

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.939	-128.100	-175.700	-164.600	-167.900	-171.200	-174.500
4141000	Landeszuweisungen	-7.356	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4148005	Spenden Freiwillige Feuerwehr	-8.880	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.004	-14.000	-14.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-7.164	-4.900	-4.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-143.299	-100.700	-145.600	-138.600	-141.400	-144.200	-147.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	-4.200	-5.500	-8.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-2.035	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.566.071	-3.318.600	-3.540.100	-3.540.100	-3.555.600	-3.656.100	-3.656.600
4311000	Verwaltungsgebühren	-400.710	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
4311001	Schiedsmanngebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehörtl. Maßn.	-7.623	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-30.883	-19.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4321002	Sondernutzungsgebühren	-13.464	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-810	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-2.112.581	-2.964.500	-3.185.000	-3.185.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.100	-71.800	-71.800	-71.800	-73.200	-74.600	-76.000
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-7.700	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.540	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-1.926	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4461003	Entgelte Markt	-2.902	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-150.253	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4461200	Benutzungsentgelte uä	-6.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.998	-106.400	-118.800	-118.800	-118.800	-135.900	-118.800
4481000	Kostenerstattung Land öR	-38.847	-800	-800	-800	-800	-17.900	-800
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-30.623	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-58.000	-60.600	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-528	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.665	-90.100	-90.400	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
4542500	Verkaufsertrag Fahrzeuge	-6.553	0	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-64.221	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-381	0	-300	-300	-300	-300	-300
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-3.510	-100	-100	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.126.773	-3.715.000	-3.996.800	-3.985.800	-4.006.000	-4.128.300	-4.116.400

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	2.968.314	3.853.500	4.044.300	4.157.500	4.240.600	4.325.300	4.411.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.853.707	2.491.500	2.580.700	2.653.000	2.706.100	2.760.200	2.815.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	877.537	1.076.800	1.149.900	1.182.200	1.205.800	1.229.900	1.254.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	66.560	80.700	87.400	89.800	91.600	93.400	95.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	170.509	204.500	226.300	232.500	237.100	241.800	246.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.084	1.192.100	1.106.800	1.958.100	1.137.300	1.159.200	1.161.600
5237001	Aufwendungen für Notärzte	361.259	370.000	400.000	420.000	440.000	460.000	480.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	156.188	308.000	71.400	859.400	74.400	75.900	77.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	109.065	123.400	132.500	135.000	137.700	140.500	143.300
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	15.531	21.000	21.700	22.300	25.000	25.000	25.000
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	239	300	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	187.723	175.000	186.200	182.600	168.000	159.000	160.000
5281100	Geräte, Ausstattung	101.535	77.000	82.100	83.200	87.000	87.000	87.000
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	17.421	20.900	27.000	32.500	15.500	17.000	18.000
5281400	Verbrauchsmittel	56.628	52.300	57.400	57.600	59.700	61.800	61.900
5281500	Sachaufwendungen	42.243	0	23.000	50.000	23.000	25.000	0
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	2.069	0	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
5281705	Leistungsspange Jugendfeuerwehr	0	0	0	10.000	0	0	0
5281707	Kreisfeuerwehrtag	17.596	0	0	0	0	0	0
5281708	Verkehrssicherheitswoche	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291007	Ordnungsbehörl. Maßnahmen	32.780	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	3.162	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	3.094	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	5.053	0	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	387.151	379.500	339.100	314.500	320.900	327.300	333.800
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	83.019	82.400	83.100	83.100	84.800	86.500	88.200
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	21.470	18.600	22.100	15.500	15.800	16.100	16.400
5711500	AfA Fahrzeuge	218.928	217.200	176.500	162.900	166.200	169.500	172.900
5711600	AfA BGA	60.992	58.500	54.600	50.200	51.200	52.200	53.200
5711800	AfA Software u. Lizenzen	2.742	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
15	- Transferaufwendungen	18.850	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	18.850	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
16	- Sonstige Aufwendungen	532.425	581.100	644.600	652.900	603.300	600.600	599.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	42.038	83.500	164.800	152.000	117.000	118.000	118.000
5412202	Aus- und Fortbildung	202.707	129.000	115.900	123.400	118.000	118.000	118.000
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	50.048	80.000	90.000	100.400	90.000	85.000	80.000
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	1.677	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5422000	Mieten und Pachten	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422100	Mieten Fahrzeuge	29.969	26.600	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	28.860	70.000	70.000	72.800	73.500	74.300	77.200
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	151.087	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5431012	Geschäftsaufwendungen	411	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Wehrleitung							
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	12.055	15.100	16.400	16.700	17.000	17.300	17.600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.607	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	1.269	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	2.794	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	103	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.020.823	6.025.400	6.154.000	7.102.200	6.321.300	6.431.600	6.525.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.894.051	2.310.400	2.157.200	3.116.400	2.315.300	2.303.300	2.409.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.894.051	2.310.400	2.157.200	3.116.400	2.315.300	2.303.300	2.409.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.894.051	2.310.400	2.157.200	3.116.400	2.315.300	2.303.300	2.409.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.395	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
4811000	Innere Verrechnungen	-68.395	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.024	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
5811000	Innere Verrechnungen	274.024	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.099.679	2.486.600	2.333.400	3.292.600	2.491.500	2.479.500	2.585.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-100	0	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-100	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	-100	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.442	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
6811000	Landeszuweisungen	13.989	0	0	0	0	0	0
6811300	Feuerschutzpauschale	50.453	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.653	0	2.000	4.000	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	6.653	0	2.000	4.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.094	49.500	51.500	53.500	49.500	49.500	49.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.521	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-8.521	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-305.369	-502.000	-1.382.800	-484.600	-40.000	-426.000	-42.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-305.369	-502.000	-1.382.800	-484.600	-40.000	-426.000	-42.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.890	-502.000	-1.382.800	-484.600	-40.000	-426.000	-42.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-242.795	-452.500	-1.331.300	-431.100	9.500	-376.500	7.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.087.746	-2.510.500	-3.324.400	-3.396.900	-2.152.100	-2.523.000	-2.241.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12-121-00 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

