400,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-778.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-233.375,58	-477.100,00	-889.000,00	-453.300,00	-570.500,00	-663.300,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-215.154,95	-441.900,00	-889.000,00	-453.300,00	-570.500,00	-663.300,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-18.220,63	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.375,58	-747.100,00	-889.000,00	-453.300,00	-570.500,00	-1.441.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-183.830,18	-705.500,00	-839.500,00	-383.800,00	-521.000,00	-1.392.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.458.530,08	-2.656.100,00	-2.276.100,00	-1.709.200,00	-1.843.600,00	-2.731.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Aufgaben als Wahlbehörde, Durchführen von Wahlen

Die Aufgaben fallen nur sporadisch zu den jeweiligen Wahlterminen an:

Haushaltsjahr 2014: Europawahl, Kreistagswahl, Bürgermeisterwahl, Stadtratswahl, Integrationsratswahl, Seniorenbeiratswahl

Haushaltsjahr 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl

Wahlperioden:

Europawahl 5 Jahre

Bundestagswahl 4 Jahre

Landtagswahl 5 Jahre

Kreistagswahl 5 Jahre

Stadtratswahl 5 Jahre

Landratswahl 5 Jahre

Bürgermeisterwahl 5 Jahre

Integrationsratswahl 5 Jahre

Seniorenbeiratswahl 5 Jahre

Politisches Gremium Wahlausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Sicherheit und Ordnung, Einwohnerwesen

Ziele Kostengünstige und effiziente Durchführung von Wahlen

Leitentscheidungen / Erläuterungen

SACHAUFWENDUNGEN (55.000 €)

Für Sachaufwendungen für die Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Seniorenbeiratswahl und Integrationsratswahl wird ein Betrag von 60.000 € benötigt. Für ihre Aufwendungen erhält die Stadt eine Kostenerstattung in Höhe von 20.000 €.

Anhebung des Ansatzes wegen einer möglichen Stichwahl (15.000 €).

AUFWANDENTSCHÄDIGUNG EHRENAMT (14.000 €)

Anlässlich der zuletzt stattgefundenen Wahlen wurde ein Erfrischungsgeld von jeweils 30 € ausbezahlt. Für die Wahlen im Jahr 2014 wird ein Betrag in Höhe von 7.000 € benötigt (Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Seniorenbeiratswahl: 19 Wahlvorstände x 8 Mitglieder, 5 Briefwahlvorstände x 6 Mitglieder, ca. 40 Wahlhelfer und Integrationsratswahl: 1 Wahlvorstand x 8 Mitglieder, 2 Wahlhelfer) (7.000 €).

Anhebung des Ansatzes wegen einer möglichen Stichwahl (7.000 €).

Teilergebnisplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.136,97	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Kostenerstattung Land öR	-18.136,97	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-18.336,97	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.290,88	35.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
5281500	Sachaufwendungen	12.290,88	35.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	6.240,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	6.240,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.530,88	49.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	193,91	34.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	193,91	34.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	193,91	34.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	193,91	34.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-193,91	-34.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319.212,80	-519.100,00	-519.300,00	-524.600,00	-529.900,00	-535.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-307.120,97	-496.000,00	-496.000,00	-501.000,00	-506.000,00	-511.100,00
4311001	Schiedsmanngebühren	-77,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-1.566,33	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
4321002	Sondernutzungsgebühren	-10.448,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
4321004	Kirmesstandgebühren	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.475,90	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-2.620,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4461003	Entgelte Markt	-2.855,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.410,90	-80.000,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.600,00	-82.400,00
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-85.410,90	-80.000,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.600,00	-82.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-410.099,60	-606.700,00	-606.900,00	-613.000,00	-619.100,00	-625.300,00
11	- Personalausgaben	648.132,04	683.800,00	722.700,00	729.900,00	737.100,00	744.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	231.471,40	204.600,00	218.500,00	220.700,00	222.900,00	225.100,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	324.419,80	369.900,00	388.100,00	392.000,00	395.900,00	399.800,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	26.569,56	32.600,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	65.671,28	76.700,00	83.300,00	84.100,00	84.900,00	85.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.617,71	54.000,00	54.000,00	54.500,00	55.000,00	55.500,00
5238000	Kostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	242,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5251000	Fahrzeughaltung	2.230,08	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5281100	Geräte, Ausstattung	45,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5281400	Verbrauchsmittel	2.560,73	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	41.037,00	45.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
5291008	Desinfektionen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	501,97	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5711500	AfA Fahrzeuge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711600	AfA BGA	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	159.957,75	202.300,00	182.500,00	184.300,00	186.100,00	187.900,00
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	838,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.217,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.408,80	13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	146.063,63	180.000,00	160.000,00	161.600,00	163.200,00	164.800,00
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	854.707,50	943.300,00	962.400,00	971.900,00	981.400,00	990.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	444.607,90	336.600,00	355.500,00	358.900,00	362.300,00	365.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	444.607,90	336.600,00	355.500,00	358.900,00	362.300,00	365.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	444.607,90	336.600,00	355.500,00	358.900,00	362.300,00	365.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	444.607,90	336.600,00	355.500,00	358.900,00	362.300,00	365.600,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-397,73	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397,73	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-397,73	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-450.240,52	-333.400,00	-352.300,00	-358.500,00	-359.100,00	-365.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
u.a. Immissionsschutzangelegenheiten (Lärm, Geruch), Bearbeiten von Anzeigen/Beschwerden im Zusammenhang mit dem Halten von Tieren, Maßnahmen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Bestattungen von Leichen ohne Angehörige, Angelegenheiten als örtliche Hafengebörde, Durchführen von Ermittlungen, Entgegennehmen, Verwahren, Herausgeben und Versteigern von Fundsachen; Unterbringung herrenloser Tiere

Gewerbeangelegenheiten
u.a. Führen der Gewerbemeldedei, Erteilen von Erlaubnissen (Gaststätten, Spielhallen/ Geldspielgeräte, u.a.), Bußgeldverfahren in Gewerbeangelegenheiten, Durchführen von Kontrollen (z.B. nach Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz u.a.)

Straßenverkehrsangelegenheiten
Anordnungen nach § 45 StVO (Verkehrsbeschilderungen, Lichtsignalanlagen, Baustellenabsicherung u.ä.), Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO (z.B. bei Parkverboten), Sondernutzungserlaubnisse, Überwachen des ruhenden Verkehrs, Abschleppen von abgemeldeten bzw. gefährlichen Kraftfahrzeugen, Mitwirken bei der Verkehrsplanung

Katastrophen-/Zivilschutzangelegenheiten
u.a. Mitwirken bei der Katastrophenabwehr, Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle, Erstellen und Fortschreiben von Alarmplänen, Aufgaben des Zivilschutzes

Durchführen von Zählungen (Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählungen, Gemüseanbauerhebungen, Baumschulenzählung u.ä.)

Desinfektion von Wohnräumen bei Seuchengefahr

Vorbereiten und Mitwirken bei der Durchführung von Impfaktionen in Pandemie-Fällen

Erteilen von Berufsverboten, Kindergarten- und Schulbesuchsverboten u.ä. nach dem Infektionsschutzgesetz

Tierseuchenbekämpfung (Bekämpfung von Ratten zur Vermeidung von Seuchen)

Marktfestsetzungen (Stadtfeite, Trödelmärkte, Weihnachtsmärkte, Kirmesveranstaltungen)

Erstellen von Satzungen

Telefonzentrale

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Sicherheit und Ordnung, Einwohnerwesen

Ziele

Beiträge zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Kooperation mit der Polizei mit den Zielen, Gefahrenlagen zu überwinden und Störungen zu beseitigen sowie das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu erhöhen

Als örtliche Straßenverkehrsbehörde aktive Beiträge für Sicherheit im Straßenverkehr leisten

