

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.922	-82.400	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
4141000	Landeszuweisungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.004	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-4.971	-5.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-79.838	-55.000	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
4161600	Aufl.SoPo BGA	-5.074	-5.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-2.035	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.977.833	-2.204.500	-2.713.700	-2.740.800	-2.768.100	-2.795.700
4311000	Verwaltungsgebühren	-311.776	-436.000	-310.000	-313.100	-316.200	-319.300
4311001	Schiedsmanngebühren	-80	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-2.706	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-8.856	-9.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
4321002	Sondernutzungsgebühren	-10.685	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321004	Kirmesstandgebühren	0	-200	0	0	0	0
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-552	-1.200	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-1.643.178	-1.740.000	-2.360.600	-2.384.200	-2.408.000	-2.432.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.193	-23.700	-208.200	-81.900	-23.600	-23.800
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-170	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461003	Entgelte Markt	-2.544	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	0	-185.000	-58.500	0	0
4461200	Benutzungsentgelte uä	-6.700	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.937	-106.400	-140.600	-107.500	-125.300	-119.300
4481000	Kostenerstattung Land öR	-3.891	-800	-35.000	-800	-17.500	-10.400
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-32.911	-45.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-58.000	-60.600	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-134	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102.590	-85.100	-90.100	-91.000	-91.900	-92.800
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-93.247	-85.000	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-381	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-8.962	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.298.475	-2.502.100	-3.242.300	-3.110.900	-3.098.600	-3.121.300

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	2.640.366	2.896.200	3.581.200	3.616.900	3.653.000	3.689.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.659.479	2.010.600	2.426.200	2.450.400	2.474.900	2.499.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	775.123	699.500	911.300	920.400	929.500	938.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	56.647	48.300	66.900	67.500	68.200	68.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	149.117	137.800	176.800	178.600	180.400	182.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.571	788.600	1.032.900	862.000	893.500	929.100
5237001	Aufwendungen für Notärzte	337.701	299.000	360.000	363.600	367.200	370.900
5238000	Kostenerstattung	0	100	0	0	0	0
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	18.506	31.200	89.400	32.700	33.000	33.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	94.472	104.400	121.000	122.200	123.400	124.600
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	17.168	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	210	400	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	159.750	169.900	169.200	170.800	172.500	174.200
5281100	Geräte, Ausstattung	54.954	41.300	54.600	46.800	47.300	47.800
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	2.204	27.900	13.900	14.000	14.100	14.200
5281400	Verbrauchsmittel	47.094	41.300	47.300	47.700	48.100	48.500
5281500	Sachaufwendungen	0	0	44.000	0	23.000	50.000
5281707	Kreisfeuerwehrtag	0	0	20.000	0	0	0
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehörl. Maßnahmen	25.503	50.000	35.000	35.400	35.800	36.200
5291008	Desinfektionen	0	400	0	0	0	0
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	527	2.200	700	700	700	700
5291013	KDVZ-Dienstleistungen	22.481	0	0	0	0	0
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	0	0	50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.576	333.300	289.300	289.300	289.300	289.300
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	74.860	76.700	74.900	74.900	74.900	74.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	16.182	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5711500	AfA Fahrzeuge	191.039	193.400	163.200	163.200	163.200	163.200
5711600	AfA BGA	40.461	44.100	32.800	32.800	32.800	32.800
5711800	AfA Software u. Lizenzen	2.035	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	15.374	14.500	19.200	19.400	19.600	19.800
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	15.374	14.500	19.200	19.400	19.600	19.800
16	- Sonstige Aufwendungen	353.062	481.900	653.500	428.600	409.000	414.300
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	31.356	80.000	59.200	49.000	49.400	49.800
5412202	Aus- und Fortbildung	28.927	55.500	275.900	63.600	39.400	39.800
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	68.487	119.000	82.400	80.800	82.800	85.100
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000	Mieten und Pachten	800	0	5.000	5.100	5.200	5.300
5422100	Mieten Fahrzeuge	29.753	31.200	31.200	31.500	31.800	32.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	27.631	19.900	22.900	20.000	20.100	20.200
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	128.990	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	469	500	500	500	500	500
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	11.442	15.000	15.100	15.200	15.300	15.400
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.456	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5473200	Einstellung Werb. Forderung	15.852	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	2.264	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	534	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.113.949	4.514.500	5.576.100	5.216.200	5.264.400	5.342.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.815.474	2.012.400	2.333.800	2.105.300	2.165.800	2.220.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.815.474	2.012.400	2.333.800	2.105.300	2.165.800	2.220.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.815.474	2.012.400	2.333.800	2.105.300	2.165.800	2.220.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.677	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
4811000	Innere Verrechnungen	-45.677	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.870	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
5811000	Innere Verrechnungen	226.870	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.996.667	2.152.900	2.474.300	2.245.800	2.306.300	2.361.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.501	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-1.501	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	793	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	793	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	-708	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.273	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
6811300	Feuerschutzpauschale	50.273	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.617	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	2.617	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.890	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.509	0	-10.000	0	0	-780.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	-326.509	0	-10.000	0	0	-780.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-195.249	-882.784	-216.900	-1.580.000	-105.000	-125.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-195.249	-882.784	-216.900	-1.580.000	-105.000	-125.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-521.759	-882.784	-226.900	-1.580.000	-105.000	-905.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-468.868	-833.284	-177.400	-1.530.500	-55.500	-855.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.080.222	-2.594.784	-2.310.600	-3.435.200	-2.020.700	-2.875.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

