

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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-453	-97.200	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
4140000	Bundeszusweisungen	0	-500	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-133	0	0	0	0	0	0
4148005	Spenden Freiwillige Feuerwehr	-320	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.869.917	-2.276.800	-2.203.100	-2.204.500	-2.226.600	-2.248.900	-2.271.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-269.378	-496.000	-436.000	-436.000	-440.400	-444.800	-449.300
4311001	Schiedsmanngebühren	-118	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-5.374	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-10.583	-16.000	-9.600	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
4321002	Sondernutzungsgebühren	-10.188	-15.000	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
4321004	Kirmesstandgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-230	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-1.574.046	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.757.400	-1.775.000	-1.792.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.396	-14.100	-23.700	-23.700	-23.900	-24.100	-24.300
4411000	Mieten und Pachten	-3.902	-5.500	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461003	Entgelte Markt	-2.571	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4461200	Benutzungsentgelte uä	-5.900	-1.000	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.027	-122.000	-106.400	-106.400	-142.500	-108.600	-127.200
4481000	Kostenerstattung Land öR	-22.336	-22.000	-800	-800	-35.800	-800	-18.300
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-15.215	0	0	0	0	0	0
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-53.134	-40.000	-45.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-165.335	-60.000	-60.600	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-7	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101.137	-80.100	-85.100	-85.100	-86.000	-86.900	-87.800
4542500	Verkaufsertrag Fahrzeuge	-500	0	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-84.954	-80.000	-85.000	-85.000	-85.900	-86.800	-87.700
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-5.784	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-9.899	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.239.930	-2.590.200	-2.500.700	-2.502.100	-2.561.400	-2.550.900	-2.593.200
11	- Personalaufwendungen	2.599.424	2.651.500	2.846.800	2.896.200	2.925.100	2.954.400	2.984.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.734.610	1.762.300	1.973.100	2.010.600	2.030.700	2.051.100	2.071.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	685.336	684.500	689.000	699.500	706.500	713.600	720.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	48.353	57.900	48.100	48.300	48.700	49.100	49.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	131.125	146.800	136.600	137.800	139.200	140.600	142.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.078	832.200	854.400	788.600	835.700	783.000	807.900
5237001	Aufwendungen für Notärzte	287.976	290.000	299.000	299.000	302.000	305.000	308.100
5238000	Kostenerstattung	13	100	100	100	100	100	100
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	297.446	40.000	30.600	31.200	31.500	31.800	32.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	105.106	102.400	102.400	104.400	105.400	106.500	107.600
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	17.650	17.300	24.500	20.500	20.700	20.900	21.100
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	249	400	400	400	400	400	400
5251000	Fahrzeughaltung	161.792	160.700	204.400	169.900	165.500	167.200	168.900
5281100	Geräte, Ausstattung	36.496	40.800	60.900	41.300	41.700	42.100	42.500
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	1.150	13.800	13.800	27.900	13.900	13.900	13.900
5281400	Verbrauchsmittel	39.959	39.100	51.600	41.300	41.300	41.300	41.300
5281500	Sachaufwendungen	24.790	75.000	0	0	35.000	0	17.500
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	2.518	0	0	0	0	0	0
5281707	Kreisfeuerwehrtag	0	0	0	0	25.000	0	0
5291007	OrdnungsbehödrL. Maßnahmen	27.933	50.000	50.000	50.000	50.600	51.200	51.800
5291008	Desinfektionen	0	400	400	400	400	400	400
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291013	KDVZ-Dienstleistungen	0	0	14.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.312	387.100	333.300	333.300	333.300	333.300	333.300
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	74.900	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	17.600	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5711500	AfA Fahrzeuge	6.312	234.200	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
5711600	AfA BGA	0	60.400	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen	16.774	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	16.774	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige Aufwendungen	373.386	431.900	480.200	481.900	427.000	415.400	393.600
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	23.426	27.900	72.900	80.000	25.900	26.200	26.500
5412202	Aus- und Fortbildung	47.957	87.200	59.400	55.500	39.000	39.400	39.800
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	110.999	72.200	119.000	119.000	133.000	119.000	126.000
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	3.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422100	Mieten Fahrzeuge	20.361	23.000	31.200	31.200	31.200	31.200	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.504	19.900	22.400	19.900	20.000	20.100	20.200
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	112.131	160.000	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	1.070	500	500	500	500	500	500
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	23.763	20.600	14.100	15.000	15.100	15.200	15.300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.322	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5471200	Verlust Verkauf/Abgang bewegliche Verm.geg.	3.034	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	3.833	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	2.352	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	1.553	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.998.974	4.317.200	4.529.200	4.514.500	4.535.600	4.500.600	4.533.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.759.044	1.727.000	2.028.500	2.012.400	1.974.200	1.949.700	1.940.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.759.044	1.727.000	2.028.500	2.012.400	1.974.200	1.949.700	1.940.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.759.044	1.727.000	2.028.500	2.012.400	1.974.200	1.949.700	1.940.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.900	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
4811000	Innere Verrechnungen	0	-54.900	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	177.500	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
5811000	Innere Verrechnungen	0	177.500	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.759.044	1.849.600	2.169.000	2.152.900	2.114.700	2.090.200	2.080.600