Kundenfreundlichkeit dort, wo der Bereich - wie in der „Gewerbemeldestelle“ - Dienstleister für Einwohner/ innen und die Wirtschaft ist

Vollständige Erfassung aller Gewerbetreibenden der Stadt und aller Erlaubnisse

Zeitgerechte Bereitstellung von Statistikdaten z.B. für den IT.NRW

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner =	9,43 €	10,30 €	11,13 €
Fallzahlen	2011	2012	2013
Wochenmärkte	1	1	1
Marktfestsetzungen	9	10	12
Kirmessen	1	1	2

Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.521,22	-58.100,00	-58.300,00	-59.000,00	-59.700,00	-60.400,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-37.429,39	-35.000,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.800,00	-36.200,00
4311001	Schiedsmanngebühren	-77,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-1.566,33	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
4321002	Sondernutzungsgebühren	-10.448,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
4321004	Kirmesstandgebühren	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.475,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-2.620,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4461003	Entgelte Markt	-2.855,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.410,90	-80.000,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.600,00	-82.400,00
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-85.410,90	-80.000,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.600,00	-82.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-140.408,02	-143.100,00	-143.300,00	-144.800,00	-146.300,00	-147.800,00
11	- Personalausgaben	397.992,29	427.100,00	456.100,00	460.700,00	465.300,00	469.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	105.390,50	101.900,00	106.800,00	107.900,00	109.000,00	110.100,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	227.781,98	251.100,00	268.900,00	271.600,00	274.300,00	277.000,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	18.658,82	22.100,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	46.160,99	52.000,00	57.700,00	58.300,00	58.900,00	59.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.056,98	51.400,00	51.400,00	51.900,00	52.400,00	52.900,00
5238000	Kostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	242,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5251000	Fahrzeughaltung	2.230,08	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5281100	Geräte, Ausstattung	45,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	41.037,00	45.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
5291008	Desinfektionen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	501,97	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5711500	AfA Fahrzeuge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5711600	AfA BGA	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	13.894,12	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	838,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.217,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.408,80	13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.943,39	504.000,00	533.200,00	538.500,00	543.800,00	549.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	315.535,37	360.900,00	389.900,00	393.700,00	397.500,00	401.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	315.535,37	360.900,00	389.900,00	393.700,00	397.500,00	401.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	315.535,37	360.900,00	389.900,00	393.700,00	397.500,00	401.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	315.535,37	360.900,00	389.900,00	393.700,00	397.500,00	401.300,00

Teilfinanzplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-397,73	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397,73	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-397,73	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-321.859,83	-357.700,00	-386.700,00	-393.300,00	-394.300,00	-400.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M122-0001 Dienstfahrzeuge Serviceteam	0	0	0	0	2.800	0	2.800
M122-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	199	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Das Bürgeramt führt im Rahmen der Einwohnerangelegenheiten folgende Tätigkeiten aus:
 Führen des Melderegisters (z.B. An-, Ab- und Ummelden, Erteilen von Auskünften, Aufenthalts-/ Lebensbescheinigungen)

Ausstellung/ Verlängerung/ Änderung von Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässe, Reisepässen, Fischereischeinen, Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendschutzgesetz, Elektronischer Aufenthaltstitel

Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Erteilen von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister

Entgegennahme von Fahrerlaubnisanträgen

Änderung von Kfz-Scheinen

Beglaubigung von Unterschriften und Fotokopien

Ausstellung von Schwerbehindertenparkausweisen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der Gurtanlage- und Schutzhelmtagepflicht

Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen

Ausgabe von Beförderungsscheinen

Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren

Sonstige allgemeine Informationen

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Sicherheit und Ordnung, Einwohnerwesen

Ziele Bürgerfreundliche, zügige und rechtssichere Bedienung der Kunden
 Kundenorientierte Weiterleitung von Telefonaten und Besuchen an die jeweiligen Ansprechpartner der Verwaltung

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Ertrag je Einwohner =	0,44 €	0,97 €	1,44 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

HERSTELLUNGSKOSTEN BPA, RPA (-20.000 €)
 Minderung der Mindestausstattung
 Auf Grund der Aufwandssituation in 2013 kann der Ansatz um 20.000 € auf 160.000 € gekürzt werden.

Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.853,43	-420.000,00	-420.000,00	-424.200,00	-428.400,00	-432.700,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-229.853,43	-420.000,00	-420.000,00	-424.200,00	-428.400,00	-432.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-229.853,43	-420.000,00	-420.000,00	-424.200,00	-428.400,00	-432.700,00
11	- Personalausgaben	198.544,64	206.200,00	209.500,00	211.600,00	213.700,00	215.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	75.526,91	78.700,00	81.800,00	82.600,00	83.400,00	84.200,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	95.837,82	98.400,00	98.300,00	99.300,00	100.300,00	101.300,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.910,74	8.700,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	19.269,17	20.400,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	146.063,63	180.000,00	160.000,00	161.600,00	163.200,00	164.800,00
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	146.063,63	180.000,00	160.000,00	161.600,00	163.200,00	164.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.608,27	386.200,00	369.500,00	373.200,00	376.900,00	380.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	114.754,84	-33.800,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00	-52.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	114.754,84	-33.800,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00	-52.100,00

Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	114.754,84	-33.800,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00	-52.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	114.754,84	-33.800,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00	-52.100,00

Teilfinanzplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-113.164,55	33.800,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Beurkunden von Personenstandsfällen für das Stadtgebiet (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Führen von Personenstandsregistern)

Mitteilungen an Meldeämter, auswärtige Standesämter, Pfarrämter

Namensangelegenheiten

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Sicherheit und Ordnung, Einwohnerwesen

Ziele Effiziente und bürgerfreundliche Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner =	0,51 €	0,27 €	0,46 €

Fallzahlen	2011	2012	2013
Geburten	1	0	ca. 1
Sterbefälle	312	406	ca. 400
Eheschließungen	127	136	ca. 140
Lebenspartnerschaften	2	1	ca. 3

Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.838,15	-41.000,00	-41.000,00	-41.400,00	-41.800,00	-42.200,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-39.838,15	-41.000,00	-41.000,00	-41.400,00	-41.800,00	-42.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-39.838,15	-43.600,00	-43.600,00	-44.000,00	-44.400,00	-44.800,00
11	- Personalausgaben	51.595,11	50.500,00	57.100,00	57.600,00	58.100,00	58.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	50.553,99	24.000,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	800,00	20.400,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	241,12	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560,73	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5281400	Verbrauchsmittel	2.560,73	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.155,84	53.100,00	59.700,00	60.200,00	60.700,00	61.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.317,69	9.500,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	14.317,69	9.500,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	14.317,69	9.500,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.317,69	9.500,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00

Teilfinanzplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.216,14	-9.500,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Abwehrender Brandschutz
Menschenrettung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Mitwirken im Katastrophenschutz

Vorbeugender Brandschutz
Organisieren und Durchführen der Brandschauen, Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren, Überprüfen von Feuerwehrezufahrten und der Löschwasserversorgung, Beraten in Fragen des baulichen und betrieblichen Brandschutzes, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Einsatzvorbereitung (Alarmpläne, Einsatzpläne), Brandsicherheitswachen, Schulalarmproben

Sonstige Aufgaben
Wahrnehmen von Aufgaben, die nicht ursprünglich im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle liegen, jedoch zugewiesen wurden (überwiegend nach Dienstschluss der Verwaltung), wie für

- 32/ Sicherheit und Ordnung: Aufgaben nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Smogalarm, Warnen der Bevölkerung bei Gefahrenlagen, Desinfektionen
- 60/ Bauaufsicht: Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen gemäß BauPrüfVO
- 66/ Verkehrsflächen: Beseitigen von Verunreinigungen auf Straßen, notwendige Abspermaßnahmen, Tiertransporte (auch Kadaver)
- Gesamte Verwaltung: Unterstützen mit technischem Gerät wie z.B. Krafftdrehleiter, Tauchpumpen, sonstige Gerätschaften; Bearbeitung von Stör- und Einbruchmeldungen bei städtischen Objekten