Haushaltsjahr 2020: Kommunalwahlen, Seniorenbeiratswahl, Integrationsratswahl

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

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (34.200 €)

Sondermaßnahme

2017: Bundestags- und Landtagswahlen.

SACHAUFWENDUNGEN (44.000 €)

Sondermaßnahme

2017: Bundestags- und Landtagswahlen.

AUFWANDESENTSCHÄDIGUNG EHRENAMT (2.400 €)

Sondermaßnahme

Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer.

Teilergebnisplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-34.200	0	-16.700	-9.600
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	0	-34.200	0	-16.700	-9.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-34.200	0	-16.700	-9.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	44.000	0	23.000	50.000
5281500	Sachaufwendungen	0	0	44.000	0	23.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	2.400	0	1.200	2.700
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	0	0	2.400	0	1.200	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	46.400	0	24.200	52.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	12.200	0	7.500	43.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	12.200	0	7.500	43.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	12.200	0	7.500	43.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	12.200	0	7.500	43.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	0	-12.200	0	-7.500	-43.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-397	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4141000	Landeszuweisungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-397	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325.247	-454.300	-328.100	-331.300	-334.500	-337.700
4311000	Verwaltungsgebühren	-311.776	-436.000	-310.000	-313.100	-316.200	-319.300
4311001	Schiedsmanngebühren	-80	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-2.706	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4321002	Sondernutzungsgebühren	-10.685	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321004	Kirmesstandgebühren	0	-200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.714	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-170	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461003	Entgelte Markt	-2.544	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.247	-85.000	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-93.247	-85.000	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-421.606	-547.200	-426.500	-430.600	-434.700	-438.800
11	- Personalaufwendungen	726.892	842.400	843.400	851.800	860.300	869.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	208.301	270.600	162.600	164.200	165.900	167.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	404.575	446.100	531.300	536.600	541.900	547.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	33.545	35.100	42.100	42.500	42.900	43.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	80.471	90.600	107.400	108.500	109.600	110.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.459	54.000	94.500	44.600	45.000	45.400
5238000	Kostenerstattung	0	100	0	0	0	0
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	210	400	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	1.014	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100	Geräte, Ausstattung	346	600	900	600	600	600
5281400	Verbrauchsmittel	2.499	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	23.382	45.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5291008	Desinfektionen	0	400	0	0	0	0
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	527	2.200	700	700	700	700

Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5291013	KDVZ-Dienstleistungen	22.481	0	0	0	0	0
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	0	0	50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.441	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5711500	AfA Fahrzeuge	995	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5711600	AfA BGA	445	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	146.702	162.500	172.500	169.200	170.900	172.600
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.106	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000	Mieten und Pachten	800	0	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.548	13.500	16.500	13.600	13.700	13.800
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	128.990	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	158	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.494	1.060.900	1.111.600	1.066.800	1.077.400	1.088.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	503.889	513.700	685.100	636.200	642.700	649.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	503.889	513.700	685.100	636.200	642.700	649.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	503.889	513.700	685.100	636.200	642.700	649.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	503.889	513.700	685.100	636.200	642.700	649.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-200	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche	-200	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Vermögensgegenstände						
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	-200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	-25.900	-25.000	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-3.000	-25.900	-25.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-25.900	-25.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	200	-3.000	-25.900	-25.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-477.687	-515.000	-710.100	-660.300	-641.800	-648.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
u.a. Allgemeine Gefahrenabwehr, Immissionsschutzangelegenheiten (Lärm, Geruch), Bearbeiten von Anzeigen/Beschwerden im Zusammenhang mit dem Halten von Tieren insbesondere auch von gefährlichen Hunden, 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 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

