

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11-111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkte

- 01 Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)
- 02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung
- 03 Gleichstellung von Frau und Mann
- 04 Beschäftigtenvertretung
- 05 Rechnungsprüfung
- 06 Interne Dienste
- 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 08/18 Personalmanagement, Allgemeine Personalwirtschaft
- 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 10 IT-Service
- 11 Recht
- 12 Gebäudemanagement
- 13 Bauverwaltung
- 14 Archiv
- 15 Liegenschaften
- 16 Hausmeisterpool
- 17 Organisation und Arbeitsschutz

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.677	-365.900	-120.600	-126.500	-115.400	-115.500	-115.600
4140000	Bundeszusweisungen	-21.060	-14.600	-14.600	-20.500	-9.400	-9.500	-9.600
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-22.617	-238.900	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-1.800	-300	-300	-300	-300	-300
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-84.200	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-17.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.126	-5.900	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.926	-5.800	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
4321001	Anerkennungsgebühren	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.359	-460.000	-422.600	-422.600	-426.800	-431.000	-435.300
4411000	Mieten und Pachten	-362.788	-458.100	-421.000	-421.000	-425.200	-429.400	-433.700
4411001	Erbpacht	36	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.321	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-286	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.210	-77.600	-85.300	-73.300	-73.600	-73.900	-74.200
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-17.274	-10.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-58.765	-54.300	-53.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	0	0	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	-240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-12.932	-12.200	-14.000	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-426.434	-1.359.100	-730.400	-1.744.600	-752.100	-759.600	-767.200
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-187.208	-668.200	0	-1.000.000	0	0	0
4542600	Verkaufsertrag BGA	-20	0	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4562001	Zinsen, Säumniszuschl., Mahnggeb.	-163.026	-95.000	-110.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	0	-517.500	-531.600	-537.400	-542.800	-548.200	-553.700
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	0	-69.800	-80.200	-88.600	-89.500	-90.400	-91.300
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-7.500	0	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-28.000	0	0	0	0	0	0
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-593	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4591003	Erstattung von Prozesskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-40.087	-8.100	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-928.806	-2.268.500	-1.364.800	-2.372.900	-1.373.900	-1.386.100	-1.398.500
11	- Personalaufwendungen	4.487.416	6.369.200	6.624.700	6.918.800	6.987.600	7.057.100	7.127.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.486.670	1.622.400	1.805.500	1.968.700	1.988.300	2.008.000	2.028.000
5011500	Zuf. Rückstellung Besoldungserhöhung	0	60.400	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	2.106.900	2.187.300	2.284.300	2.356.500	2.380.100	2.404.000	2.428.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	174.662	185.300	181.100	187.100	188.800	190.500	192.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	400.610	470.500	454.700	468.100	472.600	477.300	482.100
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	298.707	330.000	330.000	330.000	333.300	336.600	340.000
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	19.867	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung	0	1.142.800	1.170.300	1.199.400	1.211.400	1.223.500	1.235.700
5061000	Zuf. Beihilferückstellung	0	340.500	368.800	379.000	382.800	386.600	390.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.496.415	2.467.600	2.727.000	2.827.000	2.855.300	2.883.800	2.912.700
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.175.265	2.137.600	2.397.000	2.497.000	2.522.000	2.547.200	2.572.700
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	321.150	330.000	330.000	330.000	333.300	336.600	340.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.163	2.011.100	1.531.300	1.702.800	1.331.000	1.343.700	1.356.600
5232001	Kostenerstattung Stadt Brühl	89.146	0	0	0	0	0	0
5232005	Verwaltungskosten Beihilfe	9.039	25.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	6.320	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5238000	Kostenerstattung	0	40.000	0	0	0	0	0
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	326.653	908.100	451.100	623.700	256.300	258.900	261.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	400.120	537.700	537.700	548.400	553.900	559.400	565.000
5241502	Aktenvernichtung	2.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241512	Energiedienstleistungen	0	0	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
5251000	Fahrzeughaltung	29.155	38.100	37.000	37.000	37.400	37.800	38.200
5281003	Getränkeautomat	1.241	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	4.063	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5281006	Archivsamml.,Gebrauchsgegenst.	1.295	2.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5281022	Städtepartnerschaften	1.180	7.000	9.200	4.800	3.800	3.800	3.800
5281100	Geräte, Ausstattung	139.997	276.700	277.300	263.300	265.900	268.500	271.200
5281101	Kopierer Rathaus	54.759	70.000	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
5281400	Verbrauchsmittel	30.174	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	8.490	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281601	Sitzungsdienst	3.834	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010	Zwangsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100	100
5291401	European Energy Award	1.785	5.900	5.900	12.500	0	0	0
5291709	Gesundheitsvorsorge	780	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.552	884.700	653.900	653.900	653.900	653.900	653.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	24.130	562.800	430.500	430.500	430.500	430.500	430.500
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	51.423	110.400	0	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	8.200	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5711500	AfA Fahrzeuge	0	18.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5711600	AfA BGA	0	154.900	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	30.000	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	557.875	590.000	590.000	590.000	595.900	601.900	607.900
5373001	Umlage KDVZ	557.875	590.000	0	0	0	0	0
5379001	Umlage KDVZ	0	0	590.000	590.000	595.900	601.900	607.900
16	- Sonstige Aufwendungen	1.171.384	1.286.600	1.464.100	1.463.900	1.390.800	1.401.500	1.412.300
5411000	sonstige Personalaufwendungen	1.212	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411001	Personalrat	532	400	400	400	400	400	400
5411003	Parkausweise	6.746	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	3.394	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412001	Arbeitsschutz	1.846	10.000	50.000	50.000	10.100	10.200	10.300
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.265	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5412200	Allgemeine Fortbildung	13.800	35.200	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	6.727	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5412203	IT-Schulungen	5.698	17.500	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	219.556	225.500	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	756	900	900	900	900	900	900
5421004	Seniorenbeirat	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422000	Mieten und Pachten	1.440	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423000	Leasing Geräte	10.868	15.000	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5423100	Leasing Fahrzeuge	4.805	5.300	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	41.424	57.600	65.700	62.700	54.400	54.900	55.400
5431001	Geschäftsaufwendungen Dezernat I	5.866	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431002	Geschäftsaufwendungen Dezernat II	1.455	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431003	Geschäftsaufwendungen Dezernat III	654	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	27.387	25.100	27.200	27.200	27.500	27.800	28.100
5431010	Geschäftsaufwendungen Allgemeine Verwaltung	1.856	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	24.399	40.600	35.600	35.600	36.000	36.400	36.800
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	215.159	219.900	215.000	215.000	217.200	219.400	221.600
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	28.064	26.000	26.300	26.400	26.700	27.000	27.300
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0	25.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	0	31.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	119.743	75.000	102.500	90.000	55.600	56.200	56.800
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.333	8.600	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	200.508	217.200	369.300	382.600	386.400	390.200	394.100
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	36.275	62.500	64.400	65.700	66.400	67.100	67.800
5441011	Steuern für Liegenschaft	18.918	23.000	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500
5471100	Verlust Verkauf/Abgang Grundstücke u. Gebäude	2.349	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Werb. Forderung	60.553	0	0	0	0	0	0
5477100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	41.880	0	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	4.014	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5492000	Fraktionszuwendungen	76.893	86.200	86.200	88.000	88.000	88.000	88.000
5499001	Mitgliedsbeiträge	20.291	20.300	25.700	26.500	26.800	27.100	27.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.898.805	13.609.200	13.591.000	14.156.400	13.814.500	13.941.900	14.071.000

