

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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>-154.500</b>	<b>-165.100</b>	<b>-165.100</b>	<b>-165.100</b>	<b>-165.100</b>	<b>-165.100</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-5.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-131.500	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-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>-3.290.687</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-3.515.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-469.991	-335.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
4311001	Schiedsmanngebühren	-95	0	0	0	0	0	0
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-6.685	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-16.404	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4321002	Sondernutzungsgebühren	-13.433	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-652	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-2.783.427	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-81.180</b>	<b>-71.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.621	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-1.511	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461003	Entgelte Markt	-2.479	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-62.890	-50.000	0	0	0	0	0
4461200	Benutzungsentgelte uä	-4.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-272.204</b>	<b>-20.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-6.100</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-36.530	-800	-30.800	-15.800	-800	-30.800	-800
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-215.674	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-263.404</b>	<b>-100.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-226.883	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-12.921	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-23.600	-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>-3.907.475</b>	<b>-3.827.100</b>	<b>-3.884.000</b>	<b>-3.869.000</b>	<b>-3.854.100</b>	<b>-3.884.200</b>	<b>-3.854.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.116.529</b>	<b>6.399.900</b>	<b>7.128.900</b>	<b>7.635.000</b>	<b>7.787.900</b>	<b>7.943.700</b>	<b>8.102.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.167.022	3.941.600	4.084.500	4.350.900	4.438.000	4.526.800	4.617.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.435.835	1.909.300	2.046.900	2.191.500	2.235.400	2.280.100	2.325.700
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	92.385	0	375.200	426.100	434.600	443.300	452.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	107.473	148.000	158.800	170.000	173.400	176.800	180.300
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	6.739	0	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	288.360	401.000	430.100	460.500	469.800	479.300	488.900
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	18.344	0	24.400	26.000	26.500	27.000	27.500
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	370	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>1.860.924</b>	<b>1.327.300</b>	<b>2.138.800</b>	<b>1.965.200</b>	<b>1.880.300</b>	<b>1.651.900</b>	<b>1.644.300</b>
5237001	Aufwendungen für Notärzte	472.253	430.000	520.000	560.000	571.200	582.600	594.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	76.766	86.100	107.700	118.500	120.900	123.300	125.800
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	520.816	0	600.000	300.000	300.000	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	138.737	229.000	251.900	264.500	269.800	275.200	280.700

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	16.871	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	273.280	228.300	250.300	248.300	247.100	252.100	257.100
5281100	Geräte, Ausstattung	100.856	107.500	102.500	97.500	99.400	101.300	103.300
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	11.992	21.500	21.500	21.500	22.000	22.500	23.000
5281400	Verbrauchsmittel	84.272	79.100	79.100	79.100	80.700	82.300	84.000
5281500	Sachaufwendungen	82.216	0	40.000	100.000	0	40.000	0
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	0	6.200	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5281700	Veranstaltungen	0	0	0	10.000	0	0	0
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	67.398	55.000	75.000	75.000	76.500	78.000	79.600
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	2.108	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	1.640	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	11.721	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>200.079</b>	<b>483.300</b>	<b>406.300</b>	<b>406.300</b>	<b>414.500</b>	<b>422.800</b>	<b>431.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	86.000	43.200	43.200	44.100	45.000	45.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	156.700	19.900	19.900	20.300	20.700	21.100
5711500	AfA Fahrzeuge	160.079	193.000	258.400	258.400	263.600	268.900	274.300
5711600	AfA BGA	40.000	40.900	82.300	82.300	83.900	85.500	87.200
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	6.700	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>44.286</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	44.286	19.600	19.600	19.600	20.000	20.400	20.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.593.596</b>	<b>848.600</b>	<b>936.100</b>	<b>939.100</b>	<b>886.500</b>	<b>914.100</b>	<b>922.200</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	163.519	160.900	180.400	185.400	189.100	192.800	196.700
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	330	0	0	0	0	0	0
5412202	Aus- und Fortbildung	275.099	312.800	308.200	296.200	251.200	256.200	261.300
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	44.413	80.000	90.000	100.000	81.600	93.200	84.900
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.498	3.000	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5422000	Mieten und Pachten	2.142	5.000	53.500	53.500	54.600	55.700	56.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	51.990	82.800	82.800	82.800	84.400	86.100	87.800
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	191.308	170.000	190.000	190.000	193.800	197.700	201.700
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.167	16.700	16.700	16.700	17.000	17.300	17.600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.932	6.400	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	32.072	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.256	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499002	Verdienstaufschlag pp. bei Einsätzen	479	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499003	Aufwendungen im Katastrophenfall	817.533	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.815.414</b>	<b>9.078.700</b>	<b>10.629.700</b>	<b>10.965.200</b>	<b>10.989.200</b>	<b>10.952.900</b>	<b>11.121.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>4.907.939</b>	<b>5.251.600</b>	<b>6.745.700</b>	<b>7.096.200</b>	<b>7.135.100</b>	<b>7.068.700</b>	<b>7.266.900</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>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>4.907.939</b>	<b>5.251.600</b>	<b>6.745.700</b>	<b>7.096.200</b>	<b>7.135.100</b>	<b>7.068.700</b>	<b>7.266.900</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>4.907.939</b>	<b>5.251.600</b>	<b>6.745.700</b>	<b>7.096.200</b>	<b>7.135.100</b>	<b>7.068.700</b>	<b>7.266.900</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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>4.907.939</b>	<b>5.427.800</b>	<b>6.921.900</b>	<b>7.272.400</b>	<b>7.311.300</b>	<b>7.244.900</b>	<b>7.443.100</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>4.907.939</b>	<b>5.427.800</b>	<b>6.921.900</b>	<b>7.272.400</b>	<b>7.311.300</b>	<b>7.244.900</b>	<b>7.443.100</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>63.282</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
1V		63.282	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6811300	Feuerschutzpauschale	63.282	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>84.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2V		84.560	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	84.560	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>147.842</b>	<b>49.000</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>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>-1.380.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>
8V		0	-1.380.000	-1.000.000	-5.000.000	-17.000.000	-15.000.000	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-17.000.000	-15.000.000	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-380.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-1.151.578</b>	<b>-423.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-896.500</b>	<b>-1.214.500</b>	<b>-774.500</b>	<b>-644.500</b>
9V		-1.151.578	-423.500	-84.500	-896.500	-1.214.500	-774.500	-644.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-1.151.578	-423.500	-84.500	-896.500	-1.214.500	-774.500	-644.500
<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>-1.151.578</b>	<b>-1.803.500</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-5.896.500</b>	<b>-18.214.500</b>	<b>-15.774.500</b>	<b>-644.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.003.736</b>	<b>-1.754.500</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-5.847.500</b>	<b>-18.165.500</b>	<b>-15.725.500</b>	<b>-595.500</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Politisches Gremium</b>	Wahlausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt und Einwohnerwesen