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:

SACHAUFWENDUNGEN (23.000 €)

Sondermaßnahme

2019: Europawahl

AUFWANDESENTSCHÄDIGUNG EHRENAMT (10.000€)

Sondermaßnahme

Aus dem Produktsachkonto werden die Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer ausgezahlt (je 40 €).

2020:

SACHAUFWENDUNGEN (50.000 €)

Sondermaßnahme

2020: Kommunalwahl (mögliche Stichwahl)

AUFWANDESENTSCHÄDIGUNG EHRENAMT (20.400€)

Sondermaßnahme

Aus dem Produktsachkonto werden die Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer ausgezahlt (je 40 €).

Teilergebnisplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.104	0	0	0	0	-17.100	0
4481000	Kostenerstattung Land öR	-35.104	0	0	0	0	-17.100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-35.104	0	0	0	0	-17.100	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.243	0	23.000	50.000	23.000	25.000	0
5281500	Sachaufwendungen	42.243	0	23.000	50.000	23.000	25.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	15.980	0	10.000	20.400	10.000	5.000	0
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	15.980	0	10.000	20.400	10.000	5.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.223	0	33.000	70.400	33.000	30.000	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.119	0	33.000	70.400	33.000	12.900	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	23.119	0	33.000	70.400	33.000	12.900	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	23.119	0	33.000	70.400	33.000	12.900	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	23.119	0	33.000	70.400	33.000	12.900	0
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-30.747	0	-33.000	-70.400	-33.000	-12.900	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-397	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-397	-300	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-421.797	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
4311000	Verwaltungsgebühren	-400.710	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
4311001	Schiedsmanngebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-7.623	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4321002	Sondernutzungsgebühren	-13.464	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.368	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.540	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-1.926	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4461003	Entgelte Markt	-2.902	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.821	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-64.221	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-600	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-493.383	-426.100	-425.800	-425.800	-425.800	-425.800	-425.800
11	- Personalaufwendungen	740.694	1.022.100	1.180.100	1.212.900	1.237.000	1.261.600	1.286.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	154.424	204.900	201.300	207.000	211.100	215.300	219.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	457.644	637.300	763.100	784.400	800.000	816.000	832.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	35.965	50.100	59.800	61.400	62.600	63.800	65.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	92.661	129.800	155.900	160.100	163.300	166.500	169.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.592	54.000	105.100	110.100	111.100	112.100	113.100
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	239	300	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	547	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281100	Geräte, Ausstattung	1.940	5.900	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281400	Verbrauchsmittel	2.673	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5281708	Verkehrssicherheitswoche	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	29.384	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	3.162	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	3.094	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	5.053	0	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000

Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.442	1.600	900	900	900	900	900
5711500	AfA Fahrzeuge	971	1.100	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	471	500	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	171.254	186.000	199.000	199.000	199.100	199.200	199.300
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.781	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	1.677	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5422000	Mieten und Pachten	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.270	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	151.087	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473200	Einstellung Werb. Forderung	639	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	961.982	1.263.700	1.485.100	1.522.900	1.548.100	1.573.800	1.600.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	468.599	837.600	1.059.300	1.097.100	1.122.300	1.148.000	1.174.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	468.599	837.600	1.059.300	1.097.100	1.122.300	1.148.000	1.174.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	468.599	837.600	1.059.300	1.097.100	1.122.300	1.148.000	1.174.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	468.599	837.600	1.059.300	1.097.100	1.122.300	1.148.000	1.174.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-100	0	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-100	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	-100	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	100	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-688	-25.000	-3.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-688	-25.000	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688	-25.000	-3.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-588	-25.000	-3.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-474.852	-861.300	-1.061.400	-1.096.200	-1.121.400	-1.147.100	-1.173.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12-122-01 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 Gewerbemeldedei, Erteilen von Erlaubnissen (Gaststätten, Spielhallen/Geldspielgeräte, u.a.), Bußgeldverfahren in Gewerbeangelegenheiten, Durchführen von Kontrollen (z.B. nach Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz u.a.)