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.969.999	11.340.700	12.226.200	11.783.500	12.440.600	12.555.800	12.672.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.969.999	11.340.700	12.226.200	11.783.500	12.440.600	12.555.800	12.672.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.969.999	11.340.700	12.226.200	11.783.500	12.440.600	12.555.800	12.672.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-122.600	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
4811000	Innere Verrechnungen	0	-122.600	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.969.999	11.218.100	12.085.700	11.643.000	12.300.100	12.415.300	12.532.000

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	1.451.600	0	0
6811000	Landeszuweisungen	0	0	0	0	1.451.600	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	20.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	249.103	1.650.600	1.355.000	4.732.000	200.000	200.000	200.000
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	249.083	1.650.600	1.355.000	4.732.000	200.000	200.000	200.000
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	20	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.103	1.670.600	1.355.000	4.732.000	1.651.600	200.000	200.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-32.974	-200.000	-555.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-32.974	-200.000	-555.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-800.000	-1.251.100	-70.100	-1.641.800	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-800.000	-1.251.100	-70.100	-1.641.800	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-492.080	-204.400	-205.300	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-447.086	-204.400	-205.300	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-44.993	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-102.211	0	0	0	0	0	0
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-25.000	0	0	0	0	0	0
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-77.211	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652.264	-1.204.400	-2.011.400	-404.100	-1.975.800	-334.000	-334.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-403.161	466.200	-656.400	4.327.900	-324.200	-134.000	-134.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.647.135	-10.052.900	-11.407.400	-6.955.300	-11.255.000	-11.170.400	-11.277.400