**Ziele**

- Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.

**Kennzahlen**

	<b>Europa- wahl 2019</b>	<b>Kommunal- wahlen 2020</b>	<b>Bundestags- wahl 2021</b>	<b>Landtags- wahl 2022</b>
Anteil Direktwähler	68,68%	53,04%	48,96%	48,52%
Anteil Briefwähler	31,32%	46,96%	51,04%	51,48%

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-121-00 Statistik und Wahlen</b>						
<b>Kostenerstattung Land ÖR</b>			-30.000 €			-15.000 €
Sondermaßnahme						
2024: Europawahl		-30.000 €			0 €	
2025: Bundestagswahl		0 €			-15.000 €	
<b>Sachaufwendungen</b>			40.000 €			100.000 €
Sondermaßnahmen						
2024: Europawahl		40.000 €			0 €	
2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen (ggf. mit Stichwahl Landrat)		0 €			100.000 €	
<b>Aufwandsentschädigung Ehrenamt</b>			10.000 €			20.000 €
Sondermaßnahme						
Aus dem Produktsachkonto werden die Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer/innen ausgezahlt						
2024: Europawahl		10.000 €			0 €	
2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen (ggf. mit Stichwahl Landrat)		0 €			20.000 €	

# Teilergebnisplan Produkt 12-121-00 Statistik und Wahlen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-36.530	0	-30.000	-15.000	0	-30.000	0
4481000	Kostenerstattung Land öR	-36.530	0	-30.000	-15.000	0	-30.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-100	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	-36.630	0	-30.000	-15.000	0	-30.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.216	0	40.000	100.000	0	40.000	0
5281500	Sachaufwendungen	82.216	0	40.000	100.000	0	40.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.105	0	10.000	20.000	0	10.000	0
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	28.105	0	10.000	20.000	0	10.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.321	0	50.000	120.000	0	50.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	73.691	0	20.000	105.000	0	20.000	0
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)	73.691	0	20.000	105.000	0	20.000	0
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)	73.691	0	20.000	105.000	0	20.000	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	73.691	0	20.000	105.000	0	20.000	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	73.691	0	20.000	105.000	0	20.000	0



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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>-5.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-5.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<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>-490.204</b>	<b>-350.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-469.991	-335.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
4311001	Schiedsmanngebühren	-95	0	0	0	0	0	0
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-6.685	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321002	Sondernutzungsgebühren	-13.433	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.611</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	-1.621	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421001	Verkaufserträge, Fundgelder	-1.511	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461003	Entgelte Markt	-2.479	-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>-250.383</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-226.883	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-23.500	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>-746.198</b>	<b>-460.200</b>	<b>-548.900</b>	<b>-548.900</b>	<b>-548.900</b>	<b>-548.900</b>	<b>-548.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.490.664</b>	<b>1.761.500</b>	<b>2.098.600</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.340.900</b>	<b>2.387.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	262.939	301.100	300.300	324.300	330.800	337.400	344.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	911.121	1.134.300	1.396.600	1.495.500	1.525.400	1.555.900	1.587.000
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	46.996	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	68.827	87.900	108.300	116.000	118.300	120.600	123.000
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	3.364	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	188.081	238.200	293.400	314.200	320.500	327.000	333.600
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	9.226	0	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	110	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>93.998</b>	<b>122.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>150.800</b>	<b>153.800</b>	<b>156.900</b>
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	0	300	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	5.501	6.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281100	Geräte, Ausstattung	1.594	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281400	Verbrauchsmittel	4.212	3.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5281708	Verkehrssicherheitswoche	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291007	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	67.222	50.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	2.108	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	1.640	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	11.721	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>473</b>	<b>9.400</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>19.200</b>	<b>19.600</b>	<b>20.000</b>
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5711500	AfA Fahrzeuge	473	4.000	13.400	13.400	13.700	14.000	14.300
5711600	AfA BGA	0	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>215.507</b>	<b>200.000</b>	<b>229.500</b>	<b>229.500</b>	<b>234.100</b>	<b>238.800</b>	<b>243.600</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.498	3.000	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800

## Teilergebnisplan Produktgruppe 12-122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5422000	Mieten und Pachten	2.142	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.079	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	191.308	170.000	190.000	190.000	193.800	197.700	201.700
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	371	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800.642</b>	<b>2.093.700</b>	<b>2.494.700</b>	<b>2.646.100</b>	<b>2.699.100</b>	<b>2.753.100</b>	<b>2.808.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.054.444</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.945.800</b>	<b>2.097.200</b>	<b>2.150.200</b>	<b>2.204.200</b>	<b>2.259.400</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>1.054.444</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.945.800</b>	<b>2.097.200</b>	<b>2.150.200</b>	<b>2.204.200</b>	<b>2.259.400</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>1.054.444</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.945.800</b>	<b>2.097.200</b>	<b>2.150.200</b>	<b>2.204.200</b>	<b>2.259.400</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>1.054.444</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.945.800</b>	<b>2.097.200</b>	<b>2.150.200</b>	<b>2.204.200</b>	<b>2.259.400</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>1.054.444</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.945.800</b>	<b>2.097.200</b>	<b>2.150.200</b>	<b>2.204.200</b>	<b>2.259.400</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-2.015	0	0	0	0	0	0
9V		-2.015	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-2.015	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)	-2.015	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.015	0	0	0	0	0	0

