

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-164.733</b>	<b>-149.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.003	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-5.795	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-139.561	-126.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-3.339	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-2.035	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.584.812</b>	<b>-3.232.100</b>	<b>-3.232.000</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-3.480.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-293.775	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
4311001	Schiedsmanngebühren	-238	-100	0	0	0	0	0
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-6.795	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-42.041	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4321002	Sondernutzungsgebühren	-8.634	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-2.271	-6.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-2.231.059	-2.856.000	-2.856.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-15.032</b>	<b>-21.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.224	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-302	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461003	Entgelte Markt	-2.777	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	0	-64.000	-50.000	0	0	0
4461200	Benutzungsentgelte uä	-2.950	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-99.676</b>	<b>-54.673</b>	<b>-35.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-31.600</b>	<b>-37.000</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-3.934	-34.673	-15.800	-800	-15.800	-10.800	-15.800
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-22.742	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-73.000	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-222.925</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-193.225	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-381	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-7.715	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-3.271	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-18.334	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.087.177</b>	<b>-3.558.073</b>	<b>-3.608.100</b>	<b>-3.827.100</b>	<b>-3.792.500</b>	<b>-3.787.900</b>	<b>-3.793.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.070.199</b>	<b>4.393.400</b>	<b>6.358.900</b>	<b>6.399.900</b>	<b>6.527.800</b>	<b>6.658.300</b>	<b>6.791.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.442.186	2.653.400	3.918.000	3.941.600	4.020.400	4.100.800	4.182.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.149.382	1.353.300	1.895.700	1.909.300	1.947.500	1.986.400	2.026.200
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	135.863	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	84.734	104.600	147.000	148.000	150.900	153.900	157.100
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	10.263	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	220.473	282.100	398.200	401.000	409.000	417.200	425.600
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	27.298	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.141.369</b>	<b>1.515.373</b>	<b>1.627.500</b>	<b>1.327.300</b>	<b>1.353.300</b>	<b>1.379.900</b>	<b>1.406.900</b>
5237001	Aufwendungen für Notärzte	410.313	420.000	420.000	430.000	438.600	447.400	456.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	857.133	359.500	82.000	86.100	87.800	89.600	91.400
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	282.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	125.568	145.800	193.300	229.000	233.600	238.300	243.100

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	18.530	22.800	22.800	22.800	23.300	23.800	24.300
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	0	300	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	184.663	214.300	248.300	228.300	222.600	227.100	231.600
5281100	Geräte, Ausstattung	123.095	97.500	109.500	107.500	99.400	101.300	103.300
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	13.231	21.500	30.500	21.500	22.000	22.500	23.000
5281400	Verbrauchsmittel	271.433	92.973	73.100	79.100	70.500	71.900	73.400
5281500	Sachaufwendungen	86.716	28.000	43.000	0	30.000	30.000	30.000
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	0	6.200	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5281705	Leistungsspanne Jugendfeuerwehr	0	10.000	0	0	0	0	0
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehörl. Maßnahmen	31.925	35.000	55.000	55.000	56.100	57.200	58.300
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	2.082	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	3.830	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	12.848	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>453.257</b>	<b>469.000</b>	<b>483.300</b>	<b>483.300</b>	<b>493.000</b>	<b>502.900</b>	<b>512.900</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	54.870	86.000	86.000	86.000	87.700	89.500	91.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	18.981	22.700	156.700	156.700	159.900	163.100	166.400
5711500	AfA Fahrzeuge	292.146	273.700	193.000	193.000	196.900	200.900	204.900
5711600	AfA BGA	79.735	79.900	40.900	40.900	41.700	42.500	43.300
5711800	AfA Software u. Lizenzen	7.526	6.700	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>20.547</b>	<b>19.600</b>	<b>39.600</b>	<b>19.600</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	20.547	19.600	39.600	19.600	20.000	20.400	20.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.095</b>	<b>693.900</b>	<b>1.252.600</b>	<b>848.600</b>	<b>721.800</b>	<b>735.900</b>	<b>750.300</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	106.588	95.300	173.900	160.900	144.200	147.000	149.900
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5412202	Aus- und Fortbildung	135.451	213.900	374.400	312.800	183.300	187.000	190.800
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	28.054	91.000	110.000	80.000	93.600	95.200	96.900
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	3.022	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5422000	Mieten und Pachten	4.050	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.413	82.800	82.800	82.800	84.400	86.100	87.800
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	108.930	170.000	170.000	170.000	173.400	176.900	180.400
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	48.602	16.700	16.700	16.700	17.000	17.300	17.600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.338	5.200	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	40.709	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.300	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499002	Verdienstaufschlag pp. bei Einsätzen	2.676	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499003	Aufwendungen im Katastrophenfall	171.851	0	300.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.367.467</b>	<b>7.091.273</b>	<b>9.761.900</b>	<b>9.078.700</b>	<b>9.115.900</b>	<b>9.297.400</b>	<b>9.482.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>4.280.290</b>	<b>3.533.200</b>	<b>6.153.800</b>	<b>5.251.600</b>	<b>5.323.400</b>	<b>5.509.500</b>	<b>5.689.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>4.280.290</b>	<b>3.533.200</b>	<b>6.153.800</b>	<b>5.251.600</b>	<b>5.323.400</b>	<b>5.509.500</b>	<b>5.689.300</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>4.280.290</b>	<b>3.533.200</b>	<b>6.153.800</b>	<b>5.251.600</b>	<b>5.323.400</b>	<b>5.509.500</b>	<b>5.689.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4811000	Innere Verrechnungen	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>
5811000	Innere Verrechnungen	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.280.290</b>	<b>3.709.400</b>	<b>6.330.000</b>	<b>5.427.800</b>	<b>5.499.600</b>	<b>5.685.700</b>	<b>5.865.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>4.280.290</b>	<b>3.709.400</b>	<b>6.330.000</b>	<b>5.427.800</b>	<b>5.499.600</b>	<b>5.685.700</b>	<b>5.865.500</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>155.341</b>	<b>49.500</b>	<b>77.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
6811300	Feuerschutzpauschale	55.341	49.500	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	100.000	0	28.000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>15.299</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	15.299	4.000	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>170.640</b>	<b>53.500</b>	<b>77.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-40.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-40.996	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-5.500.000</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.000.000	-8.000.000	-10.000.000	-5.500.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-380.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-408.980</b>	<b>-661.500</b>	<b>-234.900</b>	<b>-423.500</b>	<b>-654.500</b>	<b>-294.500</b>	<b>-154.500</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-408.980	-661.500	-234.900	-423.500	-654.500	-294.500	-154.500
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-449.976</b>	<b>-661.500</b>	<b>-734.900</b>	<b>-1.803.500</b>	<b>-8.654.500</b>	<b>-10.294.500</b>	<b>-5.654.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-279.336</b>	<b>-608.000</b>	<b>-657.900</b>	<b>-1.754.500</b>	<b>-8.605.500</b>	<b>-10.245.500</b>	<b>-5.605.500</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

