

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

12-121 Statistik und Wahlen

12-122 Ordnungsangelegenheiten

12-126 Brandschutz

12-127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.970	-164.600	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.000	0	0	0	0
4148005	Spenden Freiwillige Feuerwehr	-11.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.004	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-9.094	-1.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-145.690	-138.600	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-4.148	-7.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-2.035	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.849.294	-3.540.100	-3.232.100	-3.232.100	-3.276.100	-3.326.100
4311000	Verwaltungsgebühren	-385.271	-310.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
4311001	Schiedsmanngebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-4.140	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-35.654	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4321002	Sondernutzungsgebühren	-17.504	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-725	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-2.406.000	-3.185.000	-2.856.000	-2.856.000	-2.900.000	-2.950.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.685	-71.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.806	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-3.231	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461003	Entgelte Markt	-2.819	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-50.000	0	0	0	0
4461200	Benutzungsentgelte uä	-6.050	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.317	-118.800	-35.800	-17.800	-2.800	-17.800
4481000	Kostenerstattung Land öR	-28.608	-800	-15.800	-15.800	-800	-15.800
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-41.836	-45.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-199.405	-73.000	0	0	0	0
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-468	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101.939	-90.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-101.211	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-381	-300	-300	-300	-300	-300
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-195	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-152	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.429.205	-3.985.800	-3.539.200	-3.521.200	-3.550.200	-3.615.200
11	- Personalaufwendungen	3.859.301	4.157.500	4.393.400	4.473.300	4.563.700	4.655.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.477.026	2.653.000	2.653.400	2.701.200	2.755.400	2.810.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.086.311	1.182.200	1.353.300	1.378.100	1.406.000	1.434.700
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	250	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	82.043	89.800	104.600	106.700	109.000	111.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	213.671	232.500	282.100	287.300	293.300	299.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.961	1.958.100	1.496.500	1.177.400	1.155.400	1.194.100
5237001	Aufwendungen für Notärzte	375.437	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	71.374	859.400	359.500	76.000	77.500	79.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	118.228	135.000	145.800	138.400	141.200	144.000
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	18.096	22.300	22.800	22.800	22.800	22.800

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	264	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	200.758	182.600	214.300	218.300	218.300	218.300
5281100	Geräte, Ausstattung	67.665	83.200	97.500	80.500	83.000	86.000
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	10.909	32.500	21.500	19.000	20.000	21.000
5281400	Verbrauchsmittel	51.627	57.600	74.100	59.100	59.100	59.100
5281500	Sachaufwendungen	19.938	50.000	28.000	30.000	0	30.000
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	0	6.000	6.200	6.500	6.700	7.000
5281705	Leistungsspanne Jugendfeuerwehr	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	30.885	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	3.184	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	3.380	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	14.216	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431.685	314.500	469.000	469.000	469.000	469.000
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	83.019	83.100	86.000	86.000	86.000	86.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	25.911	15.500	22.700	22.700	22.700	22.700
5711500	AfA Fahrzeuge	246.332	162.900	273.700	273.700	273.700	273.700
5711600	AfA BGA	69.700	50.200	79.900	79.900	79.900	79.900
5711800	AfA Software u. Lizenzen	6.722	2.800	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Transferaufwendungen	27.040	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	27.040	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600
16	- Sonstige Aufwendungen	473.683	652.900	693.900	592.600	585.800	598.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	105.846	152.000	95.300	43.800	43.800	43.800
5412202	Aus- und Fortbildung	98.186	123.400	213.900	162.700	162.700	162.700
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	19.646	100.400	91.000	92.000	80.000	92.000
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	3.392	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
5422100	Mieten Fahrzeuge	13.866	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	37.541	72.800	82.800	83.000	83.000	83.000
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	160.023	160.000	170.000	170.000	175.000	175.000
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	5.000	0	0	0	0
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	953	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.168	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	20.788	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.399	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	225	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.777.669	7.102.200	7.072.400	6.731.900	6.793.500	6.936.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.348.465	3.116.400	3.533.200	3.210.700	3.243.300	3.321.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.348.465	3.116.400	3.533.200	3.210.700	3.243.300	3.321.300
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	2.348.465	3.116.400	3.533.200	3.210.700	3.243.300	3.321.300
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
4811000	Innere Verrechnungen	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811000	Innere Verrechnungen	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	2.348.465	3.292.600	3.709.400	3.386.900	3.419.500	3.497.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.402	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-1.402	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.057	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	3.057	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	1.655	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.055	49.500	49.500	49.000	49.000	49.000
6811300	Feuerschutzpauschale	54.055	49.500	49.500	49.000	49.000	49.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.402	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	5.402	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	59.457	53.500	53.500	53.000	53.000	53.000
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.	-553.830	-484.600	-971.500	-176.500	-292.500	-49.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-553.830	-484.600	-971.500	-176.500	-292.500	-49.500
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	-553.830	-484.600	-971.500	-176.500	-292.500	-49.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-494.373	-431.100	-918.000	-123.500	-239.500	3.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-2.670.985	-3.396.900	-4.132.000	-3.015.000	-3.163.600	-2.998.600
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Aufgaben als Wahlbehörde, Durchführen von Wahlen</p> <p>Die Aufgaben fallen nur sporadisch zu den jeweiligen Wahlterminen an: Haushaltsjahr 2019: Europawahl Haushaltsjahr 2020: Kommunalwahlen, Seniorenbeiratswahl, Integrationsratswahl Haushaltsjahr 2021: Bundestagswahl</p> <p>Wahlperioden:</p> <table><tr><td>Europawahl</td><td>5 Jahre</td></tr><tr><td>Bundestagswahl</td><td>4 Jahre</td></tr><tr><td>Landtagswahl</td><td>5 Jahre</td></tr><tr><td>Kreistagswahl</td><td>5 Jahre</td></tr><tr><td>Stadtratswahl</td><td>5 Jahre</td></tr><tr><td>Landratswahl</td><td>5 Jahre</td></tr><tr><td>Bürgermeisterwahl</td><td>5 Jahre</td></tr><tr><td>Integrationsratswahl</td><td>5 Jahre</td></tr><tr><td>Seniorenbeiratswahl</td><td>5 Jahre</td></tr></table>	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
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																		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung, Einwohnerwesen																		
Ziele	Kostengünstige und effiziente Durchführung von Wahlen																		
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2021:</p> <p>KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-15.000 €) Sondermaßnahme Bundestagswahl 2021</p> <p>SACHAUFWENDUNGEN (28.000 €) Sondermaßnahme Bundestagswahl 2021</p> <p>AUFWANDENTSCHÄDIGUNGEN EHRENAMT (11.000 €) Sondermaßnahme Aus dem Produktsachkonto werden die Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer ausgezahlt (je 40,00 €)</p>																		

Teilergebnisplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-28.608	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
4481000	Kostenerstattung Land öR	-28.608	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
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	-28.608	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.938	50.000	28.000	30.000	0	30.000
5281500	Sachaufwendungen	19.938	50.000	28.000	30.000	0	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.080	20.400	11.000	12.000	0	12.000
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	9.080	20.400	11.000	12.000	0	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.018	70.400	39.000	42.000	0	42.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	410	70.400	24.000	27.000	0	27.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	410	70.400	24.000	27.000	0	27.000
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	410	70.400	24.000	27.000	0	27.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	410	70.400	24.000	27.000	0	27.000
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 (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-15.349	-70.400	-24.000	-27.000	0	-27.000
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	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-406.915	-329.100	-350.100	-350.100	-350.100	-350.100
4311000	Verwaltungsgebühren	-385.271	-310.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
4311001	Schiedsmanngebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-4.140	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321002	Sondernutzungsgebühren	-17.504	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.856	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.806	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-3.231	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461003	Entgelte Markt	-2.819	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101.211	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-101.211	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-515.982	-425.800	-455.300	-455.300	-455.300	-455.300
11	- Personalaufwendungen	1.093.764	1.212.900	1.396.600	1.422.400	1.451.500	1.481.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	264.215	207.000	264.400	269.200	274.700	280.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	648.861	784.400	880.500	896.700	914.900	933.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	48.333	61.400	68.100	69.500	71.000	72.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	132.355	160.100	183.600	187.000	190.900	194.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.004	110.100	102.800	102.800	102.800	102.800
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	264	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	3.991	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281100	Geräte, Ausstattung	510	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281400	Verbrauchsmittel	2.574	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	30.885	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	3.184	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	3.380	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	14.216	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.744	900	9.400	9.400	9.400	9.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
5711500	AfA Fahrzeuge	3.162	300	4.000	4.000	4.000	4.000
5711600	AfA BGA	582	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	183.358	199.000	202.000	200.600	205.700	205.800
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.249	6.000	4.000	2.500	2.500	2.500
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	3.392	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
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.448	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	160.023	160.000	170.000	170.000	175.000	175.000
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	5.000	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	446	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.339.869	1.522.900	1.710.800	1.735.200	1.769.400	1.799.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	823.887	1.097.100	1.255.500	1.279.900	1.314.100	1.343.800

Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	823.887	1.097.100	1.255.500	1.279.900	1.314.100	1.343.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	823.887	1.097.100	1.255.500	1.279.900	1.314.100	1.343.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	823.887	1.097.100	1.255.500	1.279.900	1.314.100	1.343.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-89.000	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-89.000	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	-89.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	-89.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-809.702	-1.096.200	-1.335.100	-1.270.500	-1.304.700	-1.334.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>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</p> <p>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.)</p> <p>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</p> <p>Durchführen von Zählungen (Zensus, Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählungen, Gemüseanbauerhebungen, Baumschulenzählung u.ä.)</p> <p>Erteilen von Berufsverboten, Kindergarten- und Schulbesuchsverboten u.ä. nach dem Infektionsschutzgesetz</p> <p>Tierseuchenbekämpfung (Bekämpfung von Ratten zur Vermeidung von Seuchen)</p> <p>Marktfestsetzungen (Stadtfeite, Trödelmärkte, Weihnachtsmärkte, Kirmesveranstaltungen)</p> <p>Erhöhung der allgemeinen Sicherheit und des Sicherheitsgefühls durch einen kommunalen Ordnungsdienst und eine Ordnungspartnerschaft mit der Polizei und anderen Sicherheitsbehörden</p>		
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung, Einwohnerwesen		
Ziele	<p>Beiträge zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p> <p>Kooperation mit der Polizei mit den Zielen, Gefahrenlagen zu überwinden und Störungen zu beseitigen sowie das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu erhöhen</p> <p>Als örtliche Straßenverkehrsbehörde aktive Beiträge für Sicherheit im Straßenverkehr leisten</p> <p>Kundenfreundlichkeit dort, wo der Bereich - wie in der "Gewerbemeldestelle" - Dienstleister für Einwohner/ innen und die Wirtschaft ist</p> <p>Vollständige Erfassung aller Gewerbetreibenden der Stadt und aller Erlaubnisse</p> <p>Zeitgerechte Bereitstellung von Statistikdaten z.B. für den IT.NRW</p>		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Netto-Aufwand je Einwohner =	21,66 €	22,29 €	26,73 €
Fallzahlen	2017	2018	2019
Wochenmärkte	1	1	1
Marktfestsetzungen	9	9	9
Kirmessen	1	1	1
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2021:</p> <p>LANDESZUWEISUNGEN (1.000 €) Minderung des Ertragsansatzes Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse.</p> <p>VERWALTUNGSGEBÜHREN (-10.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Gebührenerhöhung bei Personalausweisen.</p> <p>ERST.ORDNUNGSBEHÖRDL. MAßNAHMEN (4.000 €) Minderung des Ertragsansatzes Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse.</p> <p>VERKAUFSERTRÄGE, FUNDGELDER (500 €) Minderung des Ertragsansatzes</p>		

Produktbeschreibung Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Die Einnahmen können abhängig von Versteigerungsterminen und Geboten variieren.

VERWARNUNGS-, BUß-, ZWANGSGELDER (-10.000 €)

Anhebung des Ertrgasansatzes

Anhebung aufgrund des Einsatzes von drei Kräften in der Parkraumüberwachung.

SEUCHEN-, RATTENBEKÄMPFUNG (1.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der Vorjahresergebnisse steigen die Einsätze und die damit verbundenen Aufgaben.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (2.000 €)

Sondermaßnahme

Aufgrund von geplanten ersonaleinstellungen werden Mittel benötigt.

GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (-5.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung der Mindestausstattung, da keine Maßnahmen geplant sind

Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.982	-79.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
4311000	Verwaltungsgebühren	-84.338	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4311001	Schiedsmanngebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-4.140	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321002	Sondernutzungsgebühren	-17.504	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.050	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-3.231	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461003	Entgelte Markt	-2.819	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101.211	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-101.211	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-213.242	-173.800	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
11	- Personalaufwendungen	777.560	839.700	1.031.400	1.050.300	1.071.600	1.093.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	156.145	93.900	144.400	147.000	150.000	153.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	487.012	581.800	689.900	702.600	716.800	731.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	35.531	45.400	53.300	54.300	55.400	56.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	98.873	118.600	143.800	146.400	149.400	152.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.050	95.500	96.800	96.800	96.800	96.800
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	264	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	3.991	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281100	Geräte, Ausstattung	510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	30.885	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	3.184	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	14.216	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.744	900	9.400	9.400	9.400	9.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
5711500	AfA Fahrzeuge	3.162	300	4.000	4.000	4.000	4.000
5711600	AfA BGA	582	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	18.535	34.000	27.000	25.600	25.700	25.800
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.249	6.000	4.000	2.500	2.500	2.500
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	3.392	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.448	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	5.000	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	446	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.889	970.100	1.164.600	1.182.100	1.203.500	1.225.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	639.647	796.300	976.300	993.800	1.015.200	1.037.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	639.647	796.300	976.300	993.800	1.015.200	1.037.000

Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	639.647	796.300	976.300	993.800	1.015.200	1.037.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	639.647	796.300	976.300	993.800	1.015.200	1.037.000
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 (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-89.000	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-89.000	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	-89.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	-89.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-636.280	-795.400	-1.055.900	-984.400	-1.005.800	-1.027.600
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
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M122-0001 Dienstfahrzeuge kommunaler Ordnungsdienst	0	0	25.000	0	0	0	0
M122-0003 Funkgeräte kommunaler Ordnungsdienst	0	0	19.000	0	0	0	0
M122-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	0	45.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Das Bürgeramt führt im Rahmen der Einwohnerangelegenheiten folgende Tätigkeiten aus: Führen des Melderegisters (z.B. An-, Ab- und Ummelden, Erteilen von Auskünften, Aufenthalts-/ Lebensbescheinigungen)</p> <p>Ausstellung/ Verlängerung/ Änderung von Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen, Reisepässen, Fischereischeinen, Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendschutzgesetz, Elektronischer Aufenthaltstitel</p> <p>Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Erteilen von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister</p> <p>Entgegennahme von Fahrerlaubnis-Anträgen</p> <p>Änderung von Kfz-Scheinen</p> <p>Beglaubigung von Unterschriften und Fotokopien</p> <p>Ausstellung von Schwerbehindertenparkausweisen</p> <p>Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der Gurtanlage- und Schutzhelmmtragepflicht</p> <p>Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen</p> <p>Ausgabe von Beförderungsscheinen</p> <p>Telefonzentrale</p> <p>Sonstige allgemeine Informationen</p>		
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat		
Verantwortliche Organisationseinheit	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	2019	2020	2021
Netto-Ertrag je Einwohner =			
Netto-Aufwand je Einwohner =	6,52 €	6,75 €	6,19 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	2021: VERWALTUNGSGEBÜHREN (-15.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Anhebung des Ansatzes aufgrund von Gebührenerhöhungen. HERSTELLUNGSKOSTEN BPA, RPA (10.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Herstellungskosten durch die Bundesdruckerei.		

Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-262.210	-210.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-262.210	-210.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
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	-262.210	-210.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
11	- Personalaufwendungen	236.154	291.100	280.900	286.100	292.000	298.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	68.699	72.000	81.000	82.500	84.200	85.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	130.236	170.800	155.500	158.300	161.500	164.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	10.348	13.600	12.000	12.300	12.600	12.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	26.871	34.700	32.400	33.000	33.700	34.400
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	160.023	160.000	170.000	170.000	175.000	175.000
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	160.023	160.000	170.000	170.000	175.000	175.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.177	451.100	450.900	456.100	467.000	473.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.967	241.100	225.900	231.100	242.000	248.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	133.967	241.100	225.900	231.100	242.000	248.000
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	133.967	241.100	225.900	231.100	242.000	248.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	133.967	241.100	225.900	231.100	242.000	248.000
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 (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-128.318	-241.100	-225.900	-231.100	-242.000	-248.000
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

Produktbeschreibung Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

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		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung, Einwohnerwesen		
Ziele	Effiziente und bürgerfreundliche Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Netto-Aufwand je Einwohner =	1,47 €	1,67 €	1,46 €
Fallzahlen	2017	2018	2019
Geburten	349	375	369
Sterbefälle	394	385	385
Eheschließungen	140	171	147
Lebenspartnerschaften			
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2021: VERBRAUCHSMITTEL (400 €) Anhebung der Mindestausstattung Steigende Kosten für die Dekoration der Trauzimmer.</p> <p>DIENSTLEISTUNGEN BEI TRAUUNGEN (1.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Abhängig von der Inanspruchnahme.</p>		

Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-38.723	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-38.723	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.806	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.806	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-40.529	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
11	- Personalaufwendungen	80.050	82.100	84.300	86.000	87.900	89.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.372	41.100	39.000	39.700	40.500	41.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	31.613	31.800	35.100	35.800	36.600	37.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.454	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.611	6.800	7.400	7.600	7.800	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.953	14.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5281100	Geräte, Ausstattung	0	5.000	0	0	0	0
5281400	Verbrauchsmittel	2.574	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	3.380	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.800	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.803	101.700	95.300	97.000	98.900	100.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.274	59.700	53.300	55.000	56.900	58.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	50.274	59.700	53.300	55.000	56.900	58.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	50.274	59.700	53.300	55.000	56.900	58.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	50.274	59.700	53.300	55.000	56.900	58.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-45.103	-59.700	-53.300	-55.000	-56.900	-58.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Abwehrender Brandschutz Menschenrettung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Mitwirken im Katastrophenschutz</p> <p>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, Dienstabweisungen, Standardeinsatzregeln, Verfahrensanweisungen, Verfahrenshinweise), Ausbildung von Brandschutzhelfern, Brandsicherheitswachen, Schulalarmproben</p> <p>Sonstige Aufgaben Wahrnehmen von Aufgaben, die nicht ursprünglich im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle liegen, jedoch zugewiesen wurden (überwiegend nach Dienstschluss der Verwaltung), wie für</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. Krafftdrehleiter, Tauchpumpen, sonstige Gerätschaften; Bearbeitung von Stör- und Einbruchmeldungen bei städtischen Objekten <p>Jugendarbeit durch Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr (mit dem Ziel der Mitgliedergewinnung)</p>		
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat		
Verantwortliche Organisationseinheit	Feuerwehr und Rettungswesen		
Ziele	<p>Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung nach dem Gesetz über den Feuerschutz und der Hilfeleistung (FSHG) sowie weiteren technischen Regelwerken</p> <p>Erarbeitung des Brandschutzbedarfsplans</p> <p>Wahrnehmung von unaufschiebbaren städtischen Aufgaben außerhalb der Dienstzeiten der hierfür originär zuständigen Fachbereiche und Servicebetriebe der Stadt</p>		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Netto-Aufwand je Einwohner =	50,34 €	73,67 €	60,72 €
Fallzahlen	2017	2018	2019
Einsätze abwehrender Brandschutz	812	821	835
Einsätze vorbeugender Brandschutz	144	163	172
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2021:</p> <p>TEILNEHMERENTGELTE PP. (50.000) Minderung des Ertragsansatzes Der Ansatz entfällt, da keine externen Auszubildenden ausgebildet werden.</p> <p>UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (286.600 €) Anhebung der Mindestausstattung (1.600 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (285.000 €) Erneuerung von Rolltoren, Installation Einbruchmeldeanlage, Vergrößerung Müllplatz, Zusatzmittel für Gründach gem. Beschluß Vergabeausschuss aus 2020 Erneuerung der Dacheindichtung inkl. Zimmerarbeiten, Blitzschutz, Rinnen</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (10.800 €) Anhebung der Mindestausstattung (700 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme Coronabedingte Mehrkosten der Reinigungsleistungen (10.100 €)</p> <p>HYDRANTEN + SIRENEN IM STADTGEBIET (500 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>FAHRZEUGHALTUNG (7.700 €) Anhebung der Mindestausstattung (1.700 €) Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben. Sondermaßnahme (6.000 €) Die Reifen für die Einsatzfahrzeuge haben ihr Lebensalter erreicht und müssen Ersatz beschafft werden.</p>		

Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

GERÄTE, AUSSTATTUNG (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften müssen im Feuerschutz genutzte Ausrüstungsgegenstände und Geräte jährlich einer sicherheitstechnischen Kontrolle unterzogen werden. Hinzu kommen Kosten durch zwingend notwendige Reparaturen an den dauerhaft im Einsatz befindlichen Geräten.

FERNMELDE-, FUNK-, ALARMEINRICHTUNG (4.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung aufgrund von kostenpflichtigen Updates, die mehrmals im Jahr durchgeführt werden müssen.

SACHAUFWENDUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

LEISTUNGSSPANGE JUGENDFEUERWEHR (10.000 €)

Sondermaßnahme

Benötigte Mittel für die Ausrichtung der Leistungsspanne für die Jugendfeuerwehr in Wesseling und umliegende Feuerwehren. Diese Veranstaltung dient gleichzeitig der Werbung der Jugendarbeit.

Die Veranstaltung findet nur alle 10 Jahre in Wesseling statt.

FÖRDERUNG EHRENAMTLICHE ARBEIT (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (10.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung (500 €)

Azum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben.

Sondermaßnahme (10.000 €)

Die Brandschutzkleidung (Hupf) muss jährlich erneuert werden, da aufgebrauchte Hupf-Kleidung nach und nach ausgetauscht werden muss.

AUS- UND FORTBILDUNG (51.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerung.

Sondermaßnahme (51.000 €)

Großübungen auf der Stadtebene mit SAE nach BHKG und Katastrophenschutz, Messebesuch "Interschutz" in Hannover die nur alle 5 Jahre stattfindet, Ausbildung zum Brandmeister (2 pro Jahr).