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

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 (Stadtfeste, 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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =	10,70€	16,01 €	21,66 €	22,29 €
Fallzahlen	2015	2016	2017	2018
Wochenmärkte	1	1	1	1
Marktfestsetzungen	9	10	9	8
Kirmessen	2	2	2	2

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.400 €)
Sondermaßnahme
Die Mittel werden für die Ausstattung des Kommunalen Ordnungsdienstes benötigt.

Produktbeschreibung 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (4.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für die Bekleidung der Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes benötigt (z.B. für neue Schutzwesten uä.).

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhter Schulungsbedarf der Mitarbeiter für Aus- und Fortbildungen.

KOMMUNALE ORDNUNGSPARTNERSCHAFTEN (50.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Haushaltsmittel sollen zur temporären Unterstützung des Kommunalen Ordnungsdienstes, etwa durch den Einsatz privater Sicherheitsdienste, eingesetzt werden.

2020:

GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für die Ausstattung des Kommunalen Ordnungsdienstes benötigt.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (4.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für die Bekleidung der Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes benötigt (z.B. für neue Schutzwesten uä.).

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhter Schulungsbedarf der Mitarbeiter für Aus- und Fortbildungen.

KOMMUNALE ORDNUNGSPARTNERSCHAFTEN (50.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Haushaltsmittel sollen zur temporären Unterstützung des Kommunalen Ordnungsdienstes, etwa durch den Einsatz privater Sicherheitsdienste, eingesetzt werden.

Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-397	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-397	-300	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.812	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
4311000	Verwaltungsgebühren	-113.725	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4311001	Schiedsmanngebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-7.623	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4321002	Sondernutzungsgebühren	-13.464	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.828	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-1.926	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4461003	Entgelte Markt	-2.902	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.221	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-64.221	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-204.259	-174.100	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800
11	- Personalaufwendungen	454.374	669.000	817.100	839.700	856.500	873.600	891.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	78.800	86.700	91.200	93.900	95.800	97.700	99.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	293.131	454.300	566.000	581.800	593.400	605.300	617.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	23.133	35.700	44.300	45.400	46.300	47.200	48.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	59.309	92.300	115.600	118.600	121.000	123.400	125.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.425	44.400	95.500	95.500	96.500	97.500	98.500
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	239	300	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	547	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281100	Geräte, Ausstattung	540	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281708	Verkehrssicherheitswoche	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	29.384	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	3.162	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	5.053	0	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.442	1.600	900	900	900	900	900
5711500	AfA Fahrzeuge	971	1.100	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	471	500	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	15.366	31.000	34.000	34.000	34.100	34.200	34.300
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.781	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	1.677	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.270	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473200	Einstellung Werb. Forderung	639	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.608	746.000	947.500	970.100	988.000	1.006.200	1.024.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	308.349	571.900	773.700	796.300	814.200	832.400	851.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	308.349	571.900	773.700	796.300	814.200	832.400	851.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	308.349	571.900	773.700	796.300	814.200	832.400	851.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	308.349	571.900	773.700	796.300	814.200	832.400	851.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-100	0	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-100	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	-100	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	100	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-688	-25.000	-3.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-688	-25.000	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688	-25.000	-3.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-588	-25.000	-3.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-313.580	-595.600	-775.800	-795.400	-813.300	-831.500	-850.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M122-0001 Dienstfahrzeuge kommunaler Ordnungsdienst	0	25.000	0	0	0	0	0	0
M122-BGA Inventarbeschaffung >410 €	688	0	3.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
2019: Es wird ein zusätzlicher Scanner für die Info und ein mobiles Klimagerät für das Trauzimmer/Rathaus benötigt (3.000 €)

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	2017	2018	2019	2020
Netto-Ertrag je Einwohner =				
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,79 €	6,05 €	6,52 €	6,75 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
 HERSTELLUNGSKOSTEN BPA, RPA (10.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung der Herstellungskosten durch die Bundesdruckerei.

2020:
 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.503	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-248.503	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-248.503	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
11	- Personalaufwendungen	217.802	276.200	283.000	291.100	296.900	302.900	309.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	42.089	79.400	70.100	72.000	73.400	74.900	76.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	137.182	153.500	166.000	170.800	174.200	177.700	181.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	10.876	12.200	13.200	13.600	13.900	14.200	14.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	27.655	31.100	33.700	34.700	35.400	36.100	36.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	151.087	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	151.087	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.890	426.200	443.000	451.100	456.900	462.900	469.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	120.387	216.200	233.000	241.100	246.900	252.900	259.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	120.387	216.200	233.000	241.100	246.900	252.900	259.000

Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	120.387	216.200	233.000	241.100	246.900	252.900	259.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	120.387	216.200	233.000	241.100	246.900	252.900	259.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-120.694	-216.200	-233.000	-241.100	-246.900	-252.900	-259.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =	1,16 €	1,39 €	1,47 €	1,67 €

Fallzahlen	2015	2016	2017	2018
Geburten	3	1	0	
Sterbefälle	388	385	394	
Eheschließungen	160	140	140	
Lebenspartnerschaften	1	2	0	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
DIENSTLEISTUNGEN BEI TRAUUNGEN (5.000 €)
Sondermaßnahme
Erhöhte Bewachungsausgaben für Trauungen im Gezeitenhaus.