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-01 Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Berechnen und Festsetzen von Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall an Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Einwohner, Zuschusszahlungen an Stadtratsfraktionen, Integrationsrat

Organisatorische Vorbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses (Einladungen, Veranlassung Vorlagendruck, Versendung Ratspost)

Sitzungsdienst, Fertigen der Niederschriften für Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses

Führen des Terminkalenders für die Sitzungen des Rates und aller Ausschüsse einschließlich Koordinierung der Termine

Führen der Ratsbeschlusskontrollliste

Erstellen der Eigenstatistik

Redaktion des Amtsblattes

Bearbeiten allgemeiner Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechts

Federführung für die Verwaltungsgebührensatzung

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Allgemeine Verwaltung

Ziele Optimales organisatorisches Zusammenwirken von Rat und Verwaltung

Unterstützung der politischen Gremien

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner =	11,32 €	11,40 €	11,01 €	11,13 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen 2015:
 RAT, AUSSCHÜSSE, ORTSBÜRGERMEISTER (-12.500 €)
 Minderung der Mindestausstattung
 Der reduzierte Ansatz ist auf die "Verkleinerung" des Rates (von 42 auf 38 RM) zurückzuführen.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-01 Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.118	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.118	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.118	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	76.245	78.800	80.900	83.300	84.100	84.900	85.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	35.339	37.300	38.300	39.200	39.600	40.000	40.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	31.659	31.900	33.300	34.400	34.700	35.000	35.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.607	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.640	6.900	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	300.806	320.600	308.100	309.900	309.900	309.900	309.900
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	219.556	225.500	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	756	900	900	900	900	900	900
5421004	Seniorenbeirat	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5492000	Fraktionszuwendungen	76.893	86.200	86.200	88.000	88.000	88.000	88.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.050	399.400	389.000	393.200	394.000	394.800	395.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	374.933	399.400	389.000	393.200	394.000	394.800	395.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-01 Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	374.933	399.400	389.000	393.200	394.000	394.800	395.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	374.933	399.400	389.000	393.200	394.000	394.800	395.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	374.933	399.400	389.000	393.200	394.000	394.800	395.700

Teilfinanzplan Produkt 11-111-01 Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-401.395	-399.400	-389.000	-393.200	-394.000	-394.800	-395.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Bedarfsplanung und -ermittlung; Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Regeln und Überwachen des allgemeinen Dienstbetriebes: Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen, Arbeitszeit, allgemeine Angelegenheiten des Datenschutzes

Federführung beim interkommunalen Erfahrungsaustausch

Verwaltungsaufgaben aus Mitgliedschaften

Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen

Beratung der Organisationseinheiten bei der Projektentwicklung und -umsetzung

Durchführen von Querschnittsprojekten

Betreuen der Rats- und Ausschussmitglieder

Koordinieren der Ausschussbeschlüsse

Koordinieren der Arbeiten des Verwaltungshandels

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Allgemeine Verwaltung

Ziele

Sicherstellung und Optimierung der Arbeitsweise einer bürgerorientierten, zukunftsorientierten und effizienten Stadtverwaltung

Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandels für die politischen Mandatsträger/-innen

Schaffung der Voraussetzungen für die Kontrolle und Steuerung des Verwaltungshandels durch die politischen Gremien und Mandatsträger/-innen

Verbesserung der Qualität politischer Entscheidungen von Rat und Ausschüssen durch die Bereitstellung notwendiger Informationen

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner =	15,90 €	18,00 €	16,28 €	16,53 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

STÄDTEPARTNERSCHAFTEN (5.400 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für den Besuch einer Delegation aus Leuna anlässlich des Stadtfestes 2015 und einen Besuch in Traunstein benötigt.