<b>Politisches Gremium</b>	Wahlausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt und Einwohnerwesen
<b>Ziele</b>	Kostengünstige und effiziente Durchführung von Wahlen
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2022:  4481000 - KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-15.000 €) Sondermaßnahme Landtagswahl am 15.05.2022  5281500 - SACHAUFWENDUNGEN Sondermaßnahmen 2022: Landtagswahl (28.000 €) 2022: Bürgermeisterwahl (15.000 €)  5281500 - AUFWANDESENTSCHÄDIGUNG EHRENAMT (30.000 €) Sondermaßnahme Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer*innen

## Teilergebnisplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-15.000
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-15.000
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	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.716	28.000	43.000	0	30.000	30.000	30.000
5281500	Sachaufwendungen	86.716	28.000	43.000	0	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.040	11.000	30.000	0	12.000	12.000	12.000
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	18.040	11.000	30.000	0	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.756	39.000	73.000	0	42.000	42.000	42.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	104.756	24.000	58.000	0	27.000	32.000	27.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	104.756	24.000	58.000	0	27.000	32.000	27.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	104.756	24.000	58.000	0	27.000	32.000	27.000
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	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	104.756	24.000	58.000	0	27.000	32.000	27.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	104.756	24.000	58.000	0	27.000	32.000	27.000

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-309.441</b>	<b>-350.100</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-293.775	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
4311001	Schiedsmanngebühren	-238	-100	0	0	0	0	0
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-6.795	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321002	Sondernutzungsgebühren	-8.634	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.303</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.224	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-302	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461003	Entgelte Markt	-2.777	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-210.936</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-193.225	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-17.712	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-524.680</b>	<b>-455.300</b>	<b>-460.200</b>	<b>-460.200</b>	<b>-460.200</b>	<b>-460.200</b>	<b>-460.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.243.436</b>	<b>1.396.600</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.761.500</b>	<b>1.796.700</b>	<b>1.832.600</b>	<b>1.869.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	250.764	264.400	299.100	301.100	307.100	313.200	319.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	672.904	880.500	1.122.600	1.134.300	1.157.000	1.180.100	1.203.800
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	104.589	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	50.724	68.100	87.100	87.900	89.600	91.400	93.300
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	8.028	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	135.140	183.600	235.800	238.200	243.000	247.900	252.900
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	21.287	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>58.715</b>	<b>102.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>125.300</b>	<b>127.800</b>	<b>130.300</b>
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	0	300	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	2.525	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281100	Geräte, Ausstattung	3.014	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281400	Verbrauchsmittel	2.492	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	31.925	30.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	2.082	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	3.830	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	12.848	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.762</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5711500	AfA Fahrzeuge	2.180	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5711600	AfA BGA	582	600	600	600	600	600	600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.375</b>	<b>202.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>204.000</b>	<b>208.100</b>	<b>212.200</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.771	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	3.022	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5422000	Mieten und Pachten	4.050	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

## Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.653	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	108.930	170.000	170.000	170.000	173.400	176.900	180.400
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	7.839	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.442.288</b>	<b>1.710.800</b>	<b>2.076.800</b>	<b>2.093.700</b>	<b>2.135.600</b>	<b>2.178.300</b>	<b>2.221.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>917.608</b>	<b>1.255.500</b>	<b>1.616.600</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.675.400</b>	<b>1.718.100</b>	<b>1.761.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>917.608</b>	<b>1.255.500</b>	<b>1.616.600</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.675.400</b>	<b>1.718.100</b>	<b>1.761.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>917.608</b>	<b>1.255.500</b>	<b>1.616.600</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.675.400</b>	<b>1.718.100</b>	<b>1.761.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>917.608</b>	<b>1.255.500</b>	<b>1.616.600</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.675.400</b>	<b>1.718.100</b>	<b>1.761.700</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>917.608</b>	<b>1.255.500</b>	<b>1.616.600</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.675.400</b>	<b>1.718.100</b>	<b>1.761.700</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	0	28.000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-42.860</b>	<b>-89.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-42.860	-89.000	-36.400	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.860</b>	<b>-89.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-42.860</b>	<b>-89.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<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 (Stadtffeste, 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>			
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt und Einwohnerwesen			
<b>Ziele</b>	<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>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	22,29 €	26,57 €	33,19 €	33,54 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Wochenmärkte	1	1	1	1
Marktfestsetzungen	9	9	9	9
Kirmessen	1	1	1	1
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4311001 - SCHIEDSMANNGEBÜHREN (100 €) Streichung der Mindestausstattung Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre werden kaum Schiedsmanngebühren eingenommen.</p> <p>5291007 - ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN (20.000 €)</p>			

## Produktbeschreibung Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Anhebung der Mindestausstattung

Grund hierfür ist die steigende Anzahl von "Sozialbegräbnissen" nach § 8 BestG NRW. Dies ist auch für die Folgejahre zu erwarten.

## Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-86.662</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-70.995	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4311001	Schiedsmanngebühren	-238	-100	0	0	0	0	0
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-6.795	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321002	Sondernutzungsgebühren	-8.634	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.079</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-302	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461003	Entgelte Markt	-2.777	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-210.936</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-193.225	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-17.712	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-300.677</b>	<b>-188.300</b>	<b>-193.200</b>	<b>-193.200</b>	<b>-193.200</b>	<b>-193.200</b>	<b>-193.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>885.667</b>	<b>1.031.400</b>	<b>1.273.700</b>	<b>1.286.900</b>	<b>1.312.600</b>	<b>1.338.900</b>	<b>1.365.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	134.804	144.400	180.100	181.500	185.100	188.800	192.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	483.640	689.900	849.300	858.600	875.800	893.300	911.200
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	104.589	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	36.449	53.300	65.900	66.500	67.800	69.200	70.600
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	8.028	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	96.870	143.800	178.400	180.300	183.900	187.600	191.400
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	21.287	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.723</b>	<b>96.800</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>	<b>119.100</b>	<b>121.400</b>	<b>123.700</b>
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	0	300	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	2.525	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281100	Geräte, Ausstattung	344	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	31.925	30.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	2.082	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	12.848	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.762</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5711500	AfA Fahrzeuge	2.180	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5711600	AfA BGA	582	600	600	600	600	600	600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.176</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.771	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	3.022	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.434	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	7.839	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>962.329</b>	<b>1.164.600</b>	<b>1.424.900</b>	<b>1.438.100</b>	<b>1.466.800</b>	<b>1.496.100</b>	<b>1.526.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>661.652</b>	<b>976.300</b>	<b>1.231.700</b>	<b>1.244.900</b>	<b>1.273.600</b>	<b>1.302.900</b>	<b>1.332.800</b>

## Teilergebnisplan Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	661.652	976.300	1.231.700	1.244.900	1.273.600	1.302.900	1.332.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	661.652	976.300	1.231.700	1.244.900	1.273.600	1.302.900	1.332.800
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	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	661.652	976.300	1.231.700	1.244.900	1.273.600	1.302.900	1.332.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	661.652	976.300	1.231.700	1.244.900	1.273.600	1.302.900	1.332.800