# 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



## Produktbeschreibung

### Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

u.a. Allgemeine Gefahrenabwehr, Immissionsschutzangelegenheiten (Lärm, Geruch), Bearbeiten von Anzeigen/ Beschwerden im Zusammenhang mit dem Halten von Tieren insbesondere auch von gefährlichen Hunden, Bestattungen von Leichen ohne Angehörigen, Angelegenheiten als örtliche Hafenbehörde, Durchführen von Ermittlungen, Entgegennehmen, Verwahren, Herausgeben und Versteigern von Fundsachen; Unterbringung herrenloser Tiere

### Gewerbeangelegenheiten

u.a. Führen der Gewerbemeldedatei, Erteilen von Erlaubnissen (Gaststätten, Spielhallen/Geldspielgeräte, u.a.), Bußgeldverfahren in Gewerbeangelegenheiten, Durchführen von Kontrollen (z.B. nach Gaststätten-gesetz, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz u.a.)

### Straßenverkehrsangelegenheiten

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

Durchführen von Zählungen (Zensus, Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählungen, Gemüseanbauerhe-bungen, Baumschulenzählung u.ä.)

Erteilen von Berufsverboten, Kindergarten- und Schulbesuchsverboten u.ä. nach dem Infektionsschutzge-setz

Tierseuchenbekämpfung (Bekämpfung von Ratten zur Vermeidung von Seuchen)

Marktfestsetzungen (Stadtfeite, Trödelmärkte, Weihnachtsmärkte, Kirmesveranstaltungen)

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

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt und Einwohnerwesen

## Ziele

- Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die Überwachung der Ein-haltung der Rechtsordnung gefördert.
- Allgemeine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.
- Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.
- Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.
- Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.
- Verkehrliche Anordnung für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst: Streifendienst,			11.745	

	2020	2021	2022	2023
Kontrollen ohne konkreten Anlass bzw. Störer) in Stunden				
Verstöße gegen Abfallsatzung ohne Verursacher			489	
Verwarn- und Bußgelder			24	
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung			100%	
Überwachungsstunden KOD (Ahndungen bei konkret zuzuordnenden Störern) in Stunden			4.698	
Anzahl der festgestellten gewerberechtlichen Verstöße			14	
Anzahl entzogene Gaststättenkonzessionen			1	
Überwachungsstunden ruhender Verkehr in Stunden			5.458	
Anzahl festgestellter Verstöße ruhender Verkehr			6.745	
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private Baumaßnahmen)			31	
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche Baumaßnahmen)			307	

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder</b>			-40.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre	-40.000 €			0 €		
<b>Fahrzeughaltung</b>			4.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund des Einsatzes eines dritten Fahrzeuges	4.000 €			0 €		
<b>Ordnungsbehördliche Maßnahmen</b>			20.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der stetigen Steigerung der Kosten in den letzten Jahren (z.B. durch erhöhte Zahl an Sterbefällen ohne Angehörige)	20.000 €			0 €		
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>			9.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund Ausweitung der Stellen und höherer Sicherheitsbedarfe, ca. 1.000 € pro Person und Jahr werden benötigt	9.000 €			0 €		
<b>Aufwendungen für Schiedsleute</b>			500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung	500 €			0 €		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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>-5.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-5.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<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>-122.290</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-102.077	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4311001	Schiedsmanngebühren	-95	0	0	0	0	0	0
4311100	Erst. ordnungsbehödl. Maßn.	-6.685	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321002	Sondernutzungsgebühren	-13.433	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.990</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	-1.511	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461003	Entgelte Markt	-2.479	-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>-250.383</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-226.883	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-23.500	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>-376.663</b>	<b>-193.200</b>	<b>-246.900</b>	<b>-246.900</b>	<b>-246.900</b>	<b>-246.900</b>	<b>-246.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.073.773</b>	<b>1.286.900</b>	<b>1.571.500</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.718.700</b>	<b>1.753.100</b>	<b>1.788.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	185.312	181.500	171.300	185.000	188.700	192.500	196.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	646.991	858.600	1.087.500	1.165.000	1.188.300	1.212.100	1.236.300
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	46.996	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	48.645	66.500	84.300	90.300	92.100	93.900	95.800
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	3.364	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	133.129	180.300	228.400	244.700	249.600	254.600	259.700
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	9.226	0	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	110	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>86.774</b>	<b>116.800</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>	<b>143.600</b>	<b>146.400</b>	<b>149.300</b>
5241509	Bewirtsch.Kirmes- und Marktplätze	0	300	300	300	300	300	300
5251000	Fahrzeughaltung	5.501	6.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281100	Geräte, Ausstattung	223	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	67.222	50.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5291009	Seuchen-, Rattenbekämpfung	2.108	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5291036	Kommunale Ordnungspartnerschaften	11.721	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>473</b>	<b>9.400</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>19.200</b>	<b>19.600</b>	<b>20.000</b>
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5711500	AfA Fahrzeuge	473	4.000	13.400	13.400	13.700	14.000	14.300
5711600	AfA BGA	0	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>20.855</b>	<b>25.000</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>35.200</b>	<b>35.900</b>	<b>36.600</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5421003	Aufwendungen für Schiedsleute	2.498	3.000	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.877	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	371	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.181.876</b>	<b>1.438.100</b>	<b>1.765.600</b>	<b>1.879.100</b>	<b>1.916.700</b>	<b>1.955.000</b>	<b>1.994.100</b>