EUROPEAN ENERGY AWARD (600 €)

Sondermaßnahme

Zu 90% gefördert durch Bundeszuweisungen (Die Aufwendungen betragen 5.900 €; die Zuweisungen betragen 5.300 €)

MAßNAHMEN ZUR TEAMBILDUNG (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Einführung einer Mindestausstattung für die Durchführung eines Teamtages

GUTACHTEN, PLANUNG UND VERMESSUNG (47.500 €)

Sondermaßnahme

Für externe Unterstützung im Prozess der Haushaltskonsolidierung sollen Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden. Es handelt sich, wie in den Vorjahren, um einen Vorsorgeansatz.

Beschluss des Rates vom 23.06.2015: Kürzung des Ansatzes um 2.500 € zur Finanzierung der Fortschreibung des Integrationskonzeptes.

2016:

STÄDTEPARTNERSCHAFTEN (1.000 €)

Sondermaßnahme

Bereitstellung von Mitteln für den Besuch der Partnerstadt Leuna durch eine Delegation aus Wesseling.

Produktbeschreibung Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

EUROPEAN ENERGY AWARD (1.300 €)

Sondermaßnahme

Zu 90% gefördert durch Bundeszuweisungen (Die Aufwendungen betragen 12.500 €; die Zuweisungen betragen 11.200 €)

GUTACHTEN, PLANUNG UND VERMESSUNG (35.000 €)

Sondermaßnahme

Für externe Unterstützung im Prozess der Haushaltskonsolidierung sollen Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden. Es handelt sich, wie in den Vorjahren, um einen Vorsorgeansatz.

Beschluss des Rates vom 23.06.2015: Kürzung des Ansatzes um 15.000 € zur Finanzierung des Ansatzes zur Durchführung einer Elternbefragung zur Zukunft des Schulzentrums.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-5.300	-5.300	-11.200	0	0	0
4140000	Bundeszuweisungen	-12.000	-5.300	-5.300	-11.200	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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.000	-5.300	-5.300	-11.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	511.213	516.300	480.900	500.200	505.200	510.200	515.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	321.194	322.000	271.200	277.700	280.500	283.300	286.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	150.275	149.500	164.900	175.000	176.800	178.600	180.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	12.323	12.700	13.200	14.000	14.100	14.200	14.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	27.421	32.100	31.600	33.500	33.800	34.100	34.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.456	42.900	25.100	27.300	13.800	13.800	13.800
5281022	Städtepartnerschaften	1.180	7.000	9.200	4.800	3.800	3.800	3.800
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	8.490	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291401	European Energy Award	1.785	5.900	5.900	12.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	26.641	71.600	69.100	56.600	21.600	21.600	21.600
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	3.394	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431001	Geschäftsaufwendungen Dezernat I	5.866	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431002	Geschäftsaufwendungen Dezernat II	1.455	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431003	Geschäftsaufwendungen Dezernat III	654	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431010	Geschäftsaufwendungen Allgemeine Verwaltung	1.856	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	9.402	50.000	47.500	35.000	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	4.014	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilergebnisplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.309	630.800	575.100	584.100	540.600	545.600	550.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	537.309	625.500	569.800	572.900	540.600	545.600	550.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	537.309	625.500	569.800	572.900	540.600	545.600	550.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	537.309	625.500	569.800	572.900	540.600	545.600	550.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	537.309	625.500	569.800	572.900	540.600	545.600	550.600

Teilfinanzplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-556.315	-625.500	-569.800	-572.900	-540.600	-545.600	-550.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung der gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Gleichstellung

Ziele Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung und der Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung sowie der Stadt Wesseling.

Abbau bestehender Benachteiligungen sowie Verbesserungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer in der Verwaltung sowie in der Stadt Wesseling.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Aufwand je Mitarbeiter =	74.84 €	67,87 €	63,83 €	70,00 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
TEILNEHMERENTGELTE PP. (-500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Für von der Gleichstellungsbeauftragten organisierte Veranstaltungen werden Teilnehmerentgelte erhoben.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-500	-500	-500	-500	-500
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	51.583	29.700	27.800	30.700	30.900	31.100	31.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	40.453	22.000	21.700	23.900	24.100	24.300	24.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.317	1.900	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.813	5.800	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	673	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	673	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.256	31.900	30.000	32.900	33.100	33.300	33.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.256	31.900	29.500	32.400	32.600	32.800	33.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	52.256	31.900	29.500	32.400	32.600	32.800	33.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	52.256	31.900	29.500	32.400	32.600	32.800	33.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	52.256	31.900	29.500	32.400	32.600	32.800	33.000

Teilfinanzplan Produkt 11-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-52.256	-31.900	-29.500	-32.400	-32.600	-32.800	-33.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Der Personalrat hat Beteiligungsrechte, die sich aus dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) herleiten. Ihm ist gem. § 40 Abs. 2 S. 2 LPVG jährlich ein Betrag zur Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten zur Verfügung zu stellen. Die Höhe dieses Betrages ergibt sich aus § 1 der Verordnung über die Aufwandsdeckung für Personalvertretungen. Bereitzustellen sind bei mehr als 100 bis zu 1.000 Beschäftigten 76,70 € für die ersten 100 Beschäftigten zzgl. 0,60 € für jeden weiteren Beschäftigten.