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	0	28.000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-42.860</b>	<b>-89.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-42.860	-89.000	-36.400	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.860</b>	<b>-89.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.860</b>	<b>-89.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M122-0001 Dienstfahrzeuge kommunaler Ordnungsdienst	60.571	25.000	17.800	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Sondermaßnahme 2022 (12.800 €)									
Ausstattung von zwei Fahrzeugen mit Licht-/Signalbalken zur Verbesserung der Einsatzsituation									
Sondermaßnahme 2022 (5.000 €)									
Das für 2020 eingeplante Fahrzeug konnte bisher pandemiebedingt nicht angeschafft werden. Nun soll statt eines Verbrennungsmotors ein E-Fahrzeug angeschafft werden, da hierfür eine Förderung möglich ist.									
M122-0001F Förderung für Dienstfahrzeuge durch Unternehmen	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Förderung eines E-Fahrzeugs									
M122-0004 Dienstfahrzeuge Parkraumüberwachung	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Ersatzbeschaffung eines Motorrollers wegen Unfallschaden									
M122-BGA Inventarbeschaffung > 410 €	0	45.000	15.600	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (15.000 €)									
Sondermaßnahme 2022 (5.600 €)									
Anschaffung von 8 Body-Cams für die KOD-Mitarbeitenden									
Sondermaßnahme 2022 (10.000 €)									
Ersatzbeschaffung von 5 defekten Geschwindigkeitsanzeigtafeln									

## Produktbeschreibung Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Bürgeramt führt im Rahmen der Einwohnerangelegenheiten folgende Tätigkeiten aus:</p> <p>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 Schutzhelmtragepflicht</p> <p>Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen</p> <p>Ausgabe von Beförderungsscheinen</p> <p>Telefonzentrale</p> <p>Sonstige allgemeine Informationen</p>			
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt und Einwohnerwesen			
<b>Ziele</b>	<p>Bürgerfreundliche, zügige und rechtssichere Bedienung der Kunden</p> <p>Kundenorientierte Weiterleitung von Telefonaten und Besuchen an die jeweiligen Ansprechpartner der Verwaltung</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Ertrag je Einwohner =				
Netto-Aufwand je Einwohner =	6,75 €	6,15 €	6,90 €	6,96 €

## Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-190.841	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-190.841	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-190.841	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	274.221	280.900	311.100	313.200	319.500	325.900	332.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	75.934	81.000	78.800	79.200	80.800	82.400	84.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	155.034	155.500	180.400	181.700	185.300	189.000	192.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.820	12.000	14.000	14.100	14.400	14.700	15.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	31.434	32.400	37.900	38.200	39.000	39.800	40.600
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	108.942	170.000	170.000	170.000	173.400	176.900	180.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	12	0	0	0	0	0	0
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	108.930	170.000	170.000	170.000	173.400	176.900	180.400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	383.163	450.900	481.100	483.200	492.900	502.800	512.800
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	192.322	225.900	256.100	258.200	267.900	277.800	287.800
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	192.322	225.900	256.100	258.200	267.900	277.800	287.800
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	192.322	225.900	256.100	258.200	267.900	277.800	287.800
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	192.322	225.900	256.100	258.200	267.900	277.800	287.800
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	192.322	225.900	256.100	258.200	267.900	277.800	287.800

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Beurkunden von Personenstandsfällen für das Stadtgebiet (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Führen von Personenstandsregistern)			
	Mitteilungen an Meldeämter, auswärtige Standesämter, Pfarrämter			
	Namensangelegenheiten			
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt und Einwohnerwesen			
<b>Ziele</b>	Effiziente und bürgerfreundliche Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	1,67 €	1,45 €	3,47 €	3,51 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Geburten	349	349	375	3
Sterbefälle	394	349	385	344
Eheschließungen	140	140	171	148

## Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-31.938	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-31.938	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-1.224	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.224	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-33.162	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	83.548	84.300	159.800	161.400	164.600	167.800	171.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	40.026	39.000	40.200	40.400	41.200	42.000	42.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	34.231	35.100	92.900	94.000	95.900	97.800	99.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.455	2.800	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.835	7.400	19.500	19.700	20.100	20.500	20.900
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	8.992	6.000	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5281100	Geräte, Ausstattung	2.670	0	0	0	0	0	0
5281400	Verbrauchsmittel	2.492	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	3.830	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	4.257	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5422000	Mieten und Pachten	4.050	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	207	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	96.796	95.300	170.800	172.400	175.900	179.400	183.100
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	63.634	53.300	128.800	130.400	133.900	137.400	141.100
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	63.634	53.300	128.800	130.400	133.900	137.400	141.100
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	63.634	53.300	128.800	130.400	133.900	137.400	141.100
27	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	63.634	53.300	128.800	130.400	133.900	137.400	141.100
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	63.634	53.300	128.800	130.400	133.900	137.400	141.100

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

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

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
----------------------------	---------------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Feuerwehr und Rettungswesen
---	-----------------------------