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.593	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
6811300	Feuerschutzpauschale	49.593	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700	0	40.200	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	3.700	0	40.200	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.293	49.500	89.700	49.500	49.500	49.500	49.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.024	0	0	0	0	0	-780.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	-7.024	0	0	0	0	0	-780.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.939	-889.000	-165.100	-820.000	-145.500	-1.013.500	-303.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-59.437	-889.000	-165.100	-820.000	-145.500	-1.013.500	-303.500
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-7.502	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.962	-889.000	-165.100	-820.000	-145.500	-1.013.500	-1.083.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.669	-839.500	-75.400	-770.500	-96.000	-964.000	-1.034.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.614.742	-2.276.100	-1.853.000	-2.532.000	-1.819.300	-2.662.800	-2.723.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Liquiditätssicherung							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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 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

Teilergebnisplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.932	-20.000	0	0	-35.000	0	-17.500
4481000	Kostenerstattung Land öR	-20.932	-20.000	0	0	-35.000	0	-17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.932	-20.000	0	0	-35.000	0	-17.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.790	75.000	0	0	35.000	0	17.500
5281500	Sachaufwendungen	24.790	75.000	0	0	35.000	0	17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	12.360	14.000	0	0	14.000	0	7.000
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	12.360	14.000	0	0	14.000	0	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.150	89.000	0	0	49.000	0	24.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.218	69.000	0	0	14.000	0	7.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.218	69.000	0	0	14.000	0	7.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	16.218	69.000	0	0	14.000	0	7.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.218	69.000	0	0	14.000	0	7.000

Teilfinanzplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.377	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-2.377	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.377	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.377	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.536	-69.000	0	0	-14.000	0	-7.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M121-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	2.377	0	0	0 0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133	0	-300	-300	-300	-300	-300
4148000	Spenden	-133	0	0	0	0	0	0
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.058	-519.300	-452.300	-454.300	-458.900	-463.500	-468.200
4311000	Verwaltungsgebühren	-269.378	-496.000	-436.000	-436.000	-440.400	-444.800	-449.300
4311001	Schiedsmanngebühren	-118	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehördl. Maßn.	-5.374	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4321002	Sondernutzungsgebühren	-10.188	-15.000	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
4321004	Kirmesstandgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.595	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461003	Entgelte Markt	-2.571	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.279	-80.000	-85.000	-85.000	-85.900	-86.800	-87.700
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-84.954	-80.000	-85.000	-85.000	-85.900	-86.800	-87.700
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.325	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-374.064	-606.900	-545.200	-547.200	-552.700	-558.200	-563.800
11	- Personalaufwendungen	656.970	722.700	820.900	842.400	850.800	859.300	867.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	208.109	218.500	264.100	270.600	273.300	276.100	278.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	350.328	388.100	434.500	446.100	450.600	455.100	459.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	29.085	32.800	34.100	35.100	35.400	35.700	36.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	69.448	83.300	88.200	90.600	91.500	92.400	93.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.768	54.000	68.100	54.000	54.500	55.000	55.500
5238000	Kostenerstattung	13	100	100	100	100	100	100
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	249	400	400	400	400	400	400
5251000	Fahrzeughaltung	3.145	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5281100	Geräte, Ausstattung	155	600	600	600	600	600	600
5281400	Verbrauchsmittel	2.274	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5291007	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	27.933	45.000	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
5291008	Desinfektionen	0	400	400	400	400	400	400
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5291013	KDVZ-Dienstleistungen	0	0	14.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711500	AfA Fahrzeuge	78	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	AfA BGA	0	1.600	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	124.206	182.500	162.500	162.500	164.100	165.700	167.300
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	3.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.981	13.500	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	112.131	160.000	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	147	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.022	962.400	1.053.500	1.060.900	1.071.400	1.082.000	1.092.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	440.958	355.500	508.300	513.700	518.700	523.800	528.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	440.958	355.500	508.300	513.700	518.700	523.800	528.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	440.958	355.500	508.300	513.700	518.700	523.800	528.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	440.958	355.500	508.300	513.700	518.700	523.800	528.900

Teilfinanzplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-263	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-263	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-263	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-456.117	-352.300	-509.600	-515.000	-517.000	-525.100	-530.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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 Hafenbehörde, Durchführen von Ermittlungen, Entgegennehmen, Verwahren, Herausgeben und Versteigern von Fundsachen; Unterbringung herrenloser Tiere

Gewerbeangelegenheiten
u.a. Führen der Gewerbemeldedatei, 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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	10,30 €	11,13 €	10,50 €	10,79 €
Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Wochenmärkte	1	1	1	1
Marktfestsetzungen	9	10	12	9
Kirmessen	1	1	2	2

Produktbeschreibung Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

VERWALTUNGSGEBÜHREN (-10.000€)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anhebung des Ansatzes auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres

SONDERNUTZUNGSBEBÜHREN (7.000 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres wird der Ansatz verringert (5.000 €)

Eine weitere Verringerung erfolgt, weil während der Innenstadtsanierung keine Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie erhoben werden (2.000 €)

VERWARNUNGS-, BUß-, ZWANGSGELDER (-5.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anhebung des Ansatzes auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres

2016:

SONDERNUTZUNGSGEBÜHREN (-2.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

In 2016 steigen die Erträge wieder an

Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133	0	-300	-300	-300	-300	-300
4148000	Spenden	-133	0	0	0	0	0	0
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.838	-58.300	-61.300	-63.300	-64.000	-64.700	-65.400
4311000	Verwaltungsgebühren	-38.158	-35.000	-45.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
4311001	Schiedsmanngebühren	-118	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-5.374	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4321002	Sondernutzungsgebühren	-10.188	-15.000	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
4321004	Kirmesstandgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.595	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461003	Entgelte Markt	-2.571	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.279	-80.000	-85.000	-85.000	-85.900	-86.800	-87.700
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-84.954	-80.000	-85.000	-85.000	-85.900	-86.800	-87.700
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.325	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-142.845	-143.300	-151.600	-153.600	-155.200	-156.800	-158.400
11	- Personalaufwendungen	418.193	456.100	446.700	458.800	463.300	467.900	472.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	101.586	106.800	121.200	124.400	125.600	126.900	128.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	246.942	268.900	253.700	260.600	263.200	265.800	268.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	20.787	22.700	20.100	20.700	20.900	21.100	21.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	48.879	57.700	51.700	53.100	53.600	54.100	54.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.494	51.400	51.400	51.400	51.900	52.400	52.900
5238000	Kostenerstattung	13	100	100	100	100	100	100
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	249	400	400	400	400	400	400
5251000	Fahrzeughaltung	3.145	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5281100	Geräte, Ausstattung	155	600	600	600	600	600	600
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	27.933	45.000	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
5291008	Desinfektionen	0	400	400	400	400	400	400
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711500	AfA Fahrzeuge	78	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	AfA BGA	0	1.600	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	12.075	22.500	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	3.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.981	13.500	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	147	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.841	533.200	522.600	534.700	539.900	545.200	550.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	318.996	389.900	371.000	381.100	384.700	388.400	392.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	318.996	389.900	371.000	381.100	384.700	388.400	392.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	318.996	389.900	371.000	381.100	384.700	388.400	392.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	318.996	389.900	371.000	381.100	384.700	388.400	392.200

Teilfinanzplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-263	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-263	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-263	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-326.509	-386.700	-372.300	-382.400	-383.000	-389.700	-393.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M122-0001 Dienstfahrzeuge Serviceteam	0	0	3.000	0 0	3.000	0	3.000	3.000
<i>Erläuterungen: Regelmäßiger Ersatz der vorhandenen Motorroller für das Serviceteam</i>								
M122-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	395	0	0	0 0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung	<p>Das Bürgeramt führt im Rahmen der Einwohnerangelegenheiten folgende Tätigkeiten aus: Führen des Melderegisters (z.B. An-, Ab- und Ummelden, Erteilen von Auskünften, Aufenthalts-/ Lebensbescheinigungen)</p> <p>Ausstellung/ Verlängerung/ Änderung von Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen, Reisepässen, Fischereischein, Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendschutzgesetz, Elektronischer Aufenthaltstitel</p> <p>Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Erteilen von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister</p> <p>Entgegennahme von Fahrerlaubnis-Anträgen</p> <p>Änderung von Kfz-Scheinen</p> <p>Beglaubigung von Unterschriften und Fotokopien</p> <p>Ausstellung von Schwerbehindertenparkausweisen</p> <p>Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der Gurtanlage- und Schutzhelmintragepflicht</p> <p>Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen</p> <p>Ausgabe von Beförderungsscheinen</p> <p>Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren</p> <p>Sonstige allgemeine Informationen</p>
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat
Verantw.Org.Einheit	Sicherheit und Ordnung, Einwohnerwesen
Ziele	<p>Bürgerfreundliche, zügige und rechtssichere Bedienung der Kunden</p> <p>Kundenorientierte Weiterleitung von Telefonaten und Besuchen an die jeweiligen Ansprechpartner der Verwaltung</p>