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

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

Erhöhung der allgemeinen Sicherheit und des Sicherheitsgefühls durch einen kommunalen Ordnungsdienst und eine Ordnungspartnerschaft mit der Polizei und anderen Sicherheitsbehörden

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner =	10,50 €	10,59 €	12,09 €

Fallzahlen	2013	2014	2015
Wochenmärkte	1	1	1
Marktfestsetzungen	12	9	10
Kirmessen	2	2	2

Leitentscheidungen / Erläuterungen

LANDESZUWEISUNGEN (-1.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Zuschuss nur möglich wenn Mittel für die Verkehrssicherheitswoche bewilligt werden (PSK 12-122-01-5281708).

Produktbeschreibung Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

VERWALTUNGSGEBÜHREN (5.000€)

Minderung des Ertragsansatzes
Anhebung des Ansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres.

KIRMESSTANDGEBÜHREN (200 €)

Minderung des Ertragsansatzes
Keine Kirmes mehr geplant.

ENTGELTE MARKT (500 €)

Minderung des Ertragsansatzes
Anhebung des Ansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres.

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

Anhebung des Ertragsansatzes
Anhebung des Ansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres.

KOSTENERSTATTUNG (-100 €)

Minderung der Mindestausstattung
Wird nicht mehr benötigt.

BEWIRTSCHAFTUNG KIRMES-/ MARKTPLÄTZE (-100 €)

Minderung der Mindestausstattung
Minderung des Ansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres.

FAHRZEUGHALTUNG (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes aufgrund der Anschaffung von Dienstwagen (statt Motorrollern) für das Serviceteam.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (300 €)

Sondermaßnahme
Abstellschrank und Garderobe für das Trauzimmer.

VERKEHRSSICHERHEITSWOCHE (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Mittel werden für Banner, kleine Geschenke und weitere Aktionen benötigt.

ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN (-15.000 €)

Minderung der Mindestausstattung
Minderung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses .

DESINFEKTION (-400 €)

Minderung der Mindestausstattung
Mittel werden nicht mehr benötigt.

SEUCHEN-, RATTENBEKÄMPFUNG (-1.500 €)

Minderung der Mindestausstattung
Minderung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses .

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (2.000 €)

Sondermaßnahme
2 Mitarbeiter gehen in den Ruhestand. Die Mittel werden für die Erstausrüstung der neuen Kräfte und die Neuausrichtung des Serviceteams zum Ordnungsdienst benötigt.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.000 €)

Sondermaßnahme
Erhöhter Schulungsbedarf für neue Mitarbeiter im Serviceteam und die Neuausrichtung des Serviceteams zu einem kommunalen Ordnungsdienst.

KOMMUNALE ORDNUNGSPARTNERSCHAFTEN (50.000 €)

Sondermaßnahme
Bereitstellung von Mitteln für kommunale Ordnungspartnerschaften, ggf. die Einbindung privater Sicherheitskräfte. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk zugunsten des HA versehen.

Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-397	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4141000	Landeszuweisungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-397	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.112	-63.300	-58.100	-58.600	-59.100	-59.600
4311000	Verwaltungsgebühren	-40.641	-45.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
4311001	Schiedsmanngebühren	-80	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-2.706	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4321002	Sondernutzungsgebühren	-10.685	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321004	Kirmesstandgebühren	0	-200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.714	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-170	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461003	Entgelte Markt	-2.544	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.247	-85.000	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-93.247	-85.000	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-150.470	-153.600	-153.900	-155.300	-156.700	-158.100
11	- Personalaufwendungen	415.520	458.800	470.100	474.700	479.400	484.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	93.224	124.400	84.700	85.500	86.400	87.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	251.814	260.600	300.800	303.800	306.800	309.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	19.918	20.700	23.700	23.900	24.100	24.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	50.563	53.100	60.900	61.500	62.100	62.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.479	51.400	89.900	40.000	40.400	40.800
5238000	Kostenerstattung	0	100	0	0	0	0
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	210	400	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	1.014	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100	Geräte, Ausstattung	346	600	900	600	600	600
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	23.382	45.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5291008	Desinfektionen	0	400	0	0	0	0
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	527	2.200	700	700	700	700
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	0	0	50.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.441	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5711500	AfA Fahrzeuge	995	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5711600	AfA BGA	445	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	16.912	22.500	27.500	22.700	22.900	23.100
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.106	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.548	13.500	16.500	13.600	13.700	13.800
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	158	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.351	534.700	588.700	538.600	543.900	549.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	308.881	381.100	434.800	383.300	387.200	391.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	308.881	381.100	434.800	383.300	387.200	391.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	308.881	381.100	434.800	383.300	387.200	391.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	308.881	381.100	434.800	383.300	387.200	391.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-200	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-200	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	-200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	-25.900	-25.000	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-3.000	-25.900	-25.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-25.900	-25.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	200	-3.000	-25.900	-25.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-292.822	-382.400	-459.800	-407.400	-386.300	-390.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M122-0001 Dienstfahrzeuge Serviceteam	0	3.000	25.000	0	25.000	0	0
<i>Erläuterungen: Regelmäßiger Ersatz der vorhandenen Motorroller für das Serviceteam Neuanschaffung von 2 Dienstwagen in 2017 und 2018.</i>							
M122-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	0	900	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Anschaffung eines mobilen Klimagerätes für das Trauzimmer im Landhaus Eichholz.</i>							

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, Kinderreisepässen, Reisepässen, Fischereischeinen, Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendschutzgesetz, Elektronischer Aufenthaltstitel

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

 Entgegennahme von Fahrerlaubnis-Anträgen

 Änderung von Kfz-Scheinen

 Beglaubigung von Unterschriften und Fotokopien

 Ausstellung von Schwerbehindertenparkausweisen

 Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der Gurtanlage- und Schutzhelmintragepflicht

 Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen

 Ausgabe von Beförderungsscheinen

 Telefonzentrale

 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	2015	2016	2017
Netto-Ertrag je Einwohner =			
Netto-Aufwand je Einwohner =	3,02 €	2,80 €	5,79 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen
 VERWALTUNGSGEBÜHREN (120.000 €)
 Minderung des Ertragsansatzes
 Verringerung des Ansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.726	-350.000	-230.000	-232.300	-234.600	-236.900
4311000	Verwaltungsgebühren	-230.726	-350.000	-230.000	-232.300	-234.600	-236.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-230.726	-350.000	-230.000	-232.300	-234.600	-236.900
11	- Personalaufwendungen	243.813	310.600	298.400	301.400	304.400	307.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	81.936	109.200	40.000	40.400	40.800	41.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	125.859	157.500	201.800	203.800	205.800	207.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.810	12.400	16.300	16.500	16.700	16.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	24.207	31.500	40.300	40.700	41.100	41.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.481	0	0	0	0	0
5291013	KDVZ-Dienstleistungen	22.481	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	128.990	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	128.990	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.284	450.600	438.400	442.800	447.200	451.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	164.558	100.600	208.400	210.500	212.600	214.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ordentliches Jahresergebnis	164.558	100.600	208.400	210.500	212.600	214.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	164.558	100.600	208.400	210.500	212.600	214.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	164.558	100.600	208.400	210.500	212.600	214.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-157.449	-100.600	-208.400	-210.500	-212.600	-214.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner =	0,87 €	0,89 €	1,16 €

Fallzahlen	2013	2014	2015
Geburten	4	2	3
Sterbefälle	411	371	388
Eheschließungen	156	132	160
Lebenspartnerschaften	4	1	1

Leitentscheidungen / Erläuterungen

VERWALTUNGSGEBÜHREN (1.000 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Verringerung des Ansatzes auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres.

DIENSTLEISTUNGEN BEI TRAUUNGEN (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bei Trauungen im Landhaus Eichholz muss ein Sicherheitsdienst beschäftigt werden, damit die Traugäste nicht auf das Klinikgelände laufen.