<b>Ziele</b>	<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>
--------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	73,67 €	60,34 €	89,33 €	81,40 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Einsätze abwehrender Brandschutz	812	821	835	772
Einsätze vorbeugender Brandschutz	144	163	172	195

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4461100 - TEILNEHMERENTGELTE (-64.000 €) Sondermaßnahme für nicht-städtische Teilnehmer*innen</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (7.500 €) Anhebung der Mindestausstattung Kostensteigerung aufgrund von steigenden Preisen von verschiedenenm Material und erhöhter Unterhaltungsaufwand durch das Alter der Gebäude</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG Sondermaßnahmen - Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Berzdorf (180.000 €) - weitere Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Berzdorf (50.000 €) - Zusatzmittel Gründach Feuerwehrgerätehaus Urfeld (52.000 €)</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung (47.500 €) steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material Sondermaßnahme (10.100 €) coronabedingt erhöhter Reinigungsbedarf</p>
---	---



## Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

### 5251000 - FAHRZEUGHALTUNG

Sondermaßnahmen

- Erneuerung von Reifen an Großfahrzeugen (10.000 €)
- Anpassung ELW an aktuellen Stand der Technik (50.000 €)

### 5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Beschaffung von Unwettersebsthilfeboxen für Bürger\*innen (5.000 €)
- Einrichtung eines Lagers für das Behelfskrankenhaus (15.000 €)

### 5281200 - FERNMELDE-, FUNK-, ALARMEINRICHTUNGEN

Sondermaßnahmen

- Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger (7.000 €)
- Beschaffung von Navigationsgeräten (2.000 €)

### 5318002 - FÖRDERUNG EHRENAMTLICHE ARBEIT (20.000 €)

Sondermaßnahme

Besuch der Leitmesse Interschutz in Hannover Juni 2022

### 5412100 - DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG

Anhebung der Mindestausstattung (38.500 €)

Überarbeitung des Beschaffungskonzepts aufgrund neuer DIN-Normen und Ausweitung des Personalkörpers

Sondermaßnahme (32.500 €)

Kurzfristiger Ersatz von alter Brandschutzkleidung

### 5412202 - AUS- UND FORTBILDUNG

Sondermaßnahmen

Stabsrahmenübung inkl. Verwaltung (5.000 €)

Lehrgangskosten B1-Ausbildung (192.700 €)

### 5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFTEN (600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung aufgrund Neuausschreibung der Versicherungsverträge

### 5499003 - AUFWENDUNGEN IM KATASTROPHENFALL (300.000 €)

Erstaufnahme der Ukraine-Flüchtlinge

2023:

### 4321005 - GEBÜHREN VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ (-4.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Ausweitung der Kontrollen aufgrund Erhöhung des Personaleinsatzes

### 4461100 - TEILNEHMERENTGELTE (-50.000 €)

Sondermaßnahme

für nicht-städtische Teilnehmer\*innen

### 5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Preissteigerungen und erhöhter Unterhaltungsaufwand aufgrund des Alters der Gebäude

### 5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (45.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material

### 5251000 - FAHRZEUGHALTUNG (10.000 €)

Sondermaßnahme

Erneuerung von Reifen an Großfahrzeugen

### 5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Beschaffung von Unwettersebsthilfeboxen für Bürger\*innen (5.000 €)
- Ersatzbeschaffung von Motorsägen (5.000 €)

## Produktbeschreibung Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

5412100 - DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (19.500 €)

Sondermaßnahme

Ersatz von alter Brandschutzkleidung

5412202 - AUS- UND FORTBILDUNG (131.700 €)

Sondermaßnahme

Lehrgangskosten für externe B1-Ausbildung von vier Brandschutzanwärtern

5441010 - VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFTEN (600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung aufgrund Neuausschreibung der Versicherungsverträge

## Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-130.996</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.003	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-3.691	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-108.949	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	-2.318	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-2.035	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-44.312</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-42.041	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-2.271	-6.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.729</b>	<b>-16.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	0	-64.000	-50.000	0	0	0
4461200	Benutzungsentgelte uä	-2.950	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-3.934</b>	<b>-19.673</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-3.934	-19.673	-800	-800	-800	-800	-800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.718</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-381	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-7.715	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-622	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-198.689</b>	<b>-178.073</b>	<b>-223.200</b>	<b>-213.200</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.155.428</b>	<b>1.166.500</b>	<b>2.084.400</b>	<b>2.079.700</b>	<b>2.121.200</b>	<b>2.163.600</b>	<b>2.206.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.135.394	1.166.500	1.927.700	1.922.200	1.960.600	1.999.800	2.039.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	16.060	0	121.700	122.300	124.700	127.200	129.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.083	0	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	2.891	0	25.600	25.700	26.200	26.700	27.200
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.373.572</b>	<b>734.573</b>	<b>840.700</b>	<b>529.500</b>	<b>519.700</b>	<b>530.200</b>	<b>540.900</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	857.133	359.500	82.000	86.100	87.800	89.600	91.400
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	282.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	125.568	145.800	193.300	229.000	233.600	238.300	243.100
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	18.530	22.800	22.800	22.800	23.300	23.800	24.300
5251000	Fahrzeughaltung	75.772	88.300	142.300	92.300	83.900	85.600	87.300
5281100	Geräte, Ausstattung	89.824	55.500	75.500	65.500	56.600	57.700	58.900
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	13.231	17.500	26.500	17.500	17.900	18.300	18.700
5281400	Verbrauchsmittel	193.514	23.973	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	0	6.200	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5281705	Leistungsspange Jugendfeuerwehr	0	10.000	0	0	0	0	0
5291007	Ordnungsbehörl. Maßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>270.760</b>	<b>286.600</b>	<b>300.900</b>	<b>300.900</b>	<b>306.900</b>	<b>313.100</b>	<b>319.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	54.870	86.000	86.000	86.000	87.700	89.500	91.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	18.981	17.900	17.900	17.900	18.300	18.700	19.100
5711500	AfA Fahrzeuge	147.947	135.700	150.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5711600	AfA BGA	41.436	40.300	40.300	40.300	41.100	41.900	42.700
5711800	AfA Software u. Lizenzen	7.526	6.700	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>20.547</b>	<b>19.600</b>	<b>39.600</b>	<b>19.600</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>

## Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	20.547	19.600	39.600	19.600	20.000	20.400	20.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.385</b>	<b>240.200</b>	<b>748.500</b>	<b>370.100</b>	<b>223.200</b>	<b>227.600</b>	<b>232.100</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	77.875	30.900	91.900	78.900	60.600	61.800	63.000
5412202	Aus- und Fortbildung	55.403	83.700	230.400	164.400	33.400	34.100	34.800
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	10.014	80.000	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.723	27.000	27.000	27.000	27.500	28.100	28.700
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.110	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.338	5.200	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
5473200	Einstellung Werb. Forderung	94	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.300	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499002	Verdienstausfall pp. bei Einsätzen	2.676	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499003	Aufwendungen im Katastrophenfall	171.851	0	300.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.159.692</b>	<b>2.447.473</b>	<b>4.014.100</b>	<b>3.299.800</b>	<b>3.191.000</b>	<b>3.254.900</b>	<b>3.319.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>2.961.003</b>	<b>2.269.400</b>	<b>3.790.900</b>	<b>3.086.600</b>	<b>3.027.800</b>	<b>3.091.700</b>	<b>3.156.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>2.961.003</b>	<b>2.269.400</b>	<b>3.790.900</b>	<b>3.086.600</b>	<b>3.027.800</b>	<b>3.091.700</b>	<b>3.156.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.961.003</b>	<b>2.269.400</b>	<b>3.790.900</b>	<b>3.086.600</b>	<b>3.027.800</b>	<b>3.091.700</b>	<b>3.156.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>
4811000	Innere Verrechnungen	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.961.003</b>	<b>2.217.600</b>	<b>3.739.100</b>	<b>3.034.800</b>	<b>2.976.000</b>	<b>3.039.900</b>	<b>3.104.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>2.961.003</b>	<b>2.217.600</b>	<b>3.739.100</b>	<b>3.034.800</b>	<b>2.976.000</b>	<b>3.039.900</b>	<b>3.104.900</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>155.341</b>	<b>49.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
6811300	Feuerschutzpauschale	55.341	49.500	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>15.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	15.299	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>170.640</b>	<b>49.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-40.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-40.996	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-5.500.000</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.000.000	-8.000.000	-10.000.000	-5.500.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-380.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-109.167</b>	<b>-105.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-109.167	-105.000	-139.000	-280.000	-215.000	-15.000	-15.000
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-150.163</b>	<b>-105.000</b>	<b>-639.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-8.215.000</b>	<b>-10.015.000</b>	<b>-5.515.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.476</b>	<b>-55.500</b>	<b>-590.000</b>	<b>-1.611.000</b>	<b>-8.166.000</b>	<b>-9.966.000</b>	<b>-5.466.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M126-0017 Rüstwagen 2016	13.679	0	0	0	0	0	0	0	0
M126-0027 Gerätewagen Logistik GWL 2019	77.526	0	0	0	0	0	0	0	0
M126-0038 Leichtbauhalle	40.996	0	0	0	0	0	0	0	0
M126-0039 Bootsanleger Rhein	0	0	0	380.000	380.000	380.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Um die Menschenrettung auf dem Rhein zeitlich zu optimieren wird ein Mehrzweckbootes angeschafft.									
M126-0043 Neubau Feuerwache Wesseling	0	0	500.000	0	1.000.000	23.500.000 23.500.000	8.000.000	10.000.000	5.500.000
<i>Erläuterungen:</i>									
2022 und 2023 Planungskosten von 1.500.000 €									
Gesamtkosten der Maßnahme: 25 Mio. €; geplante Fertigstellung 2026									
M126-0044 Abrollcontainer für das Mehrzweckboot	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Ersatz des veralteten Trailers aus 2009									
M126-0045 Rettungsboot RTB inkl. Trailer und Eisrettungssyst	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Ersatz des 25 Jahre alten Kleinbootes für Einsätze im Bereich von Kleingewässern									
M126-0050 Inventarbeschaffung >410 € - Katastrophenfall	0	0	53.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Materialcontainer für die Anlaufstelle Ukraine-Flüchtlinge (2.000 €)									
2 TV-Geräte für die Anlaufstelle Ukraine-Flüchtlinge (1.500 €)									
Mobile Trennwände für die Anlaufstelle Ukraine-Flüchtlinge (50.000 €)									
M126-BGA Inventarbeschaffung >410 €	16.764	20.000	55.500	0	30.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Sondermaßnahme 2022 (15.000 €)									
Ausstattung von Löschfahrzeugen mit Systemtrennern									
Sondermaßnahme 2022 und 2023 (je 5.000 €)									
Rollcontainer für die konsumtiv anzuschaffenden Umweltselbsthilfe-Körbe									