2020:
GERÄTE, AUSSTATTUNG (5.000 €)
Sondermaßnahme
Anschaffung von Geräten und Ausstattung für das Landhaus und Trauzimmer; Anschaffung eines Klimagerätes.

DIENSTLEISTUNGEN BEI TRAUUNGEN (5.000 €)
Sondermaßnahme
Erhöhte Bewachungsausgaben für Trauungen im Gezeitenhaus.

Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.481	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-38.481	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.540	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.540	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-600	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-40.621	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
11	- Personalaufwendungen	68.519	76.900	80.000	82.100	83.600	85.100	86.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	33.535	38.800	40.000	41.100	41.900	42.700	43.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	27.331	29.500	31.100	31.800	32.400	33.000	33.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.955	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.698	6.400	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.166	9.600	9.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5281100	Geräte, Ausstattung	1.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5281400	Verbrauchsmittel	2.673	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	3.094	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000	Mieten und Pachten	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.485	91.500	94.600	101.700	103.200	104.700	106.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.864	49.500	52.600	59.700	61.200	62.700	64.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	39.864	49.500	52.600	59.700	61.200	62.700	64.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	39.864	49.500	52.600	59.700	61.200	62.700	64.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	39.864	49.500	52.600	59.700	61.200	62.700	64.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-40.578	-49.500	-52.600	-59.700	-61.200	-62.700	-64.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =	42,88 €	57,68 €	50,34 €	73,67 €

Fallzahlen	2015	2016	2017	2018
Einsätze abwehrender Brandschutz	727	746	812	
Einsätze vorbeugender Brandschutz	118	122	144	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
FEUERWEHRTECHNISCHE EINSÄTZE (-1.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Durch die Zunahme von Einsätzen ist mit einer geringen Mehreinnahme über die Gebührensatzung zu rechnen.

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.400 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (9.100 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

HYDRANTEN + SIRENEN IM STADTGEBIET (700 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben.

Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

FAHRZEUGHALTUNG (8.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung (2.200 €)

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben.

Sondermaßnahme (6.000 €)

Beschaffung von LKW-Reifen für die Einsatzfahrzeuge.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (18.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung (10.000 €)

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben; hinzu kommen sicherheitstechnische Kontrollen der Ausrüstungsgegenstände und Geräte auf Feuerschutz.

Sondermaßnahme (8.000 €)

Beschaffung von Material und Pumpen für Unwetterereignisse.

FERNMELDE-, FUNK-, ALARMEINRICHTUNG (10.000 €)

Sondermaßnahme

Funkmeldeempfänger müssen den neuen Datenschutzgrundsätzen angepasst werden. Das Ehrenamt muss damit ausgestattet werden.

SACHAUFWENDUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR (6.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Hieraus werden die ansteigenden Kosten für Jubilare ausgezahlt.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (49.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung (600 €)

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben.

Sondermaßnahme (49.000 €)

Sicherheitsstiefel Brandschutz 39.000 €, Brandschutzkleidung 10.000 €

AUS- UND FORTBILDUNG (14.500 €)

Sondermaßnahme

Großübung auf Stadtebene mit SAE nach BHKG und Katastrophenschutz, Umsetzung der Serveso-3-Richtlinien, Führungskräftefortbildungen.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN WEHRLEITUNG (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung aufgrund von vermehrten Ausgaben für repräsentative Aufgaben und Besprechungen für die interkommunale Zusammenarbeit.

VERSICHERUNG, SCHADENSFÄLLE (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung aufgrund des Schutzes für das Ehrenamt. Als Ehrenamtsförderung werden zukünftig auch Wegeunfälle und internistische Erkrankungen (wie z.B. Herzinfarkt im Einsatz) mit abgedeckt.

2020:

FEUERWEHRTECHNISCHE EINSÄTZE (-1.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Durch die Zunahme von Einsätzen ist mit einer geringen Mehreinnahme über die Gebührensatzung zu rechnen.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

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

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (789.400 €)

Sondermaßnahmen (786.500 €)

Austausch eines elektrischen Tores im Gerätehaus (6.500 €).

Sanierung / Substanzerhaltung der Feuerwache. Grobe Kostenannahme unter Planungsvorbehalt (780.000 €).

Anhebung der Mindestausstattung (2.900 €)

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

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (11.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

HYDRANTEN + SIRENEN IM STADTGEBIET (1.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben.

Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

FAHRZEUGHALTUNG (10.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung (4.600 €)

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben.

Sondermaßnahme (6.000 €)

Beschaffung von LKW-Reifen für die Einsatzfahrzeuge.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (15.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung (10.000 €)

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben; hinzu kommen sicherheitstechnische Kontrollen der Ausrüstungsgegenstände und Geräte auf Feuerschutz.

Sondermaßnahme (5.800 €)

Beschaffung von Material und Pumpen für Unwetterereignisse.

FERNMELDE-, FUNK-, ALARMEINRICHTUNG (18.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung (600 €)

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben.

Sondermaßnahme (18.000 €)

Funkmeldeempfänger müssen den neuen Datenschutzgrundsätzen angepasst werden. Zudem muss ein zusätzlicher Einsatzleitnehmer für den SAE Raum beschafft werden.

