

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

12-121 Statistik und Wahlen

12-122 Ordnungsangelegenheiten

12-126 Brandschutz

12-127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.674	-89.700	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4148005	Spenden Freiwillige Feuerwehr	-1.280	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.003	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-4.971	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-100.840	-61.400	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-5.544	-6.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-1.997.449	-2.713.700	-3.318.600	-3.385.000	-3.452.700	-3.521.700
4311000	Verwaltungsgebühren	-336.932	-310.000	-310.000	-316.200	-322.500	-328.900
4311001	Schiedsmanngebühren	-10	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehörl. Maßn.	-9.713	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-8.747	-19.000	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
4321002	Sondernutzungsgebühren	-12.804	-10.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-46	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-1.629.198	-2.360.600	-2.964.500	-3.023.800	-3.084.300	-3.146.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.570	-208.200	-71.800	-73.200	-74.600	-76.000
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-436	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-184	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4461003	Entgelte Markt	-2.254	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-102.667	-185.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4461200	Benutzungsentgelte uä	-6.250	-8.400	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.641	-140.600	-106.400	-108.500	-110.600	-112.800
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	-35.000	-800	-800	-800	-800
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-20.918	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-78.643	-60.600	-60.600	-61.800	-63.000	-64.300
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.763	-90.100	-90.100	-91.900	-93.700	-95.600
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-94.908	-90.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.500
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-381	0	0	0	0	0
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-2.034	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.440	-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	-2.444.097	-3.242.300	-3.715.000	-3.786.700	-3.859.700	-3.934.200

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	2.728.608	3.581.200	3.853.500	3.930.500	4.008.900	4.089.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.700.603	2.426.200	2.491.500	2.541.400	2.592.200	2.644.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	812.645	911.300	1.076.800	1.098.400	1.120.400	1.142.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	58.351	66.900	80.700	82.200	83.700	85.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	157.011	176.800	204.500	208.500	212.600	216.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.942	1.032.900	1.192.100	957.900	1.003.400	995.300
5237001	Aufwendungen für Notärzte	380.068	360.000	370.000	377.400	384.900	392.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	167.990	89.400	308.000	71.400	72.800	74.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	105.615	121.000	123.400	125.900	128.400	131.000
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	15.531	20.500	21.000	21.400	21.800	22.200
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	275	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	157.738	169.200	175.000	178.500	182.100	185.700
5281100	Geräte, Ausstattung	58.878	54.600	77.000	47.500	48.400	49.300
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	18.254	13.900	20.900	14.100	14.400	14.700
5281400	Verbrauchsmittel	42.800	47.300	52.300	53.400	54.500	55.600
5281500	Sachaufwendungen	5.771	44.000	0	23.000	50.000	23.000
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	685	0	0	0	0	0
5281707	Kreisfeuerwehrtag	0	20.000	0	0	0	0
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehörl. Maßnahmen	26.986	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	4.350	700	2.200	2.200	2.200	2.200
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	0	50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378.924	289.300	379.500	379.500	379.500	379.500
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	82.339	74.900	82.400	82.400	82.400	82.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	18.484	16.300	18.600	18.600	18.600	18.600
5711500	AfA Fahrzeuge	217.063	163.200	217.200	217.200	217.200	217.200
5711600	AfA BGA	58.297	32.800	58.500	58.500	58.500	58.500
5711800	AfA Software u. Lizenzen	2.742	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen	15.000	19.200	19.200	19.600	20.000	20.400
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	15.000	19.200	19.200	19.600	20.000	20.400
16	- Sonstige Aufwendungen	495.897	653.500	581.100	459.800	479.200	478.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	115.440	59.200	83.500	34.100	34.800	35.500
5412202	Aus- und Fortbildung	100.391	275.900	129.000	44.800	45.700	46.600
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	67.007	82.400	80.000	91.600	103.600	94.900
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.127	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5422000	Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5422100	Mieten Fahrzeuge	29.835	31.200	26.600	27.100	27.600	28.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	28.769	22.900	70.000	66.300	67.600	68.900
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	131.489	140.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	365	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	11.282	15.100	15.100	15.400	15.700	16.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.523	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	1.316	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	2.646	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	707	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.603.372	5.576.100	6.025.400	5.747.300	5.891.000	5.962.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.159.275	2.333.800	2.310.400	1.960.600	2.031.300	2.028.000
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	2.159.275	2.333.800	2.310.400	1.960.600	2.031.300	2.028.000
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	2.159.275	2.333.800	2.310.400	1.960.600	2.031.300	2.028.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.731	-58.400	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
4811000	Innere Verrechnungen	-51.731	-58.400	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.889	198.900	228.000	228.000	228.000	228.000
5811000	Innere Verrechnungen	227.889	198.900	228.000	228.000	228.000	228.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.335.433	2.474.300	2.486.600	2.136.800	2.207.500	2.204.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-41.126	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-41.126	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	270	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	270	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	-40.857	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.488	49.500	49.500	0	0	0
6811300	Feuerschutzpauschale	50.488	49.500	49.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.126	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	41.126	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	91.614	49.500	49.500	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.364	-10.000	0	0	-780.000	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-11.364	-10.000	0	0	-780.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.042.211	-216.900	-502.000	-1.263.000	-558.000	-15.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.042.211	-216.900	-502.000	-1.263.000	-558.000	-15.000
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	-1.053.575	-226.900	-502.000	-1.263.000	-1.338.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-961.961	-177.400	-452.500	-1.263.000	-1.338.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.763.073	-2.310.600	-2.510.500	-2.971.200	-3.116.900	-1.790.600
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