MIETEN UND PACTEN (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Miete für das Landhaus Eichholz aufgrund des neuen Nutzungsvertrages

Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.409	-41.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
4311000	Verwaltungsgebühren	-40.409	-41.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-40.409	-43.600	-42.600	-43.000	-43.400	-43.800
11	- Personalaufwendungen	67.560	73.000	74.900	75.700	76.500	77.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	33.141	37.000	37.900	38.300	38.700	39.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	26.902	28.000	28.700	29.000	29.300	29.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.816	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.700	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5281400	Verbrauchsmittel	2.499	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	800	0	5.000	5.100	5.200	5.300
5422000	Mieten und Pachten	800	0	5.000	5.100	5.200	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.859	75.600	84.500	85.400	86.300	87.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.450	32.000	41.900	42.400	42.900	43.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	30.450	32.000	41.900	42.400	42.900	43.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	30.450	32.000	41.900	42.400	42.900	43.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	30.450	32.000	41.900	42.400	42.900	43.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.416	-32.000	-41.900	-42.400	-42.900	-43.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 Brandschutz Helfern, 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. 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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner =	42,58 €	41,62 €	42,88 €

Fallzahlen	2013	2014	2015
Einsätze abwehrender Brandschutz	701	718	727
Einsätze vorbeugender Brandschutz	47	70	118

Leitentscheidungen / Erläuterungen

FEUERWEHRTECHNISCHE EINSÄTZE (-10.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Mehreinnahmen durch neue Satzung im Bereich Feuerwehr

GEB. VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ (-4.800 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Mehreinnahmen durch neue Satzung über die Gebühren im vorbeugenden Brandschutz

TEILNEHMERENTGELTE PP. (-185.000 €)
Sondermaßnahme
Neben den eigenen Mitarbeitern werden auch noch externe Kräfte ausgebildet. Hierfür werden von den externen Feuerwehren
Gebühren erhoben. Von den Einnahmen werden Kosten wie z.B. Führerscheine, externe Lehrgänge und Dozenten gedeckt.

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (1.200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE ZND BAULICHEN ANLAGEN (16.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2017 um 2% angehoben. Zuzüglich 10.000 € für die Aufstockung Kronenweg und 5.000 € für Mehrreinigung Berzdorf während eines Feuerwehrlehrgangs.

KREISFEUERWEHRTAG (20.000 €)

Sondermaßnahme

Benötigte Mittel für die Ausrichtung des Kreisfeuerwehrtages (alle 10 Jahre) in Wesseling.

FÖRDERUNG EHRENAMTL. ARBEIT (4.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Intensivierung der Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes bei der Freiwilligen Feuerwehr.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (13.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung (5.000 €)

Wartungskosten für ImanSys; ImanSys ist eine Software, über die die Einsätze der Feuerwehr Wesseling auf Basis der Daten der Kreisleitstelle nach verschiedenen Kriterien ausgewertet werden können. Die Software wird benötigt, um zum Beispiel Personalstärken, Erreichungsgrade, Anzahl und Art der Einsätze übersichtlich darzustellen und nach Kriterien zu sortieren. Dies ist für die Erstellung von Betriebsabrechnungsbögen oder Berechnungen im Rahmen der Bedarfspläne für Rettungsdienst und Brandschutz erforderlich.

Sondermaßnahme (8.000 €)

Beschaffung von Totmannwarnern für Atemschutzgeräte.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (25.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung (200 €)

Die Anhebung wird durch die Absenkung der 'Aufwandsentschädigung Ehrenamt' finanziert.

Sondermaßnahme (25.000 €)

Erhöhung aufgrund von Aufstockung des Personals. Anschaffung Ersatzkleidung - Erweiterung des Brandschutzkleidungsbestands um 50 Garnituren.

AUS- UND FORTBILDUNG (227.300 €)

Sondermaßnahme

Die Sondermaßnahme besteht aus zwei Teilen: 189.000 € werden für zwei Grundausbildungslehrgänge benötigt. Die Einnahmen aus den Teilnehmerentgelten dienen der Finanzierung. Insgesamt übersteigen die Erträge aus den Lehrgangszeiträumen 2016-2018 die Aufwendungen. Weitere 28.300 € werden für diverse Fortbildungen benötigt, wie z.B. Ausbildung B3 (Reisekosten), Fortbildung Freiwillige Feuerwehr, Fortbildung Führungskräfte "Feuertrust-Leitmesse für Vorbeugender Brandschutz", Führerscheinausbildung Klasse C1, usw.