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	805.213	1.244.900	1.518.700	1.632.200	1.669.800	1.708.100	1.747.200
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)	805.213	1.244.900	1.518.700	1.632.200	1.669.800	1.708.100	1.747.200
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)	805.213	1.244.900	1.518.700	1.632.200	1.669.800	1.708.100	1.747.200
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)	805.213	1.244.900	1.518.700	1.632.200	1.669.800	1.708.100	1.747.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	805.213	1.244.900	1.518.700	1.632.200	1.669.800	1.708.100	1.747.200

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-2.015	0	0	0	0	0	0
9V		-2.015	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-2.015	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)	-2.015	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.015	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Das Bürgeramt führt hier folgende Tätigkeiten aus:

- Führen des Melderegisters (z.B. An-, Ab- und Ummelden, Erteilen von Auskünften, Aufenthalts-/ Lebensbescheinigungen)
- Ausstellung/ Verlängerung/ Änderung von Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen, Reisepässen, Fischereischeinen, Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendschutzgesetz, Elektronischer Aufenthaltstitel
- Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Erteilen von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
- Entgegennahme von Fahrerlaubnisanträgen
- Änderung von Kfz-Scheinen
- Beglaubigung von Unterschriften und Fotokopien
- Ausstellung von Schwerbehindertenparkausweisen
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der Gurtanlage- und Schutzhelmtragepflicht
- Verlängerung von Ausweisen für Menschen mit einer Schwerbehinderung
- Ausgabe von Beförderungsscheinen
- Telefonzentrale
- Sonstige allgemeine Informationen

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt und Einwohnerwesen

## Ziele

- Die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden mit dem städtischen Service im Bürgeramt ist gewährleistet.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl Bürgerbesuche			22.267	
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten			3:37	
Anzahl ausgestellter Ausweise und Pässe			7.696	
Anzahl Meldeangelegenheiten:				
- Anmeldungen			2.984	
- Abmeldungen			2.284	
- Ummeldungen			1.364	
Anzahl sonstiger Dienstleistungen			7.211	
davon:				
- Führungszeugnisse			2.130	
- elektronische Melderegisterauskünfte			1.553	
- Meldebescheinigungen			892	

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-122-02 Einwohnerangelegenheiten</b>						
<b>Verwaltungsgebühren</b>			-35.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre	-35.000 €			0 €		
<b>Herstellungskosten BPA, RPA</b>			20.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre	20.000 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 12-122-02 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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>	-322.375	-225.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-322.375	-225.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
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>	-322.375	-225.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	291.976	313.200	335.300	359.100	366.300	373.600	381.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	73.040	79.200	91.500	98.800	100.800	102.800	104.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	170.191	181.700	189.300	202.100	206.100	210.200	214.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.169	14.100	14.700	15.700	16.000	16.300	16.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	35.576	38.200	39.800	42.500	43.400	44.300	45.200
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>	191.356	170.000	190.000	190.000	193.800	197.700	201.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	48	0	0	0	0	0	0
5431008	Herstellungskosten BPA,RPA	191.308	170.000	190.000	190.000	193.800	197.700	201.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	483.332	483.200	525.300	549.100	560.100	571.300	582.800
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	160.958	258.200	265.300	289.100	300.100	311.300	322.800
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>	160.958	258.200	265.300	289.100	300.100	311.300	322.800
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>	160.958	258.200	265.300	289.100	300.100	311.300	322.800
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>	160.958	258.200	265.300	289.100	300.100	311.300	322.800
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	160.958	258.200	265.300	289.100	300.100	311.300	322.800

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

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

## Ziele

- Ein geordnetes Personenstandswesen ist sichergestellt.
- Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv.
- Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Wesseling erfolgt serviceorientiert.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Gesamtzahl der durchgeführten Beurkundungen			623	
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen			7	
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen			165	
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen			82	
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind			100%	
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind			70%	

Leitentscheidungen

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich</b>	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
<b>Fachausschuss</b>	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Gesamt</b>	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-122-03 Personenstandswesen</b>						
<b>Verbrauchsmittel</b>			1.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre	1.000 €			0 €		



## Teilergebnisplan Produkt 12-122-03 Personenstandswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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>	-45.540	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-45.540	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-1.621	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.621	-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>	-47.161	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	124.915	161.400	191.800	205.900	210.000	214.200	218.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.586	40.400	37.500	40.500	41.300	42.100	42.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	93.939	94.000	119.800	128.400	131.000	133.600	136.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.014	7.300	9.300	10.000	10.200	10.400	10.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	19.375	19.700	25.200	27.000	27.500	28.100	28.700
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	7.223	6.000	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
5281100	Geräte, Ausstattung	1.371	0	0	0	0	0	0
5281400	Verbrauchsmittel	4.212	3.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5291015	Dienstleistungen bei Trauungen	1.640	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>	3.296	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5422000	Mieten und Pachten	2.142	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.154	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	135.434	172.400	203.800	217.900	222.300	226.800	231.400
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	88.273	130.400	161.800	175.900	180.300	184.800	189.400
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>	88.273	130.400	161.800	175.900	180.300	184.800	189.400
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>	88.273	130.400	161.800	175.900	180.300	184.800	189.400
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>	88.273	130.400	161.800	175.900	180.300	184.800	189.400
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	88.273	130.400	161.800	175.900	180.300	184.800	189.400

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

### Abwehrender Brandschutz

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

### Vorbeugender Brandschutz

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

### Sonstige Aufgaben

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

- 32/Ordnungsamt: Aufgaben nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Smogalarm, Warnen der Bevölkerung bei Gefahrenlagen, Desinfektionen
- 60/Amt für Bauordnung und Bauverwaltung: Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen gemäß BauPrüfVO
- 66/Amt für Verkehrsflächen: Beseitigung von Verunreinigungen auf Straßen, notwendige Absperrmaßnahmen, Tiertransporte (auch Kadaver)
- Gesamte Verwaltung: Unterstützung mit technischem Gerät wie z.B. Kraftfahrdrehleiter, Tauchpumpen; Bearbeitung von Stör- und Einbruchmeldungen bei städtischen Objekten