VERBRAUCHSMITTEL (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben.

SACHAUFWENDUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR (6.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Hieraus werden die ansteigenden Kosten für Jubilare ausgezahlt.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (36.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung (1.200 €)

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben.

Sondermaßnahme (35.600 €)

Fleece Jacken 5.600 €, Brandschutzkleidung 10.000 €, Bekleidung Jugendfeuerwehr 10.000 €, Sicherheitsschuhe Jugendfeuerwehr 10.000 €.

AUS- UND FORTBILDUNG (19.000 €)

Sondermaßnahme

Fortbildung Atemschutz, Messebesuch für den Brandschutz, LKW Führerscheine.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes wegen steigender Aufwendungen für die Abrechnung von Reisekosten.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN WEHRLEITUNG (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung aufgrund von vermehrten Ausgaben für repräsentative Aufgaben und Besprechungen für die interkommunale Zusammenarbeit.

VERSICHERUNG, SCHADENSFÄLLE (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung aufgrund des Schutzes für das Ehrenamt. Als Ehrenamtsförderung werden zukünftig auch Wegeunfälle und internistische Erkrankungen (wie z.B. Herzinfarkt im Einsatz) mit abgedeckt.

LEISTUNGSSPANGE JUGENDFEUERWEHR (10.000 €)

Sondermaßnahme

Mittel werden für die Ausrichtung der Leistungsspange für die Jugendfeuerwehr in Wesseling und umliegende Feuerwehren benötigt. Diese Veranstaltung dient gleichzeitig der Werbung der Jugendarbeit. Die Veranstaltung findet nur alle 20 Jahre in Wesseling statt.