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG EHRENAMT (-39.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung aufgrund der Vorjahresergebnisse.

MITGLIEDSBEITRÄGE (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Beiträge um 10% durch den Kreisfeuerwehrverband.

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.525	-82.100	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.004	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-4.971	-5.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-79.441	-54.700	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-5.074	-5.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-2.035	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.408	-10.200	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-8.856	-9.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-552	-1.200	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.479	-16.100	-201.100	-74.800	-16.500	-16.700
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	0	-185.000	-58.500	0	0
4461200	Benutzungsentgelte uä	-6.700	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.891	-800	-800	-800	-800	-800
4481000	Kostenerstattung Land öR	-3.891	-800	-800	-800	-800	-800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.764	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-381	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-4.383	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-138.067	-109.300	-315.400	-189.400	-131.400	-131.900
11	- Personalaufwendungen	751.669	870.000	1.131.800	1.143.100	1.154.500	1.166.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	721.185	870.000	1.131.800	1.143.100	1.154.500	1.166.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	24.152	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.755	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.577	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.780	303.200	391.000	309.000	312.100	315.200
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	18.506	31.200	89.400	32.700	33.000	33.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	94.472	104.400	121.000	122.200	123.400	124.600
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	17.168	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
5251000	Fahrzeughaltung	59.735	80.500	74.500	75.200	76.000	76.800
5281100	Geräte, Ausstattung	45.865	30.500	43.500	35.900	36.300	36.700

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	2.204	26.400	12.400	12.500	12.600	12.700
5281400	Verbrauchsmittel	1.710	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5281707	Kreisfeuerwehrtag	0	0	20.000	0	0	0
5291007	Ordnungsbehörl. Maßnahmen	2.120	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.962	233.300	207.300	207.300	207.300	207.300
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	74.860	76.700	74.900	74.900	74.900	74.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	14.371	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5711500	AfA Fahrzeuge	121.494	123.300	100.500	100.500	100.500	100.500
5711600	AfA BGA	21.203	16.100	15.400	15.400	15.400	15.400
5711800	AfA Software u. Lizenzen	2.035	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	15.374	14.500	19.200	19.400	19.600	19.800
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	15.374	14.500	19.200	19.400	19.600	19.800
16	- Sonstige Aufwendungen	135.489	243.900	402.900	191.200	168.100	169.600
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	23.689	64.000	44.200	34.000	34.300	34.600
5412202	Aus- und Fortbildung	22.427	42.000	259.300	56.900	32.600	32.900
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	68.487	119.000	80.000	80.800	81.600	82.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.822	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	469	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.342	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.456	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5499001	Mitgliedsbeiträge	2.264	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	534	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.378.275	1.664.900	2.152.200	1.870.000	1.861.600	1.877.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.240.207	1.555.600	1.836.800	1.680.600	1.730.200	1.746.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.240.207	1.555.600	1.836.800	1.680.600	1.730.200	1.746.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.240.207	1.555.600	1.836.800	1.680.600	1.730.200	1.746.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.677	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
4811000	Innere Verrechnungen	-45.677	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.194.530	1.497.200	1.778.400	1.622.200	1.671.800	1.687.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.301	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-1.301	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	793	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	793	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	-508	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.273	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
6811300	Feuerschutzpauschale	50.273	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.301	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	1.301	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.574	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.509	0	-10.000	0	0	-780.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	-326.509	0	-10.000	0	0	-780.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-145.642	-550.784	-181.000	-1.545.000	-5.000	-115.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-145.642	-550.784	-181.000	-1.545.000	-5.000	-115.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-472.151	-550.784	-191.000	-1.545.000	-5.000	-895.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-420.578	-501.284	-141.500	-1.495.500	44.500	-845.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.499.335	-1.905.684	-1.859.400	-3.057.200	-1.566.800	-2.472.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M126-0001E Verkaufserlös Fahrzeuge	-1.301	0	0	0	0	0	0
M126-0003 Drehleiterfahrzeug DLK 2014	503.677	0	0	0	0	0	0
M126-0005 Gerätewagen GW 2017	0	0	85.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Aufgrund von Veränderungen und Erweiterungen im Logistikkonzept der Feuerwehr ist die Neubeschaffung eines Gerätewagens notwendig.</i>							
M126-0013 Sanierung Feuerwache Kronenweg	0	0	0	0	0	0	780.000
M126-0015 Fahrzeughalle Löschzug Wesseling	0	0	10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Planungskosten für funktionsgerechte Unterbringung der Fahrzeuge Löschzug Wesseling.</i>							
M126-0016A Aufstockung Rettungshalle	282.411	0	0	0	0	0	0
M126-0017 Rüstwagen 2016	0	450.000	0	0	450.000	0	0
M126-0018 Löschfahrzeug LF2 2018	0	0	0	0	395.000	0	0
M126-0019 Mittleres Löschfahrzeug MLF 2018	0	0	0	0	195.000	0	0
M126-0020 Löschfahrzeug PTLF 2018	0	0	0	0	450.000	0	0
M126-0023 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2017	0	0	0	0	50.000	0	0
M126-0024 Flutlichtaggregatanhänger	0	18.000	0	0	0	0	0
M126-0025 Bau einer Schlauchwäsche	0	15.000	0	0	0	0	0
M126-0026 Kommandofahrzeug 2018	0	50.000	0	0	0	0	0
M126-0027 Gerätewagen Logistik GWL 2019	0	0	0	0	0	0	110.000
M126-0030 PKW Vorbeugender Brandschutz und Ausbildung	0	12.784	0	0	0	0	0
M126-0031 Neuinstallation Sirenen	0	0	31.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Neubau eines Sirenenstandort um die Warnungsfläche (Eichholzer Acker) zu erweitern.</i>							
M126-BGA Inventarbeschaffung >410 €	70.423	5.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterungen: Komplette Umstellung auf Digitalfunkgeräte des Rhein-Erft-Kreis; Neuanschaffung Prüfgeräte Atemschutz.</i>							
M126-PAU Feuerschutzpauschale	-50.273	-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>							
M126-SOF Software und Lizenzen >410 €	7.070	0	15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Anschaffung einer Personaldatenbank, z.B. FeuerNetz.</i>							