Jugendarbeit durch Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr (mit dem Ziel der Mitgliedsgewinnung)

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Feuerwehr und Rettungswesen

## Ziele

- Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung nach dem Gesetz über den Feuer- und der Hilfeleistung (FSHG) sowie weiteren technischen Regelwerken
- Erarbeitung des Brandschutzbedarfsplans
- Wahrnehmung von unaufschiebbaren städtischen Aufgaben außerhalb der Dienstzeiten der hierfür originär zuständigen Fachämter und Servicebetriebe der Stadt

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 8 Minuten nach Alarmierung mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz)	43%	68%	36%	38%
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 8 Minuten nach Alarmierung mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Technische Hilfeleistung)	55%	50%	33%	75%
Einsätze abwehrender Brandschutz	835	772	752	859

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Einsätze vorbeugender Brandschutz	172	195	211	225
Durchführung von sofortigen Unterbringungen nach PsychKG NRW	41	43	44	62

## Leitentscheidungen

### Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>12-126-00 - Brandschutz</b>							
<i>Feuerwache Kronenweg</i>							
• Substanzerhalt	600.000 €			300.000 €			Bis zur Fertigstellung des Neubaus sind zusätzliche Mittel erforderlich.
<i>Neubau Feuerwache Wesseling</i>							
• Planungskosten		1.000.000 €	7.000.000 €		5.000.000 €		Zusätzliche Planungskosten zu den bisher bereitgestellten 500.000 € in 2022 und 1 Mio. € in 2023; die restlichen 2 Mio. € werden 2026 zur Auszahlung kommen
• Baukosten		- €			- €	30.000.000 €	Bau- und Planungskosten damit insgesamt 30 Mio. €; Fertigstellung für 2027 geplant
<b>Summe:</b>	<b>600.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>7.000.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>5.000.000 €</b>	<b>30.000.000 €</b>	

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-126-00 Brandschutz</b>						
<b>Mieten und Pachten</b>			3.700 €			0 €
Verringerung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der aktuellen Mieteinnahmen/Mietverträge	3.700 €			0 €		
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			21.600 €			10.800 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	21.600 €			10.800 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			22.900 €			12.600 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	22.900 €			12.600 €		
<b>Fahrzeughaltung</b>			8.000 €			6.000 €
Sondermaßnahme						
Erneuerung von Reifen an Großfahrzeugen nach Ablauf der Nutzungsdauer		8.000 €			6.000 €	
<b>Geräte, Ausstattung</b>			5.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Instandsetzung des Feuerlöschtrainers für die Brandschutzunterweisungen und Brandschutzerziehung		5.000 €			0 €	

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-126-00 Brandschutz</b>						
<b>Veranstaltungen</b>			0 €			10.000 €
Sondermaßnahme Im Jahr 2027 feiert der Löschzug Wesseling sein 150jähriges Bestehen. Um hier rechtzeitig mit der Erstellung einer Chronik und Festschrift beginnen zu können und entsprechende Vorarbeiten zu starten, sind Mittel in Höhe von 10.000€ erforderlich.		0 €			10.000 €	
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>			25.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Die Reinigung der Einsatzkleidung der Feuerwehr muss an einen externen Dienstleister vergeben werden, da eine Reinigung auf der Feuerwache nicht den Anforderungen an Reinigungsleistung und Hygiene genügt.	20.000 €			0 €		
Sondermaßnahme Für die Umsetzung der aus oben genannten Gründen notwendigen hohen Anforderungen an eine Einsatzstellenhygiene ist die einmalige Beschaffung von Reservekleidung für die Feuerwehrkräfte nach Verunreinigung der Einsatzkleidung erforderlich.		5.000 €			0 €	

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-126-00 Brandschutz</b>						
<b>Aus- und Fortbildung</b>			80.000 €			50.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Die auszubildenden Notfallsanitäter sollen nach ihrer Abschlussprüfung zum Brandmeister ausgebildet werden. Dadurch entsteht ein attraktives Ausbildungsangebot für die Bewerber zur Ausbildung Notfallsanitäter, da sehr viele Notfallsanitäter anschließend den Weg zu Feuerwehr einschlagen möchten. Die hier veranschlagten Kosten sind für zwei Ausbildungen B1 pro Jahr kalkuliert.	30.000 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
In den Jahren 2025 und 2027 werden zwei Beamte des gehobenen Dienstes in Pension gehen. Um hier rechtzeitig geeignetes Personal auszubilden, sind im Jahr 2024 zwei Lehrgänge B IV (Aufstieg in den gehobenen Dienst) notwendig.		30.000 €			30.000 €	
Heißausbildung aller Atemschutzgeräteträger (Haupt- und Ehrenamt)		20.000 €			0 €	
Fahrsicherheitstraining Feuerwehr (Fahren mit Sonderrechten) für Fahrzeuge größer 7,5 Tonnen		0 €			20.000 €	
<b>Mieten und Pachten</b>			48.500 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Für die neu angemietete Containeranlage an der Feuerwache Kronenweg	48.500 €			0 €		



Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>									
<b>12-126-00 Brandschutz</b>									
<b>Löschfahrzeug HLF 10</b>			0 €				0 €		
Sondermaßnahme Aufgrund der derzeit sehr langen Lieferzeiten von bis zu 48 Monaten für Löschfahrzeuge werden frühzeitig Verpflichtungsermächtigungen für den Start des Vergabeverfahrens benötigt. 2024 beginnt die Vergabe für die Fahrzeugbeschaffung in 2027 und in 2025 für 2028.		0 €		480.000 €		0 €		485.000	

## Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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>-115.800</b>	<b>-122.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-122.700</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-95.900	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-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>-17.056</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
4321000	Feuerwehrtechnische Einsätze	-16.404	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4321005	Geb. vorbeugender Brandschutz	-652	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-75.569</b>	<b>-66.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
4411000	Mieten und Pachten	-7.779	-7.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-62.890	-50.000	0	0	0	0	0
4461200	Benutzungsentgelte uä	-4.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</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	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-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>-92.625</b>	<b>-213.200</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.490.285</b>	<b>2.079.700</b>	<b>2.426.300</b>	<b>2.610.200</b>	<b>2.662.500</b>	<b>2.715.800</b>	<b>2.770.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.490.025	1.922.200	1.947.200	2.072.800	2.114.300	2.156.600	2.199.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	122.300	170.700	182.500	186.200	189.900	193.700
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	0	0	259.200	302.300	308.300	314.500	320.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	9.500	13.300	14.200	14.500	14.800	15.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	25.700	35.900	38.400	39.200	40.000	40.800
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	260	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>975.791</b>	<b>529.500</b>	<b>1.167.000</b>	<b>893.400</b>	<b>889.000</b>	<b>600.800</b>	<b>612.900</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	76.766	86.100	107.700	118.500	120.900	123.300	125.800
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	520.816	0	600.000	300.000	300.000	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	138.737	229.000	251.900	264.500	269.800	275.200	280.700
5241501	Hydranten+Sirenen im Stadtgebiet	16.871	22.800	22.800	22.800	23.300	23.800	24.300
5251000	Fahrzeughaltung	132.437	92.300	90.300	88.300	83.900	85.600	87.300
5281100	Geräte, Ausstattung	72.240	65.500	60.500	55.500	56.600	57.700	58.900
5281200	Fernmelde-, Funk-, Alarmeinr.	11.992	17.500	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
5281400	Verbrauchsmittel	5.757	5.100	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
5281700	Veranstaltungen	0	0	0	10.000	0	0	0
5291007	Ordnungsbehörl. Maßnahmen	176	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.128</b>	<b>300.900</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>	<b>284.000</b>	<b>289.700</b>	<b>295.500</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	86.000	43.200	43.200	44.100	45.000	45.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	17.900	15.100	15.100	15.400	15.700	16.000
5711500	AfA Fahrzeuge	2.128	150.000	172.000	172.000	175.400	178.900	182.500
5711600	AfA BGA	0	40.300	45.600	45.600	46.500	47.400	48.300
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	6.700	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

## Teilergebnisplan Produkt 12-126-00 Brandschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>44.286</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>
5318002	Förderung ehrenamtl. Arbeit	44.286	19.600	19.600	19.600	20.000	20.400	20.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.121.795</b>	<b>370.100</b>	<b>366.000</b>	<b>361.000</b>	<b>317.200</b>	<b>323.500</b>	<b>330.000</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	90.209	78.900	84.400	79.400	81.000	82.600	84.300
5412202	Aus- und Fortbildung	158.911	164.400	112.700	112.700	64.000	65.300	66.600
5421000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	16.308	80.000	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
5422000	Mieten und Pachten	0	0	48.500	48.500	49.500	50.500	51.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	26.800	27.000	27.000	27.000	27.500	28.100	28.700
5431012	Geschäftsaufwendungen Wehrleitung	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	360	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.932	6.400	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	148	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.256	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499002	Verdienstaufschlag pp. bei Einsätzen	479	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5499003	Aufwendungen im Katastrophenfall	817.533	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.634.285</b>	<b>3.299.800</b>	<b>4.257.300</b>	<b>4.162.600</b>	<b>4.172.700</b>	<b>3.950.200</b>	<b>4.029.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>3.541.660</b>	<b>3.086.600</b>	<b>4.090.900</b>	<b>3.996.200</b>	<b>4.006.300</b>	<b>3.783.800</b>	<b>3.862.900</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>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>3.541.660</b>	<b>3.086.600</b>	<b>4.090.900</b>	<b>3.996.200</b>	<b>4.006.300</b>	<b>3.783.800</b>	<b>3.862.900</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>3.541.660</b>	<b>3.086.600</b>	<b>4.090.900</b>	<b>3.996.200</b>	<b>4.006.300</b>	<b>3.783.800</b>	<b>3.862.900</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>3.541.660</b>	<b>3.034.800</b>	<b>4.039.100</b>	<b>3.944.400</b>	<b>3.954.500</b>	<b>3.732.000</b>	<b>3.811.100</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>3.541.660</b>	<b>3.034.800</b>	<b>4.039.100</b>	<b>3.944.400</b>	<b>3.954.500</b>	<b>3.732.000</b>	<b>3.811.100</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>63.282</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
1V		63.282	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6811300	Feuerschutzpauschale	63.282	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>84.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2V		84.560	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	84.560	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>147.842</b>	<b>49.000</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>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>-1.380.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>
8V		0	-1.380.000	-1.000.000	-5.000.000	-17.000.000	-15.000.000	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-17.000.000	-15.000.000	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-380.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-943.271</b>	<b>-280.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-625.000</b>
9V		-943.271	-280.000	-15.000	-15.000	-1.035.000	-595.000	-625.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-943.271	-280.000	-15.000	-15.000	-1.035.000	-595.000	-625.000
<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>-943.271</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-5.015.000</b>	<b>-18.035.000</b>	<b>-15.595.000</b>	<b>-625.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-795.429</b>	<b>-1.611.000</b>	<b>-966.000</b>	<b>-4.966.000</b>	<b>-17.986.000</b>	<b>-15.546.000</b>	<b>-576.000</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M126-0017 Rüstwagen 2016	321.406	0	0	0	0	0	0	0	0
M126-0043 Neubau Feuerwache Wesseling	0	1.000.000	1.000.000	-7.930.000	5.000.000	30.000.000	17.000.000	15.000.000	0
M126-BGA Inventarbeschaffung >410 €	25.366	30.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
M126-HLF1 Löschfahrzeug HLF 10	0	250.000	0	680.000	0	485.000	300.000	580.000	610.000
M126-HLF2 Löschfahrzeug HLF 20	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0
M126-PAU Feuerschutzpauschale	-63.282	-49.000	-49.000	0	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000