Die Stadt Wesseling hat 465 Stellen im Stellenplan ausgewiesen (einschließlich Beschäftigte der Sondervermögen und der Beschäftigten auf Zeit; Stand: August 2014), so dass ein Betrag von 295,70 € vorzusehen ist. Der Mehrbedarf wird einvernehmlich mit dem Personalrat eingesetzt.

Politisches Gremium Personalausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Personalrat

Ziele Mit der Dienststelle vertrauensvoll zusammenarbeiten, um die dienstlichen Aufgaben gemäß der Gesetze und Tarifverträge und zum Wohle der Beschäftigten zu erfüllen.

Über die Gleichbehandlung der Beschäftigten wachen, um jegliche unterschiedliche Behandlung von Personen wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder ihres Geschlechts zu vermeiden.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Aufwand je Mitarbeiter =	144,56 €	146,60 €	148,72 €	145,11 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (8.000 €)

Die Mittel werden für die Schulung von 3 neuen Mitarbeitern der Schwerbehindertenvertretung eingesetzt. (3.000 €)
Es werden Mittel für die Schulung der neuen Mitglieder des Personalrates benötigt. (5.000 €)

2016:

Sondermaßnahme

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (5.000 €)

Es werden Mittel für die Schulung der neuen Mitglieder des Personalrates benötigt. (5.000 €)

Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	64.626	59.500	57.700	59.000	59.600	60.200	60.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	58.506	53.200	51.400	52.600	53.100	53.600	54.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	4.787	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	378	400	400	400	400	400	400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	956	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.380	9.400	12.200	9.200	4.200	4.200	4.200
5411001	Personalrat	532	400	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.848	9.000	11.800	8.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.006	68.900	69.900	68.200	63.800	64.400	65.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75.006	68.900	69.900	68.200	63.800	64.400	65.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	75.006	68.900	69.900	68.200	63.800	64.400	65.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	75.006	68.900	69.900	68.200	63.800	64.400	65.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	75.006	68.900	69.900	68.200	63.800	64.400	65.000

Teilfinanzplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-78.403	-68.900	-69.900	-68.200	-63.800	-64.400	-65.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung

- Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt
- Prüfung der Jahresabschlüsse der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen
- Prüfung der Vorgänge in der städtischen Finanzbuchhaltung einschließlich Visakontrolle
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadtkasse und der Sonderkassen sowie Vornahme der Kassenprüfungen und Bestandsaufnahmen bei diesen Kassen und den Einnahmekassen
- Prüfung der ADV-Programme für die Finanzbuchhaltung
- Prüfung von Finanzvorfällen gem. § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung NRW
- Prüfung von Vergaben (Aufträge und Verträge)
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Prüfung von kostenrechnenden Einrichtungen
- Prüfung delegierter Sozialhilfaufgaben
- Sonderprüfungen

Politisches Gremium Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Örtl. Rechnungsprüfung

Ziele

- Beratung zur Optimierung der Verwaltungsleistungen.
- Testierung von Jahresabschlüssen.
- Ursachen von Mängeln innerhalb von Geschäftsprozessen aufdecken.
- Erkenntnisse aus den jeweiligen Sachprüfungen zum Anlass für umfassende Systemprüfungen nehmen.
- Fragen der Effektivität ("Tun wir die richtigen Dinge?") und Effizienz ("Tun wir die Dinge richtig?") betrachten.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,87 €	5,25 €	4,91 €	5,06 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (5.000 €)
Minderung des Ertragsansatzes (5.000 €)
Der Ansatz sinkt, weil geringere Prüfleistungen für die Stadt Brühl erbracht werden.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (5.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung (1.700 €)
Bereitstellung weiterer Mittel auf Grund des höheren Schulungsbedarfs für die eigenständige Prüfung der Jahresabschlüsse.
Sondermaßnahme (3.300 €)
Bereitstellung weiterer Mittel auf Grund des höheren Schulungsbedarfs für die eigenständige Prüfung der Jahresabschlüsse.