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Feuerwehr und Rettungswesen

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung nach dem Gesetz über den Feuerschutz und der Hilfeleistung (FSHG) sowie weiteren technischen Regelwerken

Erarbeitung des Brandschutzbedarfsplans

Wahrnehmung von unaufschiebbaren städtischen Aufgaben außerhalb der Dienstzeiten der hierfür originär zuständigen Fachbereiche und Servicebetriebe der Stadt

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner =	36,74 €	56,69 €	39,81 €

Fallzahlen	2011	2012	2013
Einsätze abwehrender Brandschutz	640	750	ca. 750
Einsätze vorbeugender Brandschutz	190	200	ca. 200

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.800 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Auf Grund der Aufstockung des Gebäudes wird die Mindestausstattung für die Unterhaltung des Gebäudes angehoben.

FAHRZEUGHALTUNG (13.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die Mindestausstattung ist seit mindestens 2006 icht mehr angepasst worden, obwohl Kraftstoff-, Versicherungs- und Reparaturkosten zwischenzeitlich stark gestiegen sind. Die Kompensationsleistungen wie z.B. Aktivierung der Eigenleistung, Wechsel von Vertragswerkstätten auf frei Werkstätten sind ausgeschöpft, so dass eine Anhebung der Mindestausstattung unumgänglich ist.

AUS- UND FORTBILDUNG (19.800 €)
Derzeit sind Planstellen mit Angestellten im Rettungsdienst besetzt, die lediglich eine ehrenamtliche Feuerwehrausbildung besitzen, da durch Stellenausschreibungen nicht ausreichend geeignete Bewerber mit der Qualifikation für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst und Rettungsassistenten gewonnen werden konnten. Daher sollten im Jahr 2014 zwei Beschäftigte im Anwärterverhältnis eine Weiterbildung (mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst) absolvieren. Die Ausbildung erfolgt in Wesseling in Zusammenarbeit mit der Fa. Evonik. Hierfür werden von der Fa. Evonik nur die Selbstkosten berechnet.

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (10.000 €)
Feuerwache Kronenweg - Abwasserleitungen im Kriechkeller erneuern

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00
4140000	Bundeszusweisungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4148005	Spenden Freiwillige Feuerwehr	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.821,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.100,00
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-16.981,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-1.840,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.379,04	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
4411000	Mieten und Pachten	-7.779,04	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
4461200	Benutzungsentgelte uä	-8.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.022,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4481000	Kostenerstattung Land öR	-3.022,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.337,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-9.700,00
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583590	außerplanmäßiger Ertr. Abgang SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-10.337,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-68.905,11	-123.300,00	-123.300,00	-123.600,00	-123.900,00	-133.800,00
11	- Personalausgaben	576.326,86	767.400,00	771.900,00	779.600,00	787.400,00	795.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	568.521,26	767.400,00	771.900,00	779.600,00	787.400,00	795.300,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	6.294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	1.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.563,22	846.900,00	284.200,00	276.900,00	279.600,00	292.300,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	73.852,17	627.200,00	40.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	91.728,43	96.000,00	102.400,00	103.400,00	104.400,00	105.400,00
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	17.167,65	17.000,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00
5251000	Fahrzeughaltung	70.436,12	60.000,00	73.000,00	73.700,00	74.400,00	75.100,00
5281100	Geräte, Ausstattung	14.965,92	29.800,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	1.284,41	7.400,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
5281400	Verbrauchsmittel	1.477,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281707	Kreisfeuerwehrtag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5291007	Ordnungsbehödr. Maßnahmen	1.806,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	345.200,00	333.800,00	333.800,00	333.800,00	393.500,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
5711500	AfA Fahrzeuge	0,00	205.700,00	205.700,00	205.700,00	205.700,00	205.700,00
5711600	AfA BGA	0,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
5711700	AfA GWG	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	140.619,90	187.200,00	168.600,00	159.100,00	149.600,00	150.000,00
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	64.610,13	52.700,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
5412202	Aus- und Fortbildung	20.296,76	39.000,00	51.800,00	41.900,00	32.000,00	32.000,00
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	15.559,98	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.558,39	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	20.349,64	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.230,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	2.352,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	3.448,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.009,98	2.161.200,00	1.573.000,00	1.563.900,00	1.564.900,00	1.645.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	936.104,87	2.037.900,00	1.449.700,00	1.440.300,00	1.441.000,00	1.511.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	936.104,87	2.037.900,00	1.449.700,00	1.440.300,00	1.441.000,00	1.511.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	936.104,87	2.037.900,00	1.449.700,00	1.440.300,00	1.441.000,00	1.511.800,00
27	+ Erträge aus internen	-58.448,09	-51.300,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Leistungsbeziehungen						
4811000	Innere Verrechnungen	-58.448,09	-51.300,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	877.656,78	1.986.600,00	1.394.800,00	1.385.400,00	1.386.100,00	1.456.900,00

Teilfinanzplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.545,40	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
6811000	Landeszuweisungen	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811300	Feuerschutzpauschale	49.545,40	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.545,40	49.500,00	49.500,00	69.500,00	49.500,00	49.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-778.400,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-778.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.196,27	-360.100,00	-879.500,00	-445.000,00	-375.000,00	-655.000,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-23.322,33	-326.100,00	-879.500,00	-445.000,00	-375.000,00	-655.000,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-16.873,94	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.196,27	-630.100,00	-879.500,00	-445.000,00	-375.000,00	-1.433.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.349,13	-580.600,00	-830.000,00	-375.500,00	-325.500,00	-1.383.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-985.446,36	-2.370.000,00	-2.042.600,00	-1.578.700,00	-1.529.400,00	-2.608.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M126-0001E Verkauf Fahrzeug	0	0	0	0	-20.000	0	0
M126-0003 Drehleiterfahrzeug DLK	0	0	800.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Das zu ersetzende Fahrzeug wurde 1995 angeschafft und ist vollständig abgeschrieben.</i>							
M126-0004 Einsatzleitwagen ELW 1 für techn. Einsatzleitung	0	150.000	0	0	0	0	0
M126-0005 Gerätewagen GW	0	0	0	0	0	0	50.000
M126-0007 Kommandofahrzeug	0	45.000	0	0	0	0	0
M126-0009 Löschfahrzeug LF1 2012	283	0	0	0	0	0	0
M126-0010 Mannschaftstransportfahrzeug MTF	0	45.000	0	0	45.000	0	45.000
M126-0013 Sanierung Feuerwache Kronenweg	0	0	0	0	0	0	778.400
M126-0014 Funkmeldeempfänger	4.810	5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M126-0015 Fahrzeughalle (zusätzlich)	0	270.000	0	0	0	0	0
M126-0016B Rettungsdiensthalle Inventar >410 €	0	25.000	0	0	0	0	0
M126-0016C Rettungsdiensthalle Inventar 60-410 €	0	25.000	0	0	0	0	0
M126-0017 Rüstwagen	0	0	0	0	0	370.000	0
M126-0018 Löschfahrzeug LF2 2015	0	0	0	0	395.000	0	0
M126-0019 Mittleres Löschfahrzeug MLF 2017	0	0	0	0	0	0	195.000
M126-0020 Löschfahrzeug PTLF 2017	0	0	0	0	0	0	360.000
M126-BGA Inventarbeschaffung >410 €	9.050	61.100	79.500	0	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterungen: digitale Funkgeräte für das neue Funknetz (70.000 €) Ersatz einer Tischkreissäge, die nicht mehr dem Sicherheitsstandard entspricht (4.500 €) Unvorhergesehenes (5.000 €)</i>							
M126-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	13.934	4.000	0	0	0	0	0
M126-PAU Feuerschutzpauschale	-49.545	-49.500	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500
<i>Erläuterungen: Das Land leistet nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) Zuschüsse zu den Kosten des Feuerschutzes der Gemeinden und Kreise. Dies dient zur teilweisen Abdeckung der den Gemeinden aus ihren Aufgaben nach dem FSHG entstehenden Auszahlungen für Investitionen im laufenden Haushaltsjahr.</i>							