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.323	-126.800	-141.000	-129.900	-132.500	-135.100	-137.700
4141000	Landeszuweisungen	-7.356	0	0	0	0	0	0
4148005	Spenden Freiwillige Feuerwehr	-8.880	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.004	-14.000	-14.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-6.989	-4.900	-4.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-119.943	-100.400	-115.000	-108.000	-110.200	-112.400	-114.600
4161600	Aufl.SoPo BGA	-4.115	-5.500	-5.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-2.035	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.693	-25.000	-26.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-30.883	-19.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-810	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.732	-66.100	-66.100	-66.100	-67.500	-68.900	-70.300
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-7.700	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-150.253	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4461200	Benutzungsentgelte uä	-6.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.743	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4481000	Kostenerstattung Land öR	-3.743	-800	-800	-800	-800	-800	-800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.844	-100	-400	-500	-500	-500	-500
4542500	Verkaufsertrag Fahrzeuge	-6.553	0	0	0	0	0	0
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-381	0	-300	-300	-300	-300	-300
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.910	-100	-100	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-373.334	-218.800	-234.300	-223.300	-227.800	-232.300	-236.800
11	- Personalaufwendungen	789.456	1.143.300	1.160.000	1.192.700	1.216.600	1.240.900	1.265.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	776.488	1.143.300	1.160.000	1.192.700	1.216.600	1.240.900	1.265.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	9.976	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	2.989	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.340	607.100	401.600	1.211.600	394.700	401.100	407.500
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	156.188	308.000	71.400	859.400	74.400	75.900	77.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	109.065	123.400	132.500	135.000	137.700	140.500	143.300
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	15.531	21.000	21.700	22.300	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5251000	Fahrzeughaltung	91.371	76.000	84.200	86.600	82.000	83.000	84.000
5281100	Geräte, Ausstattung	79.959	56.600	53.500	51.300	45.000	45.000	45.000
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	17.421	12.400	22.500	31.000	14.000	15.000	16.000
5281400	Verbrauchsmittel	7.744	4.700	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	2.069	0	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
5281705	Leistungsspanne Jugendfeuerwehr	0	0	0	10.000	0	0	0
5281707	Kreisfeuerwehrtag	17.596	0	0	0	0	0	0
5291007	Ordnungsbehörl. Maßnahmen	3.396	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.723	294.100	266.400	252.300	257.500	262.700	268.000
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	83.019	82.400	83.100	83.100	84.800	86.500	88.200
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	19.658	16.700	20.200	13.600	13.900	14.200	14.500
5711500	AfA Fahrzeuge	152.678	165.000	130.800	124.700	127.200	129.700	132.300
5711600	AfA BGA	27.626	27.200	29.500	28.100	28.700	29.300	29.900
5711800	AfA Software u. Lizenzen	2.742	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
15	- Transferaufwendungen	18.850	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	18.850	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
16	- Sonstige Aufwendungen	273.146	267.500	237.200	231.000	179.100	180.200	182.300
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	28.593	58.200	68.800	56.000	21.000	22.000	22.000
5412202	Aus- und Fortbildung	187.479	89.000	46.500	51.000	34.000	34.000	34.000
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	34.068	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.518	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000	29.000
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	411	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.342	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.607	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
5473200	Einstellung Werb. Forderung	231	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	2.794	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499002	Verdienstausschlag pp. bei Einsätzen	103	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.867.514	2.331.200	2.084.400	2.906.800	2.067.100	2.104.100	2.142.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.494.180	2.112.400	1.850.100	2.683.500	1.839.300	1.871.800	1.905.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.494.180	2.112.400	1.850.100	2.683.500	1.839.300	1.871.800	1.905.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	1.494.180	2.112.400	1.850.100	2.683.500	1.839.300	1.871.800	1.905.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.395	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
4811000	Innere Verrechnungen	-68.395	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.425.785	2.060.600	1.798.300	2.631.700	1.787.500	1.820.000	1.854.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.442	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
6811000	Landeszuweisungen	13.989	0	0	0	0	0	0
6811300	Feuerschutzpauschale	50.453	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.553	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	6.553	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.994	49.500	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	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.521	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-8.521	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.166	-252.000	-1.059.200	-300.000	-10.000	-395.000	-10.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-62.166	-252.000	-1.059.200	-300.000	-10.000	-395.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.687	-252.000	-1.059.200	-300.000	-10.000	-395.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	308	-202.500	-1.009.700	-250.500	39.500	-345.500	39.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.360.893	-2.147.600	-2.734.700	-2.811.900	-1.675.100	-2.090.000	-1.736.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M126-0005 Gerätewagen GW 2017	0	0	0	0	85.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges, da der bisherige Gerätewagen nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht (85.000 €).								
M126-0006 Löschfahrzeug LF2 2011	3.472	0	0	0	0	0	0	0
M126-0017 Rüstwagen 2016	0	0	490.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Das Fahrzeug ist von Baujahr 1996 und technisch veraltet. Es zeichnet sich eine größere Reparatur des Getriebes an. Durch die ständig weiter entwickelte Fahrzeugstabilität müssen neuere Geräte zur Personenrettung beschafft werden, die jetzt nicht verlastet und betrieben werden können (490.000 €).								
M126-0018 Löschfahrzeug LF2 2018	0	0	460.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Das Fahrzeug ist Baujahr 1995 und technisch veraltet. Neue Sicherheitsanforderungen an Gurte und sicheren Transport von Geräte ist nicht gewährleistet. Es müssen zusätzliche Ausrüstungsgegenstände mitgeführt werden, die auf dem Fahrzeug nicht mehr verlastet werden können. Zusätzlich wird mehr Wasser mitgeführt und die Ausrüstung muss durch mehr technischem Hilfeleistungsmaterial und Verkehrsabsicherungsmaterial ergänzt werden (460.000 €).								
M126-0019 Mittleres Löschfahrzeug MLF 2018	0	0	0	0	195.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Das Fahrzeug dient der frei. Feuerwehr als Erstangriffsfahrzeug zur schnellen Unterstützung der hauptamtlichen Wachbesatzung. Das Fahrzeug ist Baujahr 2002 und technisch veraltet. Neue Sicherheitsanforderungen an Gurte und sicheren Transport von Geräte ist nicht im vollen Umfang gewährleistet. Es müssen zusätzliche Ausrüstungsgegenstände mitgeführt werden die auf dem Fahrzeug nicht mehr verlastet werden können (195.000 €).								
M126-0020 Löschfahrzeug PTLF 2018	0	0	0	0	0	0	390.000	0
M126-0021E Landeszuweisung Warnsysteme	-13.989	0	0	0	0	0	0	0
M126-0025 Bau einer Schlauchwäsche	0	70.000	0	0	0	0	0	0
M126-0027 Gerätewagen Logistik GWL 2019	0	120.000	0	0	0	0	0	0
M126-0035 Atemschutzwerkstatt	0	0	79.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss die Atemschutzwerkstatt mit einer Schwarz/Weiss Trennung versehen werden (79.000 €).								
M126-0036 Feuerlöschtrainer	0	0	4.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Feuerlöschtrainer zur Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Stadt Wesseling und der Breitenausbildung (4.000 €).								
M126-0037 Waschmaschine	0	0	1.200	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Zum waschen der Dienstkleidung und Hygienewäsche. Die alte Maschine ist 12 Jahre alt und muss häufig repariert werden (1.200 €).								
M126-BGA Inventarbeschaffung >410 €	24.836	47.000	10.000	0	20.000	10.000	5.000	10.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Anschaffung zeitgemäßer neuer Geräte und Ausrüstungsgegenständen für eine schnellere Türöffnung, Thermotransferdrucker + Etiketten (10.000 €). 2020: Erneuerung des Sprungretter, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze (20.000 €).								

Investitionen Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M126-PAU Feuerschutzpauschale	-50.453	-49.500	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Land leistet nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) Zuschüsse zu den Kosten des Feuerschutzes der Gemeinden und Kreise. Dies dient zur teilweisen Abdeckung der den Gemeinden aus ihren Aufgaben nach dem FSHG entstehenden Auszahlungen für Investitionen im laufenden Haushaltsjahr.</p>								
M126-SOF Software und Lizenzen >410 €	0	15.000	15.000	0	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 und Rettungssanitäter

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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =				
Netto-Ertrag je Einwohner =	3,30 €	11,52 €	15,60 €	14,18 €

Fallzahlen	2015	2016	2017	2018
Einsätze Rettungswagen	4203	4330	4647	4800
Einsätze Notarzt	2059	2367	2202	2250
Einsätze Krankentransporte	1282	970	575	1000
insgesamt	7544	7667	7424	8050

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
 KRANKENBEFÖRDERUNGSENTGELTE (-220.500 €)
 Anhebung des Ertragsansatzes
 Aufgrund der Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren und steigender Einsatzzahlen steigt der Einnahmeansatz an.