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Ertrag je Einwohner =	0,97 €	1,44 €		
Netto-Aufwand je Einwohner =			3,02 €	2,85 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
VERWALTUNGS- GEBÜHREN (70.000 €)
Minderung des Ertragsansatzes
Verringerung des Ansatzes auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres

KDVZ DIENSTLEISTUNGEN (14.100 €)
Sondermaßnahme
Auf Grund der angespannten Personalsituation im Bürgeramt werden Aufgaben (elektronische Meldeauskünfte, EDV- Eingaben
Zu-/Wegzüge) an die KDVZ vergeben.

HERSTELLUNGSKOSTEN BPA, RPA (-20.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Verringerung des Ansatzes auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres

Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.316	-420.000	-350.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.600
4311000	Verwaltungsgebühren	-195.316	-420.000	-350.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-195.316	-420.000	-350.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.600
11	- Personalaufwendungen	181.612	209.500	302.600	310.600	313.700	316.800	319.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	78.332	81.800	106.700	109.200	110.300	111.400	112.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	80.808	98.300	153.300	157.500	159.100	160.700	162.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.543	8.300	12.000	12.400	12.500	12.600	12.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	15.930	21.100	30.600	31.500	31.800	32.100	32.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.100	0	0	0	0
5291013	KDVZ-Dienstleistungen	0	0	14.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	112.131	160.000	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	112.131	160.000	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.744	369.500	456.700	450.600	455.100	459.600	464.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.428	-50.500	106.700	100.600	101.600	102.600	103.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	98.428	-50.500	106.700	100.600	101.600	102.600	103.500

Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	98.428	-50.500	106.700	100.600	101.600	102.600	103.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	98.428	-50.500	106.700	100.600	101.600	102.600	103.500

Teilfinanzplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-104.124	50.500	-106.700	-100.600	-101.600	-102.600	-103.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	0,27 €	0,46 €	0,87 €	0,91 €

Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Geburten	1	0	4	2
Sterbefälle	312	406	411	371
Eheschließungen	127	136	156	132
Lebenspartnerschaften	2	1	4	1

Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.904	-41.000	-41.000	-41.000	-41.400	-41.800	-42.200
4311000	Verwaltungsgebühren	-35.904	-41.000	-41.000	-41.000	-41.400	-41.800	-42.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-35.904	-43.600	-43.600	-43.600	-44.000	-44.400	-44.800
11	- Personalaufwendungen	57.164	57.100	71.600	73.000	73.800	74.600	75.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.191	29.900	36.200	37.000	37.400	37.800	38.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	22.578	20.900	27.500	28.000	28.300	28.600	28.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.756	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.639	4.500	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5281400	Verbrauchsmittel	2.274	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.438	59.700	74.200	75.600	76.400	77.200	78.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.534	16.100	30.600	32.000	32.400	32.800	33.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	23.534	16.100	30.600	32.000	32.400	32.800	33.200

Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	23.534	16.100	30.600	32.000	32.400	32.800	33.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	23.534	16.100	30.600	32.000	32.400	32.800	33.200

Teilfinanzplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-25.484	-16.100	-30.600	-32.000	-32.400	-32.800	-33.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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, -unterweisung und -aufklärung, Einsatzvorbereitung (Alarmpläne, Einsatzpläne, Dienstanweisungen, Standardeinsatzregeln, Verfahrensanweisungen, Verfahrenshinweise), Ausbildung von Brandschutzhelfern, 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 Absperrmaßnahmen, Tiertransporte (auch Kadaver)
- Gesamte Verwaltung: Unterstützen mit technischem Gerät wie z.B. Kraffahrdrehleiter, Tauchpumpen, sonstige Gerätschaften; Bearbeitung von Stör- und Einbruchmeldungen bei städtischen Objekten

Jugendarbeit durch Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr (mit dem Ziel der Mitgliedergewinnung)

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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	56,69 €	39,81 €	42,58 €	42,38 €
Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Einsätze abwehrender Brandschutz	640	708	701	728
Einsätze vorbeugender Brandschutz	190	200		