PRÜFENTGELTE WIRTSCHAFTSPRÜFER (-21.000 €)
Minderung der Mindestausstattung (-21.000 €)
Verringerung der Mindestausstattung, weil nur noch der Gesamtabschluss extern geprüft wird.

2016:

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.300 €)
Sondermaßnahme (3.300 €)
Bereitstellung weiterer Mittel auf Grund des höheren Schulungsbedarfs für die eigenständige Prüfung der Jahresabschlüsse.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-17.274	-10.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-17.274	-10.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
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	-17.274	-10.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
11	- Personalaufwendungen	120.844	123.600	135.300	140.500	141.900	143.300	144.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	42.026	44.100	49.800	52.200	52.700	53.200	53.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	62.713	61.200	67.500	69.700	70.400	71.100	71.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.075	5.200	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.029	13.100	12.500	12.900	13.000	13.100	13.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.180	60.300	43.300	43.300	40.500	41.000	41.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.180	4.300	8.300	8.300	5.100	5.200	5.300
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0	25.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	0	31.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.024	183.900	178.600	183.800	182.400	184.300	186.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.750	173.900	173.600	178.800	177.300	179.100	180.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	104.750	173.900	173.600	178.800	177.300	179.100	180.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	104.750	173.900	173.600	178.800	177.300	179.100	180.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	104.750	173.900	173.600	178.800	177.300	179.100	180.900

Teilfinanzplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-146.544	-173.900	-173.600	-178.800	-177.300	-179.100	-180.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Beschaffung, Lagerhaltung und Ausgabe von Büromaterialien, -maschinen und -geräten einschl. Inventarisierung

Beschaffen von Dienst- und Schutzkleidung

Fahrzeughaltung, Führerscheinkontrolle

Führen der Handvorschusskasse

Bewirtschaftung von Getränkeautomaten

Abrechnen der Post- und Telefongebühren

Postbearbeitung (Auszeichnung, Verteilung und Versand)

Scandienst für den Rechnungseingang

Verwaltungsbücherei

Erledigen von Druckaufträgen und Buchbindearbeiten in der Hausdruckerei

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Interne Dienste

Ziele Effiziente Versorgung der Bereiche mit den erforderlichen Arbeitsmitteln

Termingerechte Erledigung der Druckvorlagen

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	12,42 €	14,42 €	9,11 €	9,29 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

VERKAUFSERTRÄGE KONSUMTIV (800 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses.

KOSTENERSTATTUNG (-40.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Die Bereitstellung von Mitteln ist nicht mehr erforderlich, da auf eine Firma umgeschaltet wird; die Kosten in Höhe von 5.000 €/Jahr sind beim PSK 11-111-12-5241100 eingeplant.

FAHRZEUGHALTUNG (-4.100 €)

Minderung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (8.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses.

KOPIERER RATHAUS (-5.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses.

SITZUNGSDIENST (-500 €)

Minderung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses.

BÜROMATERIAL, BÜCHER UA (-5.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses.

POST- UND FERMELDEGEBÜHREN (-4.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.060	-23.000	-21.600	-21.600	-21.700	-21.800	-21.900
4140000	Bundeszusweisungen	-9.060	-9.300	-9.300	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-8.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.217	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.217	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-510	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-510	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	-10.787	-24.800	-22.600	-22.600	-22.700	-22.800	-22.900
11	- Personalaufwendungen	191.496	191.000	218.000	224.200	226.400	228.700	231.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.190	17.900	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	136.313	133.200	170.400	175.300	177.100	178.900	180.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.108	11.300	13.600	14.000	14.100	14.200	14.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	26.885	28.600	34.000	34.900	35.200	35.600	36.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.892	181.400	128.200	128.200	129.400	130.600	131.800
5232001	Kostenerstattung Stadt Brühl	89.146	0	0	0	0	0	0
5238000	Kostenerstattung	0	40.000	0	0	0	0	0
5251000	Fahrzeughaltung	19.387	26.100	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
5281003	Getränkeautomat	1.241	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281100	Geräte, Ausstattung	7.525	37.800	34.200	34.200	34.500	34.800	35.100
5281101	Kopierer Rathaus	54.759	70.000	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
5281601	Sitzungsdienst	3.834	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	27.000	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5711500	AfA Fahrzeuge	0	12.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5711600	AfA BGA	0	14.700	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	112.469	130.800	121.900	121.900	123.200	124.500	125.800
5422000	Mieten und Pachten	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423100	Leasing Fahrzeuge	4.805	5.300	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700

Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431100	Büromaterial, Bücher ua	23.920	40.000	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	82.305	84.000	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.857	530.200	485.000	491.200	495.900	500.700	505.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	469.070	505.400	462.400	468.600	473.200	477.900	482.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	469.070	505.400	462.400	468.600	473.200	477.900	482.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	469.070	505.400	462.400	468.600	473.200	477.900	482.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-122.600	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
4811000	Innere Verrechnungen	0	-122.600	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	469.070	382.800	321.900	328.100	332.700	337.400	342.100

Teilfinanzplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.681	-10.600	-15.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-4.515	-10.600	-15.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-9.166	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.681	-10.600	-15.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.681	-10.600	-15.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-484.254	-502.700	-473.000	-474.000	-478.600	-483.300	-488.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M006-BGA Inventarbeschaffung >410 €	3.971	10.600	15.200	0 0	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</i>								
M006-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	8.877	0	0	0 0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Erstellen von Pressemitteilungen

Beantwortung von Anfragen der Medien

Herausgabe und Gestaltung städtischer Publikationen

Stadtwerbung

Herausgabe von Wesseling-Flyern und diversen Bürgerbroschüren (Neubürger, Baubroschüre, Familienwegweiser, Leben am Rhein, Seniorenwegweiser)

Erstellung eines Zahlenspiegels (summa summarum) und eines Firmenadressbuches

Durchführen von Präsentationen, z.B. Messestände (Partnerstädte)

Federführung bei der Gestaltung und ständigen Aktualisierung der Internetseiten der Stadt Wesseling

Erstellen von Grußworten und Redemanuskripten für den Bürgermeister

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Presse, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Ziele Optimale Präsentation der Stadt in der Öffentlichkeit

Aufbau und Pflege einer optimierten Internetpräsentation

Vertretung und Förderung der städtischen Interessen in den Medien

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	2,48 €	2,63 €	2,70 €	2,76 €

Teilergebnisplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.300	-600	-600	-600	-600	-600
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-2.000	-600	-600	-600	-600	-600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-1.300	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	-222	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-90	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-132	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-500	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	-722	-3.400	-700	-700	-700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen	75.447	75.700	80.500	82.700	83.500	84.400	85.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	59.439	58.200	63.200	64.900	65.500	66.200	66.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.844	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.164	12.500	12.300	12.600	12.700	12.800	12.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	4.063	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.400	900	900	900	900	900
5711600	AfA BGA	0	3.800	900	900	900	900	900
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	1.600	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	332	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	332	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.842	95.600	95.900	98.100	99.000	100.000	101.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.120	92.200	95.200	97.400	98.300	99.300	100.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	79.120	92.200	95.200	97.400	98.300	99.300	100.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	79.120	92.200	95.200	97.400	98.300	99.300	100.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	79.120	92.200	95.200	97.400	98.300	99.300	100.300

Teilfinanzplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.500	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-79.385	-91.600	-94.900	-97.100	-98.000	-99.000	-100.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M007-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.500	0	0 0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Personalauswahl, Begründung sowie Beendigung von Beschäftigungs-/Beamtenverhältnissen, Einstellungen, Höhergruppierungen/Beförderungen, Aus- und Fortbildungen, Urlaub, Zeiterfassung, Gehaltsabrechnungen (Entgelte, Besoldungen, Sozialversicherungen, Leistungsentgelt etc.), Kindergeld, Beihilfen im Krankheitsfall, betriebliche Altersvorsorge/Entgeltumwandlung

Abrechnungen der RVK (Beihilfe-, Umlage und Versorgungsaufwendungen)

Abwicklung von Dienstunfällen

Reise-, Umzugskosten, Trennungsschädigung

Verwaltung von Dienstaussweisen und Siegeln

Aufstellung Stellenplan und Ermittlung des Bedarfs

Personalkostenermittlung und -entwicklung

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Gehaltsabrechnung für SWW und EBW sowie Betreuung deren Mitarbeiter/innen

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Personalservice

Ziele Bestmögliche Stellenbesetzungen mit dem