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<p><u>Sondermaßnahme 2022 (18.000 €)</u>  Ersatzbeschaffung für alte Wärmebildkameras</p> <p><u>Sondermaßnahme 2022 (2.500 €)</u>  Anschaffung von zwei mobilen Fahrzeugfunkgeräten</p> <p><u>Sondermaßnahme 2023 (10.000 €)</u>  Ersatzbeschaffung von Motorsägen</p>									
M126-HLF Löschfahrzeug HLF	0	0	0	250.000	250.000	450.000 200.000	200.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  Ersatz für ein ausgemustertes Fahrzeug aus 1995</p>									
M126-PAU Feuerschutzpauschale	-55.341	-49.500	-49.000	0	-49.000	0 0	-49.000	-49.000	-49.000
<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 €	2.734	15.000	0	0	0	0 0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<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>
----------------------------	--

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
----------------------------	---------------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Feuerwehr und Rettungswesen
---	-----------------------------

<b>Ziele</b>	<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	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =			24,69 €	20,46 €
Netto-Ertrag je Einwohner =	14,18 €	15,70 €		
Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
Einsätze Rettungswagen	4.647	4.693	4.181	4.662
Einsätze Notarzt	2.202	2.190	2.098	2.209
Einsätze Krankentransporte	575	1.331	1.419	1.410
insgesamt	7.424	8.214	7.698	8.281

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>5281400 - VERBRAUCHSMITTEL Sondermaßnahmen - Umstellung auf Einwegmaterial bei Blutdruckmanschetten (4.000 €) - erhöhter Bedarf an Einmal-Schutzkleidung (Overall, FFP2-Masken) und Desinfektionsmittel (10.000 €)</p> <p>5412100 - DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (59.600 €) Anhebung der Mindestausstattung Änderung der DIN-Norm für Waschzyklen und Lebensdauer von Dienstkleidung</p> <p>5412202 - AUS- UND FORTBILDUNG Anhebung der Mindestausstattung - kontinuierliche Ausbildung von Mitarbeitenden zu Notfallsanitätern (10.000 €) - Steigerung von Fortbildungskosten aufgrund veränderter Rechtslage (4.000 €) Sondermaßnahme (7.000 €) Qualifikation von 10 NEF-Fahrern zu Gruppenführern</p> <p>2023:</p> <p>4321006 - KRANKENBEFÖRDERUNGSENTGELTE (-244.000 €)</p>
---	---



## Produktbeschreibung Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Anhebung des Ertragsansatzes

Indienststellung eines dritten Rettungstransportwagens (RTW)

5237001 - AUFWENDUNGEN FÜR NOTÄRZTE (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

tarifliche Erhöhung der Löhne und Pauschalen für Ärzte und Notärzte

5251000 - FAHRZEUGHALTUNG (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Indienststellung eines dritten RTW

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (8.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Indienststellung eines dritten RTW

5281400 - VERBRAUCHSMITTEL

Anhebung der Mindestausstattung (10.000 €)

Indienststellung eines dritten RTW

Sondermaßnahme (10.000 €)

erhöhter Bedarf an Einmal-Schutzkleidung (Overall, FFP2-Masken) und Desinfektionsmittel

5412202 - AUS- UND FORTBILDUNG

Anhebung der Mindestausstattung (10.000 €)

kontinuierliche Ausbildung von Mitarbeitenden zu Notfallsanitätern

Sondermaßnahme (1.400 €)