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
BUNDESZUWEISUNGEN (500 €)
Minderung des Ertragsansatzes
Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse

FEUERWEHRTECHNISCHE EINSÄTZE (6.400 €)
Minderung des Ertragsansatzes
Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse

GEB. VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ (300 €)
Minderung des Ertragsansatzes
Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse

MIETEN UND PACTEN (-2.200 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse

BENUTZUNGSENTGELT U.Ä. (-7.400 €)

Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Anhebung des Ertragsansatzes
Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (1.200 €)
Minderung des Ertragsansatzes
Die Höhe des Ansatzes hängt von der Zahl der besuchten Lehrgänge ab

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (600 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes um 2%

HYDRANTEN + SIRENEN IM STADTGEBIET (7.200 €)
Anhebung der Mindestausstattung (3.200 €)
Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse
Sondermaßnahme (4.000 €)
Die Mittel werden für die Ertüchtigung der Sirenen im Stadtgebiet benötigt.

FAHRZEUGHALTUNG (42.000 €)
Sondermaßnahme
Fahrzeugbeschriftung (5.000 €)
Instandsetzung eines Reservefahrzeugs (5.000 €)
Einbau von Digitalfunk in die Fahrzeuge (22.000 €)
Bauarbeiten am Anleger für das Mehrzweckboot (10.000 €)

GERÄTE, AUSSTATTUNG (20.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung (600 €)
Auf Grund von Preissteigerungen muss die Mindestausstattung angehoben werden.
Sondermaßnahme
Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen nach baulicher Erneuerung der Atemschutzwerkstatt (17.900 €)
Reparatur der Spinde im Sozialtrakt (2.000 €)

VERBRAUCHSMITTEL (200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Auf Grund von Preissteigerungen bei den benötigten Produkten muss der Ansatz angehoben werden.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (31.700 €)
Sondermaßnahme
Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für 10 neue Mitarbeiter (17.000 €)
Anschaffung von Kälteschutzjacken und neuen Schutzhelmen (14.700 €)

AUFWANDESENTSCHÄDIGUNG EHRENAMT (60.800 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Aus dem Produktsachkonto werden die Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr gezahlt, die auf der hauptamtlichen Wache Dienst tun. Auf Grund des neuen Brandschutzbedarfsplans muss der Ansatz angehoben werden.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.500 €)
Sondermaßnahme
Durchführung der Jugendflamme (Ausbildungsnachweis der Jugendfeuerwehr), die alle 20 Jahre in Wesseling stattfindet.

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (-18.600 €)
Minderung der Mindestausstattung
Die Ansätze für Zahlungen an die Gemeindeunfallversicherung der Bereiche Schulen, Brandschutz und der allgemeinen Verwaltung werden aus Gründen der Verwaltungsökonomie im Budget 11-111-18 - Allgemeine Personalwirtschaft zusammengefasst. Der Ansatz hier kann entfallen.

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung um 2%

2016:
FEUERWEHRTECHNISCHE EINSÄTZE (600 €)
Minderung des Ertragsansatzes
Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (600 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes um 2%

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (2.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

FAHRZEUGHALTUNG (7.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung (1.500 €)

Wegen gestiegener Reparaturkosten wird die Mindestausstattung angehoben

Sondermaßnahme (6.000 €)

Erneuerung der LKW-Reifen

GERÄTE, AUSSTATTUNG (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund von Preissteigerungen muss die Mindestausstattung angehoben werden.

FERNMELDE-, FUNK-, ALARMEINR. (14.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für den Ersatz von 40 Funkmeldeempfängern benötigt.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (42.700 €)

Minderung der Mindestausstattung (-2.300 €)

Wegen der Umstellung auf Pool-Kleidung kann die Mindestausstattung verringert werden.

Sondermaßnahme

Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für 8 neue Mitarbeiter (13.600 €)

Anschaffung von Kälteschutzjacken und neuen Schutzhelmen (31.400 €)

AUS- UND FORTBILDUNG (10.000 €)

Sondermaßnahme

Anhebung des Ansatzes für die sog. Heißausbildung in Düsseldorf, bei der im Rahmen von Rel-Simulationen das Verhalten im Brandfall trainiert wird.