KOSTENERSTATTUNG RHEIN-SIEG-KREIS ÖR (-12.400 €)
 Anhebung des Ertragsansatzes
 Aufgrund höher anzusetzender Kosten auf Basis des BAB für die NEF-Einsätze im Rhein-Sieg-Kreis ist diese erhöhte Mehreinnahme zu erwarten.

AUFWENDUNGEN FÜR NOTÄRZTE (30.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Anhebung des Ansatzes aufgrund des Gehaltsanstieges im Bereich der Notärzte.

FAHRZEUGHALTUNG (3.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben.

Produktbeschreibung Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

GERÄTE, AUSSTATTUNG (16.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung (10.000 €)

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften müssen die im Rettungsdienst genutzten Ausrüstungsgegenstände und Geräte jährlich einer sicherheitstechnischen Kontrolle unterzogen werden. Mittel werden zudem für notwendige Reparaturen an medizinisch-technischen Geräten benötigt.

Sondermaßnahme (6.100 €)

Ersatzbeschaffung von Tragetüchern 3.700 €, Beschaffung von Reserve- und Ersatzkabel/ -blutdruckmanschetten für die Defibrillatoren 2.400 €

FERNMELDE-, FUNK-, ALARMEINRICHTUNGEN (3.000€)

Sondermaßnahme

Beschaffung von neuen digitalen Meldeempfängern für den Rettungsdienst.

VERBRAUCHSMITTEL (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

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

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (77.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung (7.700 €)

Vergabe der Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung an einen externen Dienstleister.

Sondermaßnahme (70.000 €)

Aufgrund von hygienischen Maßnahmen muss vermehrt Einmalschutzkleidung wie Sicherheitsschuhwerk, Helme und Handschuhe beschafft werden.

AUS- UND FORTBILDUNG (57.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung (18.000 €)

Anhebung des Ansatzes aufgrund zusätzlichen Personals, Auszubildende und Notfallsanitäter.

Sondermaßnahme (39.400 €)

Es besteht ein Mehrbedarf für die Ausbildung von Notfallsanitätern und Praxisanleitern aufgrund gesetzlicher Vorgaben und für die Ausbildung von Rettungssanitätern im Ehrenamt.

MIETEN FAHRZEUGE (-26.600 €)

Minderung der Mindestausstattung

Wegfall des Ansatzes aufgrund des Auslaufen eines Mietvertrages.

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes aufgrund gestiegener Beitragssätze.

2020:

KRANKENBEFÖRDERUNGSENTGELTE (-220.500 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Aufgrund der Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren und steigender Einsatzzahlen steigt der Einnahmeansatz an.

KOSTENERSTATTUNG RHEIN-SIEG-KREIS ÖR (-12.400 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Aufgrund höher anzusetzender Kosten auf Basis des BAB für die NEF-Einsätze im Rhein-Sieg-Kreis ist diese erhöhte Mehreinnahme zu erwarten.

AUFWENDUNGEN FÜR NOTÄRZTE (50.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes aufgrund des Gehaltsanstieges im Bereich der Notärzte.

FAHRZEUGHALTUNG (-3.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Aufgrund der Anschaffung neuer Fahrzeuge kann der Ansatz wieder reduziert werden.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (14.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung (10.000 €)

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften müssen die im Rettungsdienst genutzten Ausrüstungsgegenstände und Geräte jährlich einer sicherheitstechnischen Kontrolle unterzogen werden. Mittel werden zudem für notwendige Reparaturen an medizinisch-technischen Geräten benötigt.

Sondermaßnahme (4.400 €)

Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Rettungsdienst 2.000 €, Beschaffung von Reserve- und Ersatzkabel/ -blutdruckmanschetten für die Defibrillatoren für 2.400 €

VERBRAUCHSMITTEL (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

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

Produktbeschreibung Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (77.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung (7.700 €)

Vergabe der Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung an einen externen Dienstleister.

Sondermaßnahme (70.000 €)

Aufgrund von hygienischen Maßnahmen muss vermehrt Einmalschutzkleidung wie Sicherheitsschuhwerk, Helme und Handschuhe beschafft werden.

AUS- UND FORTBILDUNG (60.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung (36.000 €)

Anhebung des Ansatzes aufgrund zusätzlichen Personals, Auszubildende und Notfallsanitäter.

Sondermaßnahme (24.400 €)

Es besteht ein Mehrbedarf für die Ausbildung von Notfallsanitätern und Praxisanleitern aufgrund gesetzlicher Vorgaben und für die Ausbildung von Rettungssanitätern im Ehrenamt.

MIETEN FAHRZEUGE (-26.600 €)

Minderung der Mindestausstattung

Wegfall des Ansatzes aufgrund des Auslaufen eines Mietvertrages.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben.

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes aufgrund gestiegener Beitragssätze.

Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.219	0	-33.700	-33.700	-34.400	-35.100	-35.800
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-175	0	0	0	0	0	0
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-22.958	0	-30.600	-30.600	-31.200	-31.800	-32.400
4161600	Aufl.SoPo BGA	-85	0	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.112.581	-2.964.500	-3.185.000	-3.185.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.300.000
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-2.112.581	-2.964.500	-3.185.000	-3.185.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.151	-105.600	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-30.623	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-58.000	-60.600	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-528	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.224.951	-3.070.100	-3.336.700	-3.336.700	-3.352.400	-3.453.100	-3.453.800
11	- Personalaufwendungen	1.438.164	1.688.100	1.704.200	1.751.900	1.787.000	1.822.800	1.859.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	922.795	1.143.300	1.219.400	1.253.300	1.278.400	1.304.000	1.330.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	409.918	439.500	386.800	397.800	405.800	413.900	422.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	30.593	30.600	27.600	28.400	29.000	29.600	30.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	74.859	74.700	70.400	72.400	73.800	75.300	76.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.910	531.000	577.100	586.400	608.500	621.000	641.000
5237001	Aufwendungen für Notärzte	361.259	370.000	400.000	420.000	440.000	460.000	480.000
5251000	Fahrzeughaltung	95.804	93.000	96.000	90.000	80.000	70.000	70.000
5281100	Geräte, Ausstattung	19.636	14.500	26.600	24.900	35.000	35.000	35.000
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	0	8.500	4.500	1.500	1.500	2.000	2.000
5281400	Verbrauchsmittel	46.211	45.000	50.000	50.000	52.000	54.000	54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.986	83.800	71.800	61.300	62.500	63.700	64.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.811	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711500	AfA Fahrzeuge	65.279	51.100	45.400	37.900	38.700	39.500	40.300
5711600	AfA BGA	32.896	30.800	24.500	21.500	21.900	22.300	22.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	72.044	127.600	198.400	202.500	215.100	216.200	217.400

Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	11.664	22.300	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5412202	Aus- und Fortbildung	15.229	40.000	69.400	72.400	84.000	84.000	84.000
5422100	Mieten Fahrzeuge	29.969	26.600	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.072	25.000	25.000	25.800	26.500	27.300	28.200
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	10.712	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
5473200	Einstellung Werb. Forderung	399	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.133.104	2.430.500	2.551.500	2.602.100	2.673.100	2.723.700	2.782.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.847	-639.600	-785.200	-734.600	-679.300	-729.400	-671.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-91.847	-639.600	-785.200	-734.600	-679.300	-729.400	-671.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-91.847	-639.600	-785.200	-734.600	-679.300	-729.400	-671.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.024	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
5811000	Innere Verrechnungen	274.024	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	182.177	-411.600	-557.200	-506.600	-451.300	-501.400	-443.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.000	4.000	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	2.000	4.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	4.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-242.515	-225.000	-320.600	-184.600	-30.000	-31.000	-32.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-242.515	-225.000	-320.600	-184.600	-30.000	-31.000	-32.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.515	-225.000	-320.600	-184.600	-30.000	-31.000	-32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-242.515	-225.000	-318.600	-180.600	-30.000	-31.000	-32.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-221.254	498.400	504.700	581.600	677.400	727.000	668.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M127-0001E Verkaufserlös Fahrzeuge	0	0	-2.000	0	-4.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Verkauf des PKW Mercedes (-2.000 €). 2020: Verkauf des alten ELW (-4.000 €).								
M127-0005A Rettungstransportwagen RTW 2016	183.668	0	0	0	0	0	0	0
M127-0006 Krankentransportwagen KTW 2019	0	0	0	0	120.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Das Fahrzeug aus Baujahr 2014 ist 5 Jahre im Einsatzdienst und hat seine Einsatzgrenze mit ca. 180.000 km seine Laufleistung erreicht. Das Fahrzeug hat im Schnitt 8 Einsätze pro Tag im gesamten südlichen Rhein-Erft-Kreis, besonders in den Kommunen Wesseling, Ertstadt und Brühl. Die Kosten werden über die Einnahmen von Gebühren im Rettungsdienst durch die Krankenkassen refinanziert (120.000 €).								
M127-0008 Rettungstransportwagen 2019	0	0	240.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Das Fahrzeug (Baujahr 2010) hat mit über 210.000 km und mehr als 8 Jahren Laufzeit seine Einsatzgrenze erreicht. Die Kosten für Reparaturen sind im Laufe der letzten Jahre stark angestiegen. Ebenso entspricht der 8 Jahre alte Kofferaufbau (Patientenraum) nicht mehr den Anforderungen an die aktuellen Aufbewahrungsvorgaben für Medikamente (240.000 €).								
M127-0009 Notarzteinsatzfahrzeug u. Reservefahrzeug 2018	0	180.000	0	0	0	0	0	0
M127-BGA Inventarbeschaffung >410 €	37.439	45.000	80.600	0	64.600	30.000	31.000	32.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Neuanschaffung von Beatmungsgerät, Videolaryngoskopie, Perfusoren, Pulsoxymeter (35.600 €). 2020: Ersatzbeschaffung EKG-Monitoring, Simulationspuppen, Vakuummatratze und -schiene, div. Ausrüstungsgegenstände (19.600 €).								