Produktbeschreibung Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung	<p>Durchführen des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wesseling</p> <p>Durchführen des Notarztdienstes im Stadtgebiet Bornheim und den linksrheinisch-südlichen Stadtteilen von Köln aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen</p> <p>Grundsatzangelegenheiten des Rettungsdienstes, Organisation, Gebührenregelungen, Verhandeln mit dem Kreis, dem Krankenhaus, den Krankenkassenverbänden, den Hilfsorganisationen, Abschließen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen</p> <p>Abrechnen der Gebühren im Rettungsdienst einschließlich Kreisleitstellegebühr</p> <p>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</p> <p>Aus- und Fortbildung des gesamten Personals und externer Kräfte (die Wache Wesseling ist staatlich anerkannte Lehrrettungswache für Rettungsassistenten und Rettungssanitäter)</p> <p>Durchführen von Desinfektionen</p> <p>Mitarbeit bei der Planung des rettungs- und sanitätsdienstlichen Bereiches für Veranstaltungen in der Stadt Wesseling</p> <p>Aus- und Fortbildung von städtischen Beschäftigten aller Bereiche als Ersthelfer (Erste Hilfe)</p> <p>Ausbildung ehrenamtlicher Angehöriger der Feuerwehr Wesseling als Rettungshelfer NRW</p>		
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat		
Verantw.Org.Einheit	Feuerwehr und Rettungswesen		
Ziele	<p>Sicherstellen des Rettungsdienstes, des Notarztdienstes und des Krankentransportes nach dem Rettungsdienstgesetz sowie den verbindlichen Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes</p> <p>Verfolgen kostendeckender Gebühren in Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Krankenkassen und/oder ihren Verbänden</p>		
Kennzahlen	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner =	4,44 €	3,95 €	3,30 €
Fallzahlen	2013	2014	2015
Einsätze Rettungswagen	3774	3893	4203
Einsätze Notarzt	2360	2221	2059
Einsätze Krankentransporte	1822	1383	1282
insgesamt	7956	7497	7544
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>KRANKENBEFÖRDERUNGSENTGELTE (-500.600 €) Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren steigt der Einnahmeansatz an.</p> <p>AUFWENDUNGEN FÜR NOTÄRZTE (61.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes um 61.000 € aufgrund des Gehaltsanstieges im Bereich der Notärzte.</p> <p>FAHRZEUGHALTUNG (5.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung aufgrund der Erhöhung der Betriebszeiten des RTW 2 von 16 auf 24 Stunden (stärkerer Verschleiß).</p> <p>VERBRAUCHSMITTEL (6.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Zusätzlicher Materialverbrauch aufgrund der Erhöhung der Betriebszeiten des RTW 2 von 16 auf 24 Stunden.</p>		