VERDIENSTAUSFALL PP. BEI EINSÄTZEN (1.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes aufgrund von steigenden Einsatzzahlen und mehr Erstattungen.

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.234	-129.900	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
4148005	Spenden Freiwillige Feuerwehr	-11.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.004	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-6.989	-1.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-115.079	-108.000	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	-3.127	-4.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-2.035	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.379	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-35.654	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-725	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.829	-66.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-50.000	0	0	0	0
4461200	Benutzungsentgelte uä	-6.050	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-800	-800	-800	-800	-800
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	-800	-800	-800	-800	-800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-533	-500	-500	-500	-500	-500
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-381	-300	-300	-300	-300	-300
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-152	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-202.974	-223.300	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200
11	- Personalaufwendungen	1.154.191	1.192.700	1.166.500	1.187.500	1.211.300	1.235.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.152.273	1.192.700	1.166.500	1.187.500	1.211.300	1.235.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.319	0	0	0	0	0
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	250	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	95	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	254	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.942	1.211.600	715.700	416.600	423.600	431.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	71.374	859.400	359.500	76.000	77.500	79.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	118.228	135.000	145.800	138.400	141.200	144.000
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	18.096	22.300	22.800	22.800	22.800	22.800
5251000	Fahrzeughaltung	94.259	86.600	88.300	82.300	82.300	82.300
5281100	Geräte, Ausstattung	41.426	51.300	55.500	55.500	57.000	59.000
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	9.208	31.000	17.500	15.000	16.000	17.000
5281400	Verbrauchsmittel	5.352	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	0	6.000	6.200	6.500	6.700	7.000
5281705	Leistungsspanne Jugendfeuerwehr	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291007	Ordnungsbehörl. Maßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292.213	252.300	286.600	286.600	286.600	286.600
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	83.019	83.100	86.000	86.000	86.000	86.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	24.100	13.600	17.900	17.900	17.900	17.900
5711500	AfA Fahrzeuge	140.247	124.700	135.700	135.700	135.700	135.700
5711600	AfA BGA	38.126	28.100	40.300	40.300	40.300	40.300
5711800	AfA Software u. Lizenzen	6.722	2.800	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Transferaufwendungen	27.040	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	27.040	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600

Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige Aufwendungen	164.575	231.000	240.200	179.300	179.400	179.500
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	81.093	56.000	30.900	20.900	20.900	20.900
5412202	Aus- und Fortbildung	43.247	51.000	83.700	32.700	32.700	32.700
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	10.566	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.393	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	982	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.168	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	654	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.399	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	225	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.995.962	2.906.800	2.428.600	2.089.600	2.120.500	2.152.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.792.988	2.683.500	2.269.400	1.930.400	1.961.300	1.993.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.792.988	2.683.500	2.269.400	1.930.400	1.961.300	1.993.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.792.988	2.683.500	2.269.400	1.930.400	1.961.300	1.993.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
4811000	Innere Verrechnungen	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.792.988	2.631.700	2.217.600	1.878.600	1.909.500	1.941.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.402	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-1.402	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.057	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	3.057	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	1.655	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.055	49.500	49.500	49.000	49.000	49.000
6811300	Feuerschutzpauschale	54.055	49.500	49.500	49.000	49.000	49.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.402	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	5.402	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	59.457	49.500	49.500	49.000	49.000	49.000
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.	-312.348	-300.000	-415.000	-30.000	-30.000	-30.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-312.348	-300.000	-415.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-312.348	-300.000	-415.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-252.891	-250.500	-365.500	19.000	19.000	19.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.884.228	-2.811.900	-2.464.400	-1.740.900	-1.771.800	-1.803.900
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 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M126-0001E Verkaufserlös Fahrzeuge	-7.057	0	0	0	0	0	0
M126-0005 Gerätewagen GW 2017	0	85.000	0	0	0	0	0
M126-0019 Mittleres Löschfahrzeug MLF 2018	0	195.000	0	0	0	0	0
M126-0025 Bau einer Schlauchwäsche	59.225	0	0	0	0	0	0
M126-0027 Gerätewagen Logistik GWL 2019	59.408	0	0	0	0	0	0
M126-0033 Mannschaftstransportwagen 2017 (1/2)	55.325	0	0	0	0	0	0
M126-0034 Mannschaftstransportwagen 2017 (2/2)	55.325	0	0	0	0	0	0
M126-0039 Bootsanleger Rhein	0	0	380.000	0	0	0	0
M126-BGA Inventarbeschaffung >410 €	32.570	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
M126-PAU Feuerschutzpauschale	-54.055	-49.500	-49.500	0	-49.000	-49.000	-49.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 €	5.855	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Produktbeschreibung Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Durchführen des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wesseling</p> <p>Durchführen des Notarztdienstes im Stadtgebiet Bornheim und den linksrheinisch-südlichen Stadtteilen von Köln aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen</p> <p>Grundsatzangelegenheiten des Rettungsdienstes, Organisation, Gebührenregelungen, Verhandeln mit dem Kreis, dem Krankenhaus, den Krankenkassenverbänden, den Hilfsorganisationen, Abschließen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen</p> <p>Abrechnen der Gebühren im Rettungsdienst einschließlich Kreisleitstellengebühr</p> <p>Abrechnen der Kosten für die notärztliche Versorgung von Teilen des Stadtgebietes Köln und der Stadt Bornheim mit der Stadt Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis</p> <p>Aus- und Fortbildung des gesamten Personals und externer Kräfte (die Wache Wesseling ist staatlich anerkannte Lehrrettungswache für Notfallsanitäter, Rettungsassistenten und Rettungssanitäter)</p> <p>Beratungen und Expertise in Hygiene- und Desinfektionsfragen, Durchführen von Desinfektionen</p> <p>Mitarbeit bei der Planung des rettungs- und sanitätsdienstlichen Bereiches für Veranstaltungen in der Stadt Wesseling</p> <p>Aus- und Fortbildung von städtischen Beschäftigten aller Bereiche als Ersthelfer (Erste Hilfe)</p> <p>Ausbildung ehrenamtlicher Angehöriger der Feuerwehr Wesseling als Rettungshelfer NRW und Rettungssanitäter</p>		
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat		
Verantwortliche Organisationseinheit	Feuerwehr und Rettungswesen		
Ziele	<p>Sicherstellen des Rettungsdienstes, des Notarztdienstes und des Krankentransportes nach dem Rettungsdienstgesetz sowie den verbindlichen Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes</p> <p>Verfolgen kostendeckender Gebühren in Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Krankenkassen und/oder ihren Verbänden</p>		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Netto-Aufwand je Einwohner =			
Netto-Ertrag je Einwohner =	15,60 €	14,18 €	0,43 €
Fallzahlen	2017	2018	2019
Einsätze Rettungswagen	4647	4693	4181
Einsätze Notarzt	2202	2190	2098
Einsätze Krankentransporte	575	1331	1419
insgesamt	7424	8214	7698
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2021:</p> <p>KRANKENBEFÖRDERUNGSENTGELTE (329.000 €) Minderung des Ertragsansatzes Reduzierung des Ansatzes aufgrund veränderter Einsatzzahlen.</p> <p>KOSTENERSTATTUNG STADT KÖLN PR (25.000 €) Minderung des Ertragsansatzes Reduzierung des Ansatzes aufgrund geringerer Einsatzzahlen.</p> <p>KOSTENERSTATTUNG RHEIN-SIEG-KREIS ÖR (73.000 €) Minderung des Ertragsansatzes Wegfall des Ansatzes aufgrund veränderter Abrechnungen der Einsätze im Rhein-Sieg-Kreis. Die Abrechnung erfolgt nicht mehr mit dem Rhein-Sieg-Kreis, sondern direkt mit den Krankenkassen.</p> <p>FAHRZEUGHALTUNG (30.000 €) Anhebung der Mindestausstattung (10.000 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (20.000 €) Der Fahrzeugpark muss um einen weiteren Rettungstransportwagen vergrößert werden.</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG (19.500 €) Anhebung der Mindestausstattung (11.500 €) Erhöhung der Mindestausstattung aufgrund von der Pflege und Unterhaltung der vorhandenen Software und Lizenzen. Sondermaßnahme (8.000 €) Aufgrund von durch Corona bedingter erhöhter Desinfektion der Geräte und Ausrüstung ist ein höherer Verschleiß</p>		

Produktbeschreibung Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

festzustellen, daher sind diverse Ersatzbeschaffungen notwendig.

FUNK-, FERN-, ALARMEINRICHTUNGEN (3.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die digitalen Funkgeräte müssen mehrmals im Jahr kostenpflichtige Updates beziehen.

VERBRAUCHSMITTEL (16.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung (1.000 €)

Zusätzlicher Materialverbrauch aufgrund der Erfahrungswerte durch die Umstellung auf Einwegmaterial.