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung um 2%

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-320	-97.200	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
4140000	Bundeszusweisungen	0	-500	0	0	0	0	0
4148005	Spenden Freiwillige Feuerwehr	-320	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-75.000	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.813	-17.500	-10.800	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-10.583	-16.000	-9.600	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-230	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.802	-6.500	-16.100	-16.100	-16.300	-16.500	-16.700
4411000	Mieten und Pachten	-3.902	-5.500	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
4461200	Benutzungsentgelte uä	-5.900	-1.000	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.011	-2.000	-800	-800	-800	-800	-800
4481000	Kostenerstattung Land öR	-1.404	-2.000	-800	-800	-800	-800	-800
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-7.607	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.980	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-5.784	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.196	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-36.926	-123.300	-109.900	-109.300	-109.600	-109.900	-110.200
11	- Personalaufwendungen	821.670	771.900	854.500	870.000	878.700	887.500	896.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	806.060	771.900	854.500	870.000	878.700	887.500	896.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	12.359	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	907	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	2.344	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.104	284.200	344.700	303.200	310.800	288.600	291.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	297.446	40.000	30.600	31.200	31.500	31.800	32.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	105.106	102.400	102.400	104.400	105.400	106.500	107.600
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	17.650	17.300	24.500	20.500	20.700	20.900	21.100
5251000	Fahrzeughaltung	68.693	73.000	115.000	80.500	75.200	76.000	76.800

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5281100	Geräte, Ausstattung	24.381	29.600	50.100	30.500	30.800	31.100	31.400
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	822	12.400	12.400	26.400	12.400	12.400	12.400
5281400	Verbrauchsmittel	1.489	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	2.518	0	0	0	0	0	0
5281707	Kreisfeuerwehrtag	0	0	0	0	25.000	0	0
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	333.800	233.300	233.300	233.300	233.300	233.300
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	74.900	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5711500	AfA Fahrzeuge	0	205.700	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
5711600	AfA BGA	0	39.300	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen	16.774	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	16.774	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige Aufwendungen	189.797	168.600	225.300	243.900	189.400	189.900	190.400
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	17.135	21.300	53.000	64.000	19.200	19.400	19.600
5412202	Aus- und Fortbildung	36.603	51.800	32.000	42.000	32.300	32.600	32.900
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	98.639	58.200	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.776	4.200	6.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	1.070	500	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	22.094	20.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.322	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	253	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	2.352	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	1.553	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.546.345	1.573.000	1.672.300	1.664.900	1.626.700	1.613.800	1.626.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.509.419	1.449.700	1.562.400	1.555.600	1.517.100	1.503.900	1.515.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.509.419	1.449.700	1.562.400	1.555.600	1.517.100	1.503.900	1.515.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.509.419	1.449.700	1.562.400	1.555.600	1.517.100	1.503.900	1.515.800

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.900	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
4811000	Innere Verrechnungen	0	-54.900	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.509.419	1.394.800	1.504.000	1.497.200	1.458.700	1.445.500	1.457.400

Teilfinanzplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.593	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
6811300	Feuerschutzpauschale	49.593	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	40.200	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	40.200	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.593	49.500	89.700	49.500	49.500	49.500	49.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.024	0	0	0	0	0	-780.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	-7.024	0	0	0	0	0	-780.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.030	-879.500	-66.200	-488.000	-140.000	-1.005.000	-205.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-56.573	-879.500	-66.200	-488.000	-140.000	-1.005.000	-205.000
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-4.456	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.054	-879.500	-66.200	-488.000	-140.000	-1.005.000	-985.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.460	-830.000	23.500	-438.500	-90.500	-955.500	-935.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.311.468	-2.042.600	-1.387.700	-1.842.900	-1.456.400	-2.308.200	-2.300.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Liquiditätssicherung							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M126-0001 Erstattung Fahrzeugkosten	-5.550	0	0	0 0	0	0	0	0
M126-0001E Verkaufserlös Fahrzeuge	0	0	-40.200	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Verkauf eines ausgesonderten Löschfahrzeugs und der alten Drehleiter</i>								
M126-0003 Drehleiterfahrzeug DLK 2014	0	800.000	0	0 0	0	0	0	0
M126-0005 Gerätewagen GW 2017	0	0	0	0 0	0	85.000	0	0
M126-0013 Sanierung Feuerwache Kronenweg	0	0	0	0 0	0	0	0	780.000
M126-0014 Funkmeldeempfänger	4.893	0	0	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>								
M126-0016A Aufstockung Rettungshalle	7.024	0	0	0 0	0	0	0	0
M126-0017 Rüstwagen 2016	0	0	0	0 0	450.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: das derzeitige Fahrzeug wurde 6/1996 angeschafft und ist 7/2016 abgeschrieben</i>								
M126-0018 Löschfahrzeug LF2 2018	0	0	0	0 0	0	0	395.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
M126-0019 Mittleres Löschfahrzeug MLF 2018	0	0	0	0 0	0	0	195.000	0
M126-0020 Löschfahrzeug PTLF 2018	0	0	0	0 0	0	0	360.000	0
M126-0022 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2015	0	0	50.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Das derzeitige Fahrzeug wurde 2003 angeschafft, Nutzungsdauer 8 Jahre.</i>								
M126-0023 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2017	0	0	0	0 0	0	50.000	0	0
M126-0024 Flutlichtaggregatanhänger	0	0	0	0 0	18.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Neubeschaffung zur Ausleuchtung von Einsatz- und Gefahrenstellen</i>								
M126-0025 Bau einer Schlauchwäsche	0	0	0	0 0	15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Erneuerung der vorhandenen Rinne</i>								
M126-0026 Kommandofahrzeug 2018	0	0	0	0 0	0	0	50.000	0
M126-0027 Gerätewagen Logistik GWL 2019	0	0	0	0 0	0	0	0	200.000
M126-BGA Inventarbeschaffung >410 €	4.613	79.500	10.000	0 0	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionen Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Sportgeräten (5.000 €) Unvorhergesehenes (5.000 €)								
M126-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	2.586	0	0	0 0	0	0	0	0
M126-PAU Feuerschutzpauschale	-49.593	-49.500	-49.500	0 0	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
M126-SOF Software und Lizenzen >410 €	0	0	6.200	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Cobra-Statistik-Moduls einschl. Schulung								