## Produktbeschreibung

- Durchführen des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wesseling
- Durchführen des notärztlichen Dienstes im Stadtgebiet Bornheim und den linksrheinisch-südlichen Stadtteilen von Köln aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen
- Grundsatzangelegenheiten des Rettungsdienstes, Organisation, Gebührenregelungen, Verhandeln mit dem Kreis, dem Krankenhaus, den Krankenkassenverbänden und den Hilfsorganisationen, Abschließen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen
- Abrechnen der Gebühren im Rettungsdienst einschließlich Kreisleitstellengebühren
- Abrechnen der Kosten für die notärztliche Versorgung von Teilen des Stadtgebietes Köln mit der Stadt Köln
- Aus- und Fortbildung des gesamten Personals und externer Kräfte (die Wache Wesseling ist staatlich anerkannte Lehrrettungswache für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter und Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter)
- Beratungen und Expertise in Hygiene- und Desinfektionsfragen, Durchführen von Desinfektionen
- Mitarbeit bei der Planung des rettungs- und sanitätsdienstlichen Bereiches für Veranstaltungen in der Stadt Wesseling
- Aus- und Fortbildung von städtischen Beschäftigten aller Bereiche als Ersthelfende (Erste Hilfe)
- Ausbildung ehrenamtlicher Angehöriger der Feuerwehr Wesseling als Rettungshelferinnen und Rettungshelfer NRW und Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Feuerwehr und Rettungswesen

## Ziele

- Sicherstellen des Rettungsdienstes, des Notarztdienstes und des Krankentransportes nach dem Rettungsdienstgesetz sowie den verbindlichen Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes
- Verfolgen kostendeckender Gebühren in Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Krankenkassen und/oder ihren Verbänden

## Kennzahlen

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Einsätze Rettungswagen	4.181	4.037	4.662	5.472
Einsätze Notarzt	2.098	2.003	2.209	2.337
Einsätze Krankentransporte	1.419	1.289	1.410	1.502
Insgesamt	7.698	7.329	8.281	9.311
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte	97%	98%	97%	96%

**Leitentscheidungen**

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich</b>	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
<b>Fachausschuss</b>	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Gesamt</b>	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-127-00 Rettungsdienst</b>						
<b>Kostenerstattung Stadt Köln pR</b>			15.000 €			0 €
Verringerung des Ertragsansatzes						
Aufgrund einer Umstrukturierung innerhalb des Rettungsdienstes der Stadt Köln kommt es zu weniger Einsätzen auf ihrem Stadtgebiet und damit verringert sich entsprechend die Kostenerstattung.	15.000 €			0 €		
<b>Aufwendungen für Notärzte</b>			90.000 €			40.000 €
Anhebung der Mindestaustattung						
aufgrund tariflicher Erhöhung der Löhne und Pauschalen für Ärzte und Notärzte (Refinanzierung über Gebühreneinnahme Rettungsdienst)	90.000 €			40.000 €		
<b>Fahrzeughaltung</b>			20.000 €			0 €
Anhebung der Mindestaustattung						
Aufgrund erhöhter Einsatzzahlen und eines höheren Reparaturbedarfs der alten Fahrzeuge	20.000 €			0 €		

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachausschuss Kostenträger</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>12-127-00 Rettungsdienst</b>						
<b>Verbrauchsmittel</b>			9.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund erhöhter Einsatzzahlen	9.000 €			0 €		
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>			5.000 €			10.000 €
Anhebung der Mindestausstattungen Aufgrund der steigenden Mitarbeitendenzahlen im Rettungsdienst	5.000 €			10.000 €		
<b>Aus- und Fortbildung</b>			48.500 €			7.500 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Der Träger des Rettungsdienstes, Rhein-Erft-Kreis, hat aus Gründen der Qualitätssicherung festgelegt, dass die nach RettG NRW notwendige jährliche 30h-Fortbildung des nichtärztlichen Personals an die Schule für Rettungsdienst und Notfallmedizin, Bergheim, ausgegliedert wird. Hier fallen pro Jahr ca. 750 € pro Person an. Bisher wurde mit knapp 300 € kalkuliert.	29.000 €			0 €		
Erhöhung des Personalkörpers aufgrund der Indienststellung des dritten Rettungstransportwagens und damit erhöhter Schulungsbedarf.	0 €			7.500 €		
Sondermaßnahme						
Fahrsicherheitstraining Feuerwehr (Fahren mit Sonderrechten) für Fahrzeuge größer 7,5 Tonnen		19.500 €			0 €	



Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>									
<b>12-127-00 Rettungsdienst</b>									
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			0 €				62.000 €		
Sondermaßnahmen									
Austausch eines 10 Jahre alten Beatmungsgerätes		0 €				12.000 €			
Austausch eines 10 Jahre alten Multiparameter EKG-Defi-System C1		0 €				20.000 €			
Erstausstattung BGA für die 4 neuen Rettungswagen; je Rettungswagen 7.500 €		0 €				30.000 €			
<b>Krankentransportwagen KTW</b>			0 €				0 €		
Sondermaßnahme									
Aufgrund der derzeit sehr langen Lieferzeiten von 24-36 Monaten wird frühzeitig eine Verpflichtungsermächtigung für den Start des Vergabeverfahrens benötigt. 2024 beginnt die Vergabe für die notwendige Fahrzeugbeschaffung in 2026.		0 €		160.000 €		0 €		0	
<b>Notarzteinsatzfahrzeug NEF</b>			50.000 €				0 €		
Sondermaßnahmen									
2023 waren für die Anschaffung eines Notarzteinsatzwagen 100.000 € eingeplant. Diese Anschaffung konnte noch nicht umgesetzt werden. Aufgrund der Preissteigerungen muss der Ansatz erhöht werden für die Anschaffung eines Neufahrzeugs im Wert von 150.000 € in 2024.		50.000 €				0 €			
Aufgrund der derzeit sehr langen Lieferzeiten von 24-36 Monaten wird frühzeitig eine Verpflichtungsermächtigung für den Start des Vergabeverfahrens benötigt. 2025 beginnt die Vergabe für die notwendige Fahrzeugbeschaffung in 2027.		0 €		0 €		0 €		160.000	