Produktbeschreibung Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (6.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhter Personalbedarf und damit höherer Bedarf an Kleidung aufgrund der Erhöhung der Betriebszeiten des RTW 2 von 16 auf 24 Stunden.

AUS- UND FORTBILDUNG (10.000 €)

Sondermaßnahme

Mehrbedarf durch Ausbildung zum Notfallsanitäter.

Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.643.178	-1.740.000	-2.360.600	-2.384.200	-2.408.000	-2.432.100
4321006	Krankenförderungsentgelte	-1.643.178	-1.740.000	-2.360.600	-2.384.200	-2.408.000	-2.432.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.045	-105.600	-105.600	-106.700	-107.800	-108.900
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-32.911	-45.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-58.000	-60.600	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-134	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.579	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-4.579	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.738.802	-1.845.600	-2.466.200	-2.490.900	-2.515.800	-2.541.000
11	- Personalaufwendungen	1.161.805	1.183.800	1.606.000	1.622.000	1.638.200	1.654.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	729.992	870.000	1.131.800	1.143.100	1.154.500	1.166.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	346.396	253.400	380.000	383.800	387.600	391.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	21.347	13.200	24.800	25.000	25.300	25.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	64.070	47.200	69.400	70.100	70.800	71.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.331	431.400	503.400	508.400	513.400	518.500
5237001	Aufwendungen für Notärzte	337.701	299.000	360.000	363.600	367.200	370.900
5251000	Fahrzeughaltung	99.001	86.700	91.700	92.600	93.500	94.400
5281100	Geräte, Ausstattung	8.743	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281400	Verbrauchsmittel	42.886	34.000	40.000	40.400	40.800	41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.174	98.000	80.800	80.800	80.800	80.800
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.811	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711500	AfA Fahrzeuge	68.550	68.600	61.500	61.500	61.500	61.500
5711600	AfA BGA	18.812	27.500	17.400	17.400	17.400	17.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	70.870	75.500	75.700	68.200	68.800	69.400
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	6.562	15.000	12.000	14.000	14.100	14.200

Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5412202	Aus- und Fortbildung	6.501	13.500	16.600	6.700	6.800	6.900
5422100	Mieten Fahrzeuge	29.753	31.200	31.200	31.500	31.800	32.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.261	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	10.100	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
5473200	Einstellung Werb. Forderung	15.694	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.810.180	1.788.700	2.265.900	2.279.400	2.301.200	2.323.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.378	-56.900	-200.300	-211.500	-214.600	-217.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	71.378	-56.900	-200.300	-211.500	-214.600	-217.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	71.378	-56.900	-200.300	-211.500	-214.600	-217.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.870	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
5811000	Innere Verrechnungen	226.870	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	298.248	142.000	-1.400	-12.600	-15.700	-18.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.116	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	1.116	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.607	-329.000	-10.000	-10.000	-100.000	-10.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-49.607	-329.000	-10.000	-10.000	-100.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.607	-329.000	-10.000	-10.000	-100.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-48.491	-329.000	-10.000	-10.000	-100.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-103.200	-174.100	271.100	282.300	195.400	288.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M127-0005A Rettungstransportwagen RTW 2016	0	200.000	0	0	0	0	0
M127-0006 Krankentransportwagen KTW 2019	0	0	0	0	0	90.000	0
M127-0007 Rettungstransportwagen RTW 2016 - Kofferumsetzung	0	100.000	0	0	0	0	0
M127-BGA Inventarbeschaffung >410 €	50.619	29.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen:

Neuanschaffung von Treppenstühlen um in Treppenhäusern rückenschonendes Arbeiten zu ermöglichen.