Qualifikation von 2 NEF-Fahrern zu Gruppenführern

# Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-33.736</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-2.104	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-30.611	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.021	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.231.059</b>	<b>-2.856.000</b>	<b>-2.856.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.100.000</b>
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-2.231.059	-2.856.000	-2.856.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-95.742</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.200</b>
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-22.742	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-73.000	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-3.271	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.363.808</b>	<b>-2.909.700</b>	<b>-2.909.700</b>	<b>-3.153.700</b>	<b>-3.154.100</b>	<b>-3.154.500</b>	<b>-3.154.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.671.335</b>	<b>1.830.300</b>	<b>2.529.900</b>	<b>2.558.700</b>	<b>2.609.900</b>	<b>2.662.100</b>	<b>2.715.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.056.027	1.222.500	1.691.200	1.718.300	1.752.700	1.787.800	1.823.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	460.418	472.800	651.400	652.700	665.800	679.100	692.700
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	31.273	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	32.927	36.500	50.500	50.600	51.600	52.600	53.700
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	2.235	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	82.443	98.500	136.800	137.100	139.800	142.600	145.500
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	6.012	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>622.365</b>	<b>650.000</b>	<b>621.000</b>	<b>675.000</b>	<b>678.300</b>	<b>691.900</b>	<b>705.700</b>
5237001	Aufwendungen für Notärzte	410.313	420.000	420.000	430.000	438.600	447.400	456.300
5251000	Fahrzeughaltung	106.367	120.000	100.000	130.000	132.600	135.300	138.000
5281100	Geräte, Ausstattung	30.258	40.000	32.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	0	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5281400	Verbrauchsmittel	75.427	66.000	65.000	71.000	62.200	63.400	64.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>179.735</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>176.500</b>	<b>180.000</b>	<b>183.600</b>
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	134.000	134.000	136.700	139.400	142.200
5711500	AfA Fahrzeuge	142.018	134.000	39.000	39.000	39.800	40.600	41.400
5711600	AfA BGA	37.717	39.000	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.296</b>	<b>240.700</b>	<b>274.100</b>	<b>278.500</b>	<b>282.600</b>	<b>288.200</b>	<b>294.000</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	25.942	60.400	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
5412202	Aus- und Fortbildung	80.048	130.200	144.000	148.400	149.900	152.900	156.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.037	35.800	35.800	35.800	36.500	37.200	37.900
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	47.492	14.300	14.300	14.300	14.600	14.900	15.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	32.776	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.660.730</b>	<b>2.894.000</b>	<b>3.598.000</b>	<b>3.685.200</b>	<b>3.747.300</b>	<b>3.822.200</b>	<b>3.898.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>296.922</b>	<b>-15.700</b>	<b>688.300</b>	<b>531.500</b>	<b>593.200</b>	<b>667.700</b>	<b>743.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	296.922	-15.700	688.300	531.500	593.200	667.700	743.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	296.922	-15.700	688.300	531.500	593.200	667.700	743.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
5811000	Innere Verrechnungen	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	296.922	212.300	916.300	759.500	821.200	895.700	971.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	296.922	212.300	916.300	759.500	821.200	895.700	971.900

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	4.000	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	0	4.000	0	0	0	0	0
3	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	0	4.000	0	0	0	0	0
7	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-256.953	-467.500	-59.500	-143.500	-439.500	-279.500	-139.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-256.953	-467.500	-59.500	-143.500	-439.500	-279.500	-139.500
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	-256.953	-467.500	-59.500	-143.500	-439.500	-279.500	-139.500
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-256.953	-463.500	-59.500	-143.500	-439.500	-279.500	-139.500

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M127-0006 Krankentransportwagen KTW 2019	877	0	0	0	0	0	0	0	0
M127-BGA Inventarbeschaffung >410 €	61.883	67.500	59.500	0	43.500	0	19.500	19.500	19.500
<i>Erläuterungen:</i>									
<u>Einrichtung einer Mindestausstattung (19.500 €)</u> für den regelmäßigen Ersatz von notwendigen Geräten									
<u>Sondermaßnahme 2022 (40.000 €)</u> Austausch eines 10 Jahre alten EKG-Defibrillators									
<u>Sondermaßnahme 2023 (8.000 €)</u> Austausch eines 10 Jahre alten Beatmungsgerätes									
<u>Sondermaßnahme 2023 (16.000 €)</u> Ersatzbeschaffung von acht Notfallrucksäcken									
M127-NEF Notarzteinsatzfahrzeug NEF	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	120.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der hohen Laufleistungen sind die Fahrzeuge regelmäßig zu ersetzen.									
M127-RTW Rettungstransportwagen RTW	0	0	0	0	0	240.000 240.000	240.000	260.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der hohen Laufleistungen sind die Fahrzeuge regelmäßig zu ersetzen.									
M127-RTWK Rettungstransportwagen RTW - Koffermsetzung	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0