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2019: Europawahl

Haushaltsjahr 2020: Kommunalwahlen, Seniorenbeiratswahl, Integrationsratswahl

Haushaltsjahr 2021: Bundestagswahl

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-34.200	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	-34.200	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	0	-34.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771	44.000	0	23.000	50.000	23.000
5281500	Sachaufwendungen	5.771	44.000	0	23.000	50.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.120	2.400	0	10.000	20.400	10.000
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	3.120	2.400	0	10.000	20.400	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.891	46.400	0	33.000	70.400	33.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.891	12.200	0	33.000	70.400	33.000
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	8.891	12.200	0	33.000	70.400	33.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.891	12.200	0	33.000	70.400	33.000
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)	8.891	12.200	0	33.000	70.400	33.000
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-8.891	-12.200	0	-33.000	-70.400	-33.000
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-397	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.000	-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	-359.459	-328.100	-329.100	-335.700	-342.400	-349.200
4311000	Verwaltungsgebühren	-336.932	-310.000	-310.000	-316.200	-322.500	-328.900
4311001	Schiedsmanngebühren	-10	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehördl. Maßn.	-9.713	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4321002	Sondernutzungsgebühren	-12.804	-10.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.874	-7.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-436	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-184	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4461003	Entgelte Markt	-2.254	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-95.708	-90.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.500
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-94.908	-90.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.500
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-800	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	-458.438	-426.500	-426.100	-434.500	-443.000	-451.700
11	- Personalaufwendungen	727.454	843.400	1.022.100	1.042.400	1.063.100	1.084.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	154.094	162.600	204.900	209.000	213.200	217.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	448.036	531.300	637.300	650.100	663.100	676.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	35.036	42.100	50.100	51.000	51.900	52.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	90.289	107.400	129.800	132.300	134.900	137.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.319	94.500	54.000	49.600	50.500	51.400
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	275	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	1.067	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281100	Geräte, Ausstattung	2.038	900	5.900	600	600	600
5281400	Verbrauchsmittel	2.603	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	26.986	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	4.350	700	2.200	2.200	2.200	2.200
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	0	50.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5711500	AfA Fahrzeuge	1.043	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	AfA BGA	445	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	149.682	172.500	186.000	183.600	187.300	191.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.127	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5422000	Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.054	16.500	20.000	15.300	15.600	15.900
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	131.489	140.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	1.012	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.944	1.111.600	1.263.700	1.277.200	1.302.500	1.328.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	457.506	685.100	837.600	842.700	859.500	876.600
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	457.506	685.100	837.600	842.700	859.500	876.600
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	457.506	685.100	837.600	842.700	859.500	876.600
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)	457.506	685.100	837.600	842.700	859.500	876.600
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

Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-2.010	-25.900	-25.000	-3.000	-3.000	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.010	-25.900	-25.000	-3.000	-3.000	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	-2.010	-25.900	-25.000	-3.000	-3.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.010	-25.900	-25.000	-3.000	-3.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-467.946	-710.100	-861.300	-844.400	-861.200	-875.300
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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 (Zensus, 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)

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	10,59 €	10,70 €	16,01 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Wochenmärkte	1	1	1
Marktfestsetzungen	9	10	11
Kirmessen	2	2	2

Leitentscheidungen / Erläuterungen

VERWALTUNGSGEBÜHREN (-20.000€)
Anhebung des Ertragsansatzes
Aufgrund von geänderten Zuordnungen in der Gebührenkasse erhöht sich der Ansatz (s. 12-122-02 Verwaltungsgebühren).

Produktbeschreibung Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

SONDERNUTZUNGSGEBÜHREN (-1.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes
Erhöhung aufgrund der Vorjahresergebnisse und der Erhöhung der Fallzahlen.

ENTGELTE MARKT (300 €)

Minderung des Ertragsansatzes
Veränderung aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres.

VERKAUFSERTRÄGE, FUNDGELDER (500 €)

Minderung des Ertragsansatzes
Verringerung, da die Erträge aus der Fundsachenversteigerung rückläufig sind.

FAHRZEUGHALTUNG (3.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Bisher waren nur vier Motorroller im Einsatz. Ab 2018 sollen aber zwei Motorroller abgeschafft und dafür zwei Autos angeschafft werden.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (300 €)

Sondermaßnahme
Erneuerung der Musikanlage im Trauzimmer, damit alle gängigen Musikformate wiedergegeben werden können.

SEUCHEN-, RATTENBEKÄMPFUNG (1.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (2.000 €)

Sondermaßnahme (1.000 €)
Die Mittel werden für die Erstausrüstung der neuen Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes benötigt.
Anhebung der Mindestausstattung (1.000 €)
Erweiterung des Serviceteams zum Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) mit zusätzlichen Mitarbeitern.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (6.500 €)

Sondermaßnahme (5.000 €)
Erhöhter Schulungsbedarf für die neuen Mitarbeiter zu Beginn ihrer Tätigkeit.
Anhebung der Mindestausstattung (1.500 €)
Erhöhung der Mitarbeiterzahl (1x Sachgebietsleitung Bürgeramt, 1x Leitung KOD, 2 zusätzliche Mitarbeiter KOD).

Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-397	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.000	-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	-103.818	-58.100	-79.100	-80.700	-82.300	-83.900
4311000	Verwaltungsgebühren	-81.291	-40.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
4311001	Schiedsmanngebühren	-10	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehörl. Maßn.	-9.713	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4321002	Sondernutzungsgebühren	-12.804	-10.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.438	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-184	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4461003	Entgelte Markt	-2.254	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.908	-90.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.500
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-94.908	-90.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-201.561	-153.900	-174.100	-177.500	-180.900	-184.400
11	- Personalaufwendungen	432.358	470.100	669.000	682.300	696.000	709.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	76.892	84.700	86.700	88.400	90.200	92.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	277.713	300.800	454.300	463.400	472.700	482.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	21.876	23.700	35.700	36.400	37.100	37.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	55.877	60.900	92.300	94.100	96.000	97.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.716	89.900	44.400	44.900	45.700	46.500
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	275	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	1.067	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281100	Geräte, Ausstattung	2.038	900	900	600	600	600
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehörl. Maßnahmen	26.986	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	4.350	700	2.200	2.200	2.200	2.200
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	0	50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5711500	AfA Fahrzeuge	1.043	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	AfA BGA	445	0	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	18.193	27.500	31.000	25.500	26.000	26.500
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.127	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.054	16.500	20.000	15.300	15.600	15.900
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	1.012	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.755	588.700	746.000	754.300	769.300	784.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	285.194	434.800	571.900	576.800	588.400	600.100
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	285.194	434.800	571.900	576.800	588.400	600.100
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	285.194	434.800	571.900	576.800	588.400	600.100
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)	285.194	434.800	571.900	576.800	588.400	600.100
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 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-2.010	-25.900	-25.000	-3.000	-3.000	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.010	-25.900	-25.000	-3.000	-3.000	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	-2.010	-25.900	-25.000	-3.000	-3.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.010	-25.900	-25.000	-3.000	-3.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-286.239	-459.800	-595.600	-578.500	-590.100	-598.800
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