Sondermaßnahme (15.000 €)

Beschaffung von Desinfektionsmittel und Einwegschutzmaterial im Rahmen der Vorplanung für weitere Pandemielagen.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (40.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung (400 €)

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

Sondermaßnahme (40.000 €)

Beschaffung von neuer Einsatzkleidung aufgrund von Verschleiß der bisherigen Kleidung durch erhöhtes desinfizierendes Waschen im Rahmen der Corona-Maßnahmen.

AUS- UND FORTBILDUNG (82.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung (75.000 €)

Erhöhte Ausbildungskosten der Berufsschule für Auszubildende zum Notfallsanitäter, die durch das Land NRW stark erhöht wurden. Zusätzlich besteht ein Mehrbedarf für Fortbildungen von Praxisanleitern, die für die Ausbildung von Notfallsanitätern erforderlich sind.

Sondermaßnahme (7.200 €)

Mehrbedarf durch die Ausbildung von Praxisanleitern aufgrund gesetzlicher Vorgaben und Desinfektoren im Rahmen von Corona.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Um das Risiko bei der Behandlung im Rettungsdienst durch Notärzte und bei Behandlungsfehlern eine

Schadensersatzforderung gegenüber der Stadt Wesseling abzusichern, ist eine Versicherung bei der GVV abgeschlossen wurden.

Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.736	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-2.104	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-30.611	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.021	-3.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.406.000	-3.185.000	-2.856.000	-2.856.000	-2.900.000	-2.950.000
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-2.406.000	-3.185.000	-2.856.000	-2.856.000	-2.900.000	-2.950.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.709	-118.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-41.836	-45.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-199.405	-73.000	0	0	0	0
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-468	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-195	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	-2.681.641	-3.336.700	-2.909.700	-2.891.700	-2.935.700	-2.985.700
11	- Personalaufwendungen	1.611.346	1.751.900	1.830.300	1.863.400	1.900.900	1.939.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.060.538	1.253.300	1.222.500	1.244.500	1.269.400	1.294.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	436.131	397.800	472.800	481.400	491.100	501.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	33.615	28.400	36.500	37.200	38.000	38.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	81.062	72.400	98.500	100.300	102.400	104.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.077	586.400	650.000	628.000	629.000	630.000
5237001	Aufwendungen für Notärzte	375.437	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5251000	Fahrzeughaltung	102.508	90.000	120.000	130.000	130.000	130.000
5281100	Geräte, Ausstattung	25.730	24.900	40.000	23.000	24.000	25.000
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	1.701	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5281400	Verbrauchsmittel	43.702	50.000	66.000	51.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.727	61.300	173.000	173.000	173.000	173.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.811	1.900	0	0	0	0
5711500	AfA Fahrzeuge	102.923	37.900	134.000	134.000	134.000	134.000
5711600	AfA BGA	30.993	21.500	39.000	39.000	39.000	39.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	116.670	202.500	240.700	200.700	200.700	200.700
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	23.505	90.000	60.400	20.400	20.400	20.400
5412202	Aus- und Fortbildung	54.939	72.400	130.200	130.000	130.000	130.000
5422100	Mieten Fahrzeuge	13.866	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.700	25.800	35.800	36.000	36.000	36.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	-29	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	19.689	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.412.821	2.602.100	2.894.000	2.865.100	2.903.600	2.942.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.820	-734.600	-15.700	-26.600	-32.100	-42.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-268.820	-734.600	-15.700	-26.600	-32.100	-42.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-268.820	-734.600	-15.700	-26.600	-32.100	-42.900
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
5811000	Innere Verrechnungen	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-268.820	-506.600	212.300	201.400	195.900	185.100
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 (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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.	-241.482	-184.600	-467.500	-146.500	-262.500	-19.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-241.482	-184.600	-467.500	-146.500	-262.500	-19.500
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	-241.482	-184.600	-467.500	-146.500	-262.500	-19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-241.482	-180.600	-463.500	-142.500	-258.500	-15.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	38.293	581.600	-308.500	23.400	-87.100	166.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M126-BGA Inventarbeschaffung >410 €	2.302	0	0	0	0	0	0
M127-0001E Verkaufserlös Fahrzeuge	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
M127-0006 Krankentransportwagen KTW 2019	0	120.000	0	0	0	0	0
M127-0008 Rettungstransportwagen 2019	1.946	0	0	0	0	0	0
M127-0009 Notarzteinsatzfahrzeug u. Reservefahrzeug 2018	191.504	0	0	0	0	0	0
M127-0010 Rettungstransportwagen 2021 Kofferumsetzung	0	0	160.000	0	0	0	0
M127-0011 Rettungstransportwagen 2021	0	0	240.000	0	0	0	0
M127-BGA Inventarbeschaffung >410 €	40.993	64.600	67.500	0	46.500	22.500	19.500