Produktbeschreibung Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Durchführen des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wesseling

Durchführen des Notarztdienstes im Stadtgebiet Bornheim und den linksrheinisch-südlichen Stadtteilen von Köln aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen

Grundsatzangelegenheiten des Rettungsdienstes, Organisation, Gebührenregelungen, Verhandeln mit dem Kreis, dem Krankenhaus, den Krankenkassenverbänden, den Hilfsorganisationen, Abschließen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen

Abrechnen der Gebühren im Rettungsdienst einschließlich Kreisleitstellengebühr

Abrechnen der Kosten für die notärztliche Versorgung von Teilen des Stadtgebietes Köln und der Stadt Bornheim mit der Stadt Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis

Aus- und Fortbildung des gesamten Personals (die Wache Wesseling ist staatlich anerkannte Lehrrettungswache für Rettungsassistenten und Rettungssanitäter)

Durchführen von Desinfektionen

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Feuerwehr und Rettungswesen

Ziele Sicherstellen des Rettungsdienstes, des Notarztdienstes und des Krankentransportes nach dem Rettungsdienstgesetz sowie den verbindlichen Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes

Verfolgen kostendeckender Gebühren in Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Krankenkassen und/oder ihren Verbänden

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner =	1,03 €	0,09 €	0,87 €

Fallzahlen	2011	2012	2013
Einsätze Rettungswagen	2.916	3.431	ca. 3.431
Einsätze Notarzt	2.248	2.409	ca. 2.409
Einsätze Krankentransporte	1.442	1.498	ca. 1.498
insgesamt	6.606	7.338	ca. 7.338

Leitentscheidungen / Erläuterungen

KRANKENBEFÖRDERUNGSENTGELTE (-20.000 €)
 Anhebung des Ertragsasatzes
 Der veranschlagte Haushaltsansatz setzt eine Anhebung der Gebühren im Rettungsdienst voraus. Die Verwaltung wird eine Neukalkulation der Gebühren durchführen und die notwendigen Verhandlungen mit den Kostenträgern aufnehmen. Die Anhebung der Gebühren ist wegen steigender Aufwendungen und der erwarteten geringeren Kostenerstattungen durch den Rhein-Sieg-Kreis zwingend geboten.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (600 €)
 Sondermaßnahme
 3 Demandventile zur besseren Ausnutzung der Sauerstoffflaschen (ursprünglich GWG)

AUS- UND FORTBILDUNG (28.800 €)
 Weiterbildung von Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern (18.200 €):
 Das neu geschaffene Notfallsanitätergesetz sieht eine höhere Qualifikation des Rettungsdienstpersonals vor. Daher müssen die derzeitigen Rettungsassistenten weitergebildet werden.
 Weiterbildung zum Rettungsassistenten (8.800 €):
 Zwei ausgebildete Brandmeister, die im Jahr 2012 bzw. 2013 ihren Dienst aufgenommen haben, verfügen nur über die Ausbildung zum Rettungssanitäter. Eine eingeschränkte Verwendung im Rettungsdienst ist die Folge. Eine Weiterbildung zum Rettungsassistenten ist geboten.
 Weiterbildung zum Lehrrettungsassistenten (1.800 €):
 Um die Aufgaben einer Lehrrettungswache gewährleisten zu können, fordert der Gesetzgeber eine ausreichende Anzahl von Lehrrettungsassistenten, um die fachliche Betreuung der Jahrespraktikanten, die Einweisung der Notärzte nach Medizinproduktegesetz und den Unterricht bei der jährlichen Pflichtfortbildung gemäß § 5 RettG sicherzustellen. Die Weiterbildung eines Rettungsassistenten zum Lehrrettungsassistenten ist erforderlich.

Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.450.829,59	-1.720.000,00	-1.740.000,00	-1.757.400,00	-1.775.000,00	-1.792.800,00
4321006	Krankenförderungsentgelte	-1.450.829,59	-1.720.000,00	-1.740.000,00	-1.757.400,00	-1.775.000,00	-1.792.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203.030,84	-100.000,00	-100.000,00	-105.600,00	-111.200,00	-116.800,00
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-75.750,84	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-55.000,00
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-127.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.653.860,43	-1.820.000,00	-1.840.000,00	-1.863.000,00	-1.886.200,00	-1.909.600,00
11	- Personalausgaben	1.002.528,84	1.150.200,00	1.156.900,00	1.168.500,00	1.180.200,00	1.192.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	593.943,38	767.400,00	771.900,00	779.600,00	787.400,00	795.300,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	323.349,37	295.500,00	296.400,00	299.400,00	302.400,00	305.400,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	24.116,32	26.100,00	25.100,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	61.119,77	61.200,00	63.500,00	64.100,00	64.700,00	65.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.246,79	416.900,00	419.000,00	422.600,00	426.800,00	431.100,00
5237001	Aufwendungen für Notärzte	284.024,48	290.000,00	290.000,00	292.900,00	295.800,00	298.800,00
5251000	Fahrzeughaltung	82.943,59	85.000,00	85.000,00	85.900,00	86.800,00	87.700,00
5281100	Geräte, Ausstattung	6.846,44	8.500,00	10.600,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	392,91	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5281400	Verbrauchsmittel	35.039,37	32.000,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.351,30	57.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5711500	AfA Fahrzeuge	9.351,30	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
5711600	AfA BGA	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
5711700	AfA GWG	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	13.207,60	54.600,00	66.800,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	3.106,99	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00

Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5412202	Aus- und Fortbildung	2.237,25	15.300,00	35.400,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5422100	Mieten Fahrzeuge	0,00	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.842,83	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5471200	Verlust Verkauf/Abgang bewegliche Verm.geg.	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	6.020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.434.334,53	1.678.800,00	1.692.800,00	1.679.600,00	1.695.900,00	1.712.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.525,90	-141.200,00	-147.200,00	-183.400,00	-190.300,00	-197.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-219.525,90	-141.200,00	-147.200,00	-183.400,00	-190.300,00	-197.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-219.525,90	-141.200,00	-147.200,00	-183.400,00	-190.300,00	-197.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.967,62	142.300,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	198.967,62	142.300,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.558,28	1.100,00	30.300,00	-5.900,00	-12.800,00	-19.700,00

Teilfinanzplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-192.781,58	-117.000,00	-9.500,00	-5.500,00	-195.500,00	-5.500,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-191.832,62	-115.800,00	-9.500,00	-5.500,00	-195.500,00	-5.500,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-948,96	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.781,58	-117.000,00	-9.500,00	-5.500,00	-195.500,00	-5.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-192.781,58	-124.900,00	-9.500,00	-5.500,00	-195.500,00	-5.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.649,29	81.300,00	187.800,00	228.000,00	44.900,00	241.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M127-0002 Krankentransportwagen KTW	0	90.000	0	0	0	0	0
M127-0004 Rettungswagen RTW	165.547	0	0	0	0	190.000	0
M127-BGA Inventarbeschaffung >410 €	27.115	25.800	9.500	0	5.500	5.500	5.500
<i>Erläuterungen:</i> arterielles Blutdruckmeßgerät laut kreisweitem Standard (4.000 €) Unvorhergesehenes (5.500 €)							
M127-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	949	1.200	0	0	0	0	0