Investitionen Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M122-0001 Dienstfahrzeuge kommunaler Ordnungsdienst	2.010	25.000	25.000	0	3.000	3.000	0
<i>Erläuterungen: Regelmäßiger Ersatz der vorhandenen Motorroller/ Dienstwagen für den kommunalen Ordnungsdienst</i>							
M122-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	900	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

Ausstellung/ Verlängerung/ Änderung von Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen, Reisepässen, Fischereischein, 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 Schutzhelmtagepflicht

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	2016	2017	2018
Netto-Ertrag je Einwohner =			
Netto-Aufwand je Einwohner =	2,80 €	5,79 €	6,05 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

VERWALTUNGSGEBÜHREN (20.000 €)
Minderung des Ertragsansatzes
Aufgrund von geänderten Zuordnungen in der Gebührenkasse verringert sich der Ansatz (s. 12-122-01 Verwaltungsgebühren).

HERSTELLUNGSKOSTEN BPA, RPA (10.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Herstellungskosten durch die Bundesdruckerei.

Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-217.492	-230.000	-210.000	-214.200	-218.500	-222.900
4311000	Verwaltungsgebühren	-217.492	-230.000	-210.000	-214.200	-218.500	-222.900
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	-217.492	-230.000	-210.000	-214.200	-218.500	-222.900
11	- Personalaufwendungen	225.149	298.400	276.200	281.700	287.200	293.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	42.508	40.000	79.400	81.000	82.600	84.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	142.768	201.800	153.500	156.600	159.700	162.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.304	16.300	12.200	12.400	12.600	12.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	28.568	40.300	31.100	31.700	32.300	32.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	131.489	140.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	131.489	140.000	150.000	153.000	156.100	159.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.638	438.400	426.200	434.700	443.300	452.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.147	208.400	216.200	220.500	224.800	229.300
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	139.147	208.400	216.200	220.500	224.800	229.300

Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	139.147	208.400	216.200	220.500	224.800	229.300
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)	139.147	208.400	216.200	220.500	224.800	229.300
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-145.362	-208.400	-216.200	-220.500	-224.800	-229.300
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 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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	0,89 €	1,16 €	1,39 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Geburten	2	3	1
Sterbefälle	371	388	385
Eheschließungen	132	160	140
Lebenspartnerschaften	1	1	2

Leitentscheidungen / Erläuterungen

VERKAUFSERTRÄGE KONSUMTIV (600 €)
Minderung des Ertragsansatzes
Verringerung des Ansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (5.000 €)
Sondermaßnahme
Bereitstellung von Mitteln für "mobile Trauungen" - Sperrvermerk zugunsten des HA.

Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-38.149	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
4311000	Verwaltungsgebühren	-38.149	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-436	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-800	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-800	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	-39.385	-42.600	-42.000	-42.800	-43.600	-44.400
11	- Personalaufwendungen	69.947	74.900	76.900	78.400	79.900	81.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	34.694	37.900	38.800	39.600	40.400	41.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	27.554	28.700	29.500	30.100	30.700	31.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.855	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.843	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603	4.600	9.600	4.700	4.800	4.900
5281100	Geräte, Ausstattung	0	0	5.000	0	0	0
5281400	Verbrauchsmittel	2.603	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	0	2.000	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	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5422000	Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.550	84.500	91.500	88.200	89.900	91.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.165	41.900	49.500	45.400	46.300	47.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	33.165	41.900	49.500	45.400	46.300	47.200
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	33.165	41.900	49.500	45.400	46.300	47.200
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)	33.165	41.900	49.500	45.400	46.300	47.200
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-36.345	-41.900	-49.500	-45.400	-46.300	-47.200
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 Feuerwehzufahrten 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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	41,62 €	42,88 €	57,68 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Einsätze abwehrender Brandschutz	718	727	746
Einsätze vorbeugender Brandschutz	70	118	122

Leitentscheidungen / Erläuterungen

TEILNEHMERENTGELTE PP. (-50.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
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, B1-Grundlehrgang, externe Lehrgänge und Dozenten gedeckt.

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (275.600 €)
Anhebung der Mindestausstattung (37.600 €)
Aufgrund des Alters der Gebäude häufen sich die Reparaturen.
Sondermaßnahmen (238.000 €)
Feuerwache Kronenweg - Erneuerung Dacheindeckung, Austausch Fenster, Austausch Schließanlage, Erneuerung Abgasabsauganlage, Umbau Rettungsweg, Sanierung der Atemschutzwerkstatt Schwarz / Weißtrennung, Variantenuntersuchung (50.000 €), Reduzierung des Ansatzes Feuerwache Kronenweg, da ein Neubau untersucht wird. (190.000 €)
Feuerwehrgerätehaus Berzdorf - Austausch der Schließanlage (4.000 €)
Feuerwehrgerätehaus Berzdorf - Mängelbehebung gem. Forderung des Arbeitsschutzes unter anderem Installation einer Abgasabsauganlage (20.000 €)
Feuerwehrgerätehaus Urfeld - Austausch der Schließanlage (4.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Feuerwehrgerätehaus Urfeld - Mängelbehebung gem. Forderung des Arbeitsschutzes; unter anderem Installation einer Abgasabsauganlage (20.000 €)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE ZND BAULICHEN ANLAGEN (2.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2018 um 2% angehoben.

HYDRANTEN + SYRENE IM STADTGEBIET (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2018 um 2% angehoben.

FAHRZEUGHALTUNG (1.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz für 2018 um 2% angehoben.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (21.100 €)

Sondermaßnahme

Die Sondermaßnahme beinhaltet die Beschaffung von Standrohren, Zubehör für Verkehrsabsicherung und Hohlstrahlrohren.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (39.000 €)

Sondermaßnahme

Erhöhung aufgrund der Aufstockung des Personals. Die Sondermaßnahme beinhaltet die Beschaffung von Wetterschutz/ Technische Hilfeleistungsjacken und Sicherheitshalbschuhe für die freiwillige Feuerwehr.

AUS- UND FORTBILDUNG (57.000 €)

Sondermaßnahme

Es werden Fortbildungen zum Atemschutz benötigt. Hinzu kommen noch Lehrgangskosten für den Grundausbildungslehrgang (Ausbildervergütungen, Materialanschaffungen und weitere Kosten).

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (20.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes, weil die Abrechnung der Reisekosten künftig über die Geschäftsaufwendungen ausgezahlt wird.