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 Kreisleitstellegebühr

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 und externer Kräfte (die Wache Wesseling ist staatlich anerkannte Lehrrettungswache für Rettungsassistenten und Rettungssanitäter)

Durchführen von Desinfektionen

Mitarbeit bei der Planung des rettungs- und sanitätsdienstlichen Bereiches für Veranstaltungen in der Stadt Wesseling

Aus- und Fortbildung von städtischen Beschäftigten aller Bereiche als Ersthelfer (Erste Hilfe)

Ausbildung ehrenamtlicher Angehöriger der Feuerwehr Wesseling als Rettungshelfer NRW

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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	0,09 €	0,87 €	4,44 €	4,02 €

Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Einsätze Rettungswagen	2.916	3.431		
Einsätze Notarzt	2.248	2.409		
Einsätze Krankentransporte	1.442	1.498		
insgesamt	6.606	7.338		

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
KOSTENERSTATTUNG STADT KÖLN PR (-5.000 €)
 Anhebung des Ertragsansatzes
 Auf Grund der aktuellen Einsatzzahlen kann der Ansatz angehoben werden.

KOSTENERST. RHEIN-SIEG-KREIS ÖR (-600 €)
 Anhebung des Ertragsansatzes
 Auf Grund der aktuellen Einsatzzahlen kann der Ansatz angehoben werden.

AUFWENDUNGEN FÜR NOTÄRZTE (9.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Wegen der Erhöhung der Vergütung für die Notärzte muss der Ansatz angehoben werden.

FAHRZEUGHALTUNG (1.700 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

GERÄTE, AUSSTATTUNG (200 €)
 Anhebung der Mindestausstattung

Produktbeschreibung Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

VERBRAUCHSMITTEL (12.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung (2.000 €)

Erhöhung der Mindestausstattung auf Grund der Umstellung auf Einmalartikel nach dem Medizinproduktegesetz.

Sondermaßnahme (10.300 €)

Beschaffung einer Grundausrüstung auf Grund der Umstellung auf Einmalartikel nach dem Medizinproduktegesetz.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (13.300 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Wärmeschutzkleidung (1.300 €)

Neubeschaffung von Jacken und Hosen auf Grund einer Normänderung der Reflexionsfläche (12.000 €)

AUS- UND FORTBILDUNG (20.800 €)

Sondermaßnahme

B1-Lehrgang für Beschäftigte im Rettungsdienst (12.000 €)

2 Rettungsassistentenlehrgänge (8.800 €)

MIETEN FAHRZEUGE (8.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der bisherige Ansatz war zu gering bemessen. Der Mietvertrag läuft 2018 aus.

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (12.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Zahlungen an die Gemeindeunfallversicherung, die auf den Rettungsdienst entfallen, werden jetzt hier veranschlagt (bisher beim Produkt 12-126-00). (10.100 €)

Erhöhung der Mindestausstattung wegen Versicherung für das Mietfahrzeug (2.000 €)

2016:

FERNMELDE-, FUNK-, ALARMEINR. (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (9.400 €)

Sondermaßnahme

Neubeschaffung von Jacken und Hosen auf Grund einer Normänderung der Reflexionsfläche

AUS- UND FORTBILDUNG (6.900 €)

Sondermaßnahme

Ausbildung Praxisanleiter Notfallsanitäter (2.500 €)

1 Rettungsassistentenlehrgang (4.400 €)

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Es wurde ein Beitragsanstieg kalkuliert.

Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.574.046	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.757.400	-1.775.000	-1.792.800
4321006	Krankenförderungsentgelte	-1.574.046	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.757.400	-1.775.000	-1.792.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.083	-100.000	-105.600	-105.600	-106.700	-107.800	-108.900
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-7.607	0	0	0	0	0	0
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-53.134	-40.000	-45.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-165.335	-60.000	-60.600	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-7	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.878	0	0	0	0	0	0
4542500	Verkaufsertrag Fahrzeuge	-500	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-7.378	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.808.007	-1.840.000	-1.845.600	-1.845.600	-1.864.100	-1.882.800	-1.901.700
11	- Personalaufwendungen	1.120.785	1.156.900	1.171.400	1.183.800	1.195.600	1.207.600	1.219.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	720.441	771.900	854.500	870.000	878.700	887.500	896.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	322.650	296.400	254.500	253.400	255.900	258.500	261.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	18.361	25.100	14.000	13.200	13.300	13.400	13.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	59.333	63.500	48.400	47.200	47.700	48.200	48.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.415	419.000	441.600	431.400	435.400	439.400	443.500
5237001	Aufwendungen für Notärzte	287.976	290.000	299.000	299.000	302.000	305.000	308.100
5251000	Fahrzeughaltung	89.954	85.000	86.700	86.700	87.600	88.500	89.400
5281100	Geräte, Ausstattung	11.961	10.600	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	329	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5281400	Verbrauchsmittel	36.195	32.000	44.300	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.234	50.100	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711500	AfA Fahrzeuge	6.234	26.900	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
5711600	AfA BGA	0	19.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige Aufwendungen	47.022	66.800	92.400	75.500	59.500	59.800	28.900
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.424	5.600	18.900	15.000	5.700	5.800	5.900
5412202	Aus- und Fortbildung	11.354	35.400	27.400	13.500	6.700	6.800	6.900
5422100	Mieten Fahrzeuge	20.361	23.000	31.200	31.200	31.200	31.200	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.748	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.669	600	12.700	13.600	13.700	13.800	13.900
5471200	Verlust Verkauf/Abgang bewegliche Verm.ggeg.	3.034	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Werb. Forderung	3.433	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.600.456	1.692.800	1.803.400	1.788.700	1.788.500	1.804.800	1.790.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.551	-147.200	-42.200	-56.900	-75.600	-78.000	-111.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-207.551	-147.200	-42.200	-56.900	-75.600	-78.000	-111.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-207.551	-147.200	-42.200	-56.900	-75.600	-78.000	-111.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	177.500	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
5811000	Innere Verrechnungen	0	177.500	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-207.551	30.300	156.700	142.000	123.300	120.900	87.300

Teilfinanzplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	3.700	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.269	-9.500	-95.900	-329.000	-5.500	-5.500	-95.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.863	-9.500	-95.900	-329.000	-5.500	-5.500	-95.500
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-405	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.269	-9.500	-95.900	-329.000	-5.500	-5.500	-95.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	431	-9.500	-95.900	-329.000	-5.500	-5.500	-95.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	170.380	187.800	44.300	-174.100	168.100	170.500	114.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M127-0002 Krankentransportwagen KTW 2013	674	0	0	0 0	0	0	0	0
M127-0005A Rettungstransportwagen RTW 2016	0	0	0	0 0	200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Das derzeitige Fahrzeug wurde 2010 angeschafft, Nutzungsdauer 6 Jahre.</i>								
M127-0006 Krankentransportwagen KTW 2019	0	0	0	0 0	0	0	0	90.000
M127-0007 Rettungstransportwagen RTW 2016 - Kofferumsetzung	0	0	0	0 0	100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Gewinnung eines Ersatzfahrzeugs</i>								
M127-BGA Inventarbeschaffung >410 €	6.865	9.500	95.900	0 0	29.000	5.500	5.500	5.500
<i>Erläuterungen: 2015: - Neuanschaffung an medizinisch-technischen Gerätschaften, Beschaffung von neuen Schaufeltragen, Umstellung vom Koffersystem auf das Rucksacksystem (37.500 €) - Neuausstattung Vorratslager Rettungsdienst u.a. mit Wandtresor und Kühlschrank (6.500 €) - Neubeschaffung eines EKG/Defibrillation/C3-Gerätes (32.400 €) - Neubeschaffung eines Beatmungsgerätes (14.000 €) 2016: Neuanschaffung an medizinisch-technischen Gerätschaften, Anschaffung eines Medumat Standard</i>								
M127-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	405	0	0	0 0	0	0	0	0