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>									
<b>12-127-00 Rettungsdienst</b>									
<b>Rettungstransportwagen RTW</b>			0 €				800.000 €		
Sondermaßnahmen									
2021 waren für eine Kofferumsetzung 160.000 € eingeplant. Diese Anschaffung konnte noch nicht umgesetzt werden. Auch ist eine Kofferumsetzung nicht mehr wirtschaftlich. Deshalb muss der Ansatz erhöht werden für die Anschaffung eines Neufahrzeugs im Wert von 300.000 € in 2025.		0 €				140.000 €			
2021 waren für die Anschaffung eines Rettungswagen 240.000 € eingeplant. Diese Anschaffung konnte noch nicht umgesetzt werden. Aufgrund der Preissteigerungen muss der Ansatz erhöht werden für die Anschaffung eines Neufahrzeugs im Wert von 300.000 € in 2025.		0 €				60.000 €			
Laut Rettungsdienstbedarfsplan des Rhein-Erft-Kreises ist der Ersatz von zwei Altfahrzeugen notwendig, die ihre Laufleistung in 2025 erfüllt haben werden.		0 €				600.000 €			

# Teilergebnisplan Produkt 12-127-00 Rettungsdienst

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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>-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.	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-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>-2.783.427</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.100.000</b>
4321006	Krankenbeförderungsentgelte	-2.783.427	-3.100.000	-3.100.000	-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>-235.674</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
4482002	Kostenerstattung Stadt Köln pR	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4482003	Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis öR	-215.674	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-12.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-12.921	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>-3.032.022</b>	<b>-3.153.700</b>	<b>-3.138.700</b>	<b>-3.138.700</b>	<b>-3.138.800</b>	<b>-3.138.900</b>	<b>-3.139.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.135.580</b>	<b>2.558.700</b>	<b>2.604.000</b>	<b>2.774.800</b>	<b>2.830.400</b>	<b>2.887.000</b>	<b>2.944.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.414.059	1.718.300	1.837.000	1.953.800	1.992.900	2.032.800	2.073.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	524.714	652.700	479.600	513.500	523.800	534.300	545.000
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	45.389	0	116.000	123.800	126.300	128.800	131.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	38.646	50.600	37.200	39.800	40.600	41.400	42.200
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	3.375	0	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	100.280	137.100	100.800	107.900	110.100	112.300	114.500
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	9.118	0	24.400	26.000	26.500	27.000	27.500
<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>708.920</b>	<b>675.000</b>	<b>784.000</b>	<b>824.000</b>	<b>840.500</b>	<b>857.300</b>	<b>874.500</b>
5237001	Aufwendungen für Notärzte	472.253	430.000	520.000	560.000	571.200	582.600	594.300
5251000	Fahrzeughaltung	135.342	130.000	150.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5281100	Geräte, Ausstattung	27.022	40.000	40.000	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	74.303	71.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>197.477</b>	<b>173.000</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>111.300</b>	<b>113.500</b>	<b>115.800</b>
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	134.000	0	0	0	0	0
5711500	AfA Fahrzeuge	157.477	39.000	73.000	73.000	74.500	76.000	77.500
5711600	AfA BGA	40.000	0	36.100	36.100	36.800	37.500	38.300
<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>228.190</b>	<b>278.500</b>	<b>330.600</b>	<b>328.600</b>	<b>335.200</b>	<b>341.800</b>	<b>348.600</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	71.310	80.000	85.000	95.000	96.900	98.800	100.800
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	220	0	0	0	0	0	0
5412202	Aus- und Fortbildung	116.188	148.400	195.500	183.500	187.200	190.900	194.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.112	35.800	35.800	35.800	36.500	37.200	37.900
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	806	14.300	14.300	14.300	14.600	14.900	15.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	31.554	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.270.167</b>	<b>3.685.200</b>	<b>3.827.700</b>	<b>4.036.500</b>	<b>4.117.400</b>	<b>4.199.600</b>	<b>4.283.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>238.145</b>	<b>531.500</b>	<b>689.000</b>	<b>897.800</b>	<b>978.600</b>	<b>1.060.700</b>	<b>1.144.600</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	238.145	531.500	689.000	897.800	978.600	1.060.700	1.144.600
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)	238.145	531.500	689.000	897.800	978.600	1.060.700	1.144.600
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)	238.145	759.500	917.000	1.125.800	1.206.600	1.288.700	1.372.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	238.145	759.500	917.000	1.125.800	1.206.600	1.288.700	1.372.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-206.292	-143.500	-69.500	-881.500	-179.500	-179.500	-19.500
9V		-206.292	-143.500	-69.500	-881.500	-179.500	-179.500	-19.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-206.292	-143.500	-69.500	-881.500	-179.500	-179.500	-19.500
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)	-206.292	-143.500	-69.500	-881.500	-179.500	-179.500	-19.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.292	-143.500	-69.500	-881.500	-179.500	-179.500	-19.500

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M127-BGA Inventarbeschaffung >410 €	70.451	43.500	19.500	0	81.500	0	19.500	19.500	19.500
M127-KTW Krankentransportwagen KTW	0	0	0	160.000	0	0	160.000	0	0
M127-NEF Notarzteinsatzfahrzeug NEF	0	100.000	50.000	0	0	160.000	0	160.000	0
M127-RTW Rettungstransportwagen RTW	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0