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.277	-88.400	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
4148005	Spenden Freiwillige Feuerwehr	-1.280	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.003	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-4.971	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-100.443	-61.100	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
4161600	Aufl.SoPo BGA	-5.544	-6.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-8.793	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-8.747	-19.000	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-46	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.696	-201.100	-66.100	-67.500	-68.900	-70.300
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-102.667	-185.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4461200	Benutzungsentgelte uä	-6.250	-8.400	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-800	-800	-800	-800	-800
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	-800	-800	-800	-800	-800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.055	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-381	0	0	0	0	0
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-2.034	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-640	-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	-256.821	-315.400	-218.800	-220.700	-222.600	-224.500
11	- Personalaufwendungen	759.134	1.131.800	1.143.300	1.166.200	1.189.500	1.213.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	737.167	1.131.800	1.143.300	1.166.200	1.189.500	1.213.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	17.374	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.277	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	3.316	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.061	391.000	607.100	354.900	362.000	369.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	167.990	89.400	308.000	71.400	72.800	74.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	105.615	121.000	123.400	125.900	128.400	131.000
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	15.531	20.500	21.000	21.400	21.800	22.200
5251000	Fahrzeughaltung	78.345	74.500	76.000	77.500	79.100	80.700

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5281100	Geräte, Ausstattung	44.264	43.500	56.600	36.200	36.900	37.600
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	18.254	12.400	12.400	12.600	12.900	13.200
5281400	Verbrauchsmittel	3.377	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	685	0	0	0	0	0
5281707	Kreisfeuerwehrtag	0	20.000	0	0	0	0
5291007	Ordnungsbehödr. Maßnahmen	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.877	207.300	294.100	294.100	294.100	294.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	82.339	74.900	82.400	82.400	82.400	82.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	16.673	14.400	16.700	16.700	16.700	16.700
5711500	AfA Fahrzeuge	164.977	100.500	165.000	165.000	165.000	165.000
5711600	AfA BGA	27.147	15.400	27.200	27.200	27.200	27.200
5711800	AfA Software u. Lizenzen	2.742	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen	15.000	19.200	19.200	19.600	20.000	20.400
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	15.000	19.200	19.200	19.600	20.000	20.400
16	- Sonstige Aufwendungen	257.795	402.900	267.500	174.900	178.400	182.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	92.942	44.200	58.200	19.600	20.000	20.400
5412202	Aus- und Fortbildung	80.882	259.300	89.000	32.600	33.300	34.000
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	63.887	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.712	4.200	25.000	25.500	26.000	26.500
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	365	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	982	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.523	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	149	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	2.646	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	707	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.759.867	2.152.200	2.331.200	2.009.700	2.044.000	2.079.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.503.047	1.836.800	2.112.400	1.789.000	1.821.400	1.854.600
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	1.503.047	1.836.800	2.112.400	1.789.000	1.821.400	1.854.600
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	1.503.047	1.836.800	2.112.400	1.789.000	1.821.400	1.854.600

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.731	-58.400	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
4811000	Innere Verrechnungen	-51.731	-58.400	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.451.316	1.778.400	2.060.600	1.737.200	1.769.600	1.802.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-36.100	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-36.100	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	270	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	270	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	-35.830	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.488	49.500	49.500	0	0	0
6811300	Feuerschutzpauschale	50.488	49.500	49.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.100	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	36.100	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	86.588	49.500	49.500	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.364	-10.000	0	0	-780.000	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-11.364	-10.000	0	0	-780.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.007.276	-181.000	-252.000	-1.020.000	-455.000	-5.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.007.276	-181.000	-252.000	-1.020.000	-455.000	-5.000
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	-1.018.641	-191.000	-252.000	-1.020.000	-1.235.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-932.053	-141.500	-202.500	-1.020.000	-1.235.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.205.890	-1.859.400	-2.147.600	-2.641.700	-2.889.100	-1.692.300
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

Teilfinanzplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M126-0001E Verkaufserlös Fahrzeuge	-36.100	0	0	0	0	0	0
M126-0005 Gerätewagen GW 2017	0	85.000	0	0	0	0	0
M126-0006 Löschfahrzeug LF2 2011	247.416	0	0	0	0	0	0
M126-0013 Sanierung Feuerwache Kronenweg	0	0	0	0	0	780.000	0
M126-0015 Fahrzeughalle Löschzug Wesseling	0	10.000	0	0	0	0	0
M126-0016A Aufstockung Rettungshalle	19.690	0	0	0	0	0	0
M126-0016B Rettungsdiensthalle Inventar >410 €	2.212	0	0	0	0	0	0
M126-0017 Rüstwagen 2016	0	0	0	0	400.000	0	0
M126-0018 Löschfahrzeug LF2 2018	0	0	0	0	420.000	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	0	450.000	0
M126-0021 Warnsysteme	16.435	0	0	0	0	0	0
M126-0025 Bau einer Schlauchwäsche	0	0	70.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Erneuerung der defekten Schlauchwäsche notwendig aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (70.000 €)</i>							
M126-0027 Gerätewagen Logistik GWL 2019	0	0	120.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Aufgrund des Nachschubs von Materialien, Geräten, Ausrüstung und Personal, erfüllt der vorhandene Gerätewagen nicht mehr die Voraussetzungen (120.000 €).</i>							
M126-0031 Neuinstallation Sirenen	0	31.000	0	0	0	0	0
M126-BGA Inventarbeschaffung >410 €	28.675	50.000	47.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterungen: Beschaffung weiterer Messgeräte, Schlauchwagen, Rollcontainern für mehr Ausrüstung und Materialien, unvorhergesehen Defekte, Prüfgerät Atemschutz (47.000 €).</i>							
M126-PAU Feuerschutzpauschale	-50.488	-49.500	-49.500	0	0	0	0
<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 €	0	15.000	15.000	0	0	0	0

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	3,95 €		
Netto-Ertrag je Einwohner =		3,30 €	11,52 €
Fallzahlen	2014	2015	2016
Einsätze Rettungswagen	3893	4203	4330
Einsätze Notarzt	2221	2059	2367
Einsätze Krankentransporte	1383	1282	970
insgesamt	7497	7544	7667

Leitentscheidungen / Erläuterungen

KRANKENBEFÖRDERUNGSENTGELTE (-603.900 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Aufgrund der Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren steigt der Einnahmeansatz an.

AUFWENDUNGEN FÜR NOTÄRZTE (10.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Gehaltsanstieges (<2%) im Bereich der Notärzte.

FAHRZEUGHALTUNG (1.300 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (4.300 €)
Anhebung der Mindestausstattung (300 €)
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

Produktbeschreibung Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Sondermaßnahme (4.000 €)

Die Sondermaßnahme beinhaltet die Ausrüstung der Rettungsdienstfahrzeuge, die Beschaffung von Reserve- und Ersatzkabeln und Beschaffung von Reserve- und Ersatzblutdruckmanschetten.

FERNMELDE-,FUNK-,ALARMEINRICHTUNGEN (7.000 €)

Sondermaßnahme

Aufgrund neuer Rechtsvorschriften müssen digitale Meldeempfänger jetzt verschlüsselt werden, daher ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

VERBRAUCHSMITTEL (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zusätzlicher Materialverbrauch aufgrund der Erhöhung der Einsatzzahlen und der Umstellung auf Einwegmaterial aus hygienischen Gründen.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (10.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung (300 €)

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

Sondermaßnahme (10.000 €)

Mehrbedarf für die Beschaffung von Einsatzstiefeln, Sicherheitsschuhwerk und Einsatzkleidung.

AUS- UND FORTBILDUNG (33.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung (5.400 €)

Anhebung des Ansatzes aufgrund zusätzlichen Personals.

Sondermaßnahme (28.000 €)

Es besteht ein Mehrbedarf für die Ausbildung zum Notfallsanitäter und Praxisanleitern aufgrund gesetzlicher Vorgaben und ein Fahrsicherheitstraining für die im Rettungsdienst eingesetzten Mitarbeiter.

MIETEN FAHRZEUGE (-4.600 €)

Minderung der Mindestausstattung

Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens eines Mietvertrages.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (22.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes aufgrund steigender Einsatzzahlen und zusätzlicher Dokumentationspflichten. Zusätzliche Erhöhung des Ansatzes, weil die Abrechnung der Reisekosten künftig über die Geschäftsaufwendungen ausgezahlt wird.

Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.629.198	-2.360.600	-2.964.500	-3.023.800	-3.084.300	-3.146.000
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-1.629.198	-2.360.600	-2.964.500	-3.023.800	-3.084.300	-3.146.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.641	-105.600	-105.600	-107.700	-109.800	-112.000
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-20.918	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-78.643	-60.600	-60.600	-61.800	-63.000	-64.300
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-80	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	-1.728.839	-2.466.200	-3.070.100	-3.131.500	-3.194.100	-3.258.000
11	- Personalaufwendungen	1.242.020	1.606.000	1.688.100	1.721.900	1.756.300	1.791.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	809.342	1.131.800	1.143.300	1.166.200	1.189.500	1.213.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	347.235	380.000	439.500	448.300	457.300	466.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	22.037	24.800	30.600	31.200	31.800	32.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	63.406	69.400	74.700	76.200	77.700	79.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.791	503.400	531.000	530.400	540.900	551.600
5237001	Aufwendungen für Notärzte	380.068	360.000	370.000	377.400	384.900	392.600
5251000	Fahrzeughaltung	78.326	91.700	93.000	94.900	96.800	98.700
5281100	Geräte, Ausstattung	12.577	10.200	14.500	10.700	10.900	11.100
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	0	1.500	8.500	1.500	1.500	1.500
5281400	Verbrauchsmittel	36.820	40.000	45.000	45.900	46.800	47.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.560	80.800	83.800	83.800	83.800	83.800
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.811	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711500	AfA Fahrzeuge	51.043	61.500	51.100	51.100	51.100	51.100
5711600	AfA BGA	30.705	17.400	30.800	30.800	30.800	30.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	85.299	75.700	127.600	91.300	93.100	95.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	22.498	12.000	22.300	12.500	12.800	13.100
5412202	Aus- und Fortbildung	19.509	16.600	40.000	12.200	12.400	12.600
5422100	Mieten Fahrzeuge	29.835	31.200	26.600	27.100	27.600	28.200

Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.003	2.200	25.000	25.500	26.000	26.500
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	10.300	13.700	13.700	14.000	14.300	14.600
5473200	Einstellung Werb. Forderung	155	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.918.669	2.265.900	2.430.500	2.427.400	2.474.100	2.521.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	189.831	-200.300	-639.600	-704.100	-720.000	-736.200
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	189.831	-200.300	-639.600	-704.100	-720.000	-736.200
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	189.831	-200.300	-639.600	-704.100	-720.000	-736.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.889	198.900	228.000	228.000	228.000	228.000
5811000	Innere Verrechnungen	227.889	198.900	228.000	228.000	228.000	228.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	417.720	-1.400	-411.600	-476.100	-492.000	-508.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5.026	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-5.026	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)	-5.026	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.026	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	5.026	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	5.026	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.	-32.924	-10.000	-225.000	-240.000	-100.000	-10.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-32.924	-10.000	-225.000	-240.000	-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	-32.924	-10.000	-225.000	-240.000	-100.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.898	-10.000	-225.000	-240.000	-100.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-80.346	271.100	498.400	547.900	703.800	810.000
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

Investitionen Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M127-0001E Verkaufserlös Fahrzeuge	-5.026	0	0	0	0	0	0
M127-0005A Rettungstransportwagen RTW 2016	737	0	0	0	0	0	0
M127-0006 Krankentransportwagen KTW 2019	0	0	0	0	0	90.000	0
M127-0008 Rettungstransportwagen 2019	0	0	0	0	230.000	0	0
M127-0009 Notarzteinsatzfahrzeug u. Reservefahrzeug 2018	0	0	180.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Beendigung des Mietvertrages mit der Firma Gerken. Beschaffung eines neuen Notarzteinsatzfahrzeugs notwendig. (180.000 €).</i>							
M127-BGA Inventarbeschaffung >410 €	51.468	10.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Neuanschaffung von Ersatzgeräten, z. B. Defibrillator Corpuls C³, absaugpumpe Accuvac, Unvorhergesehenes (35.000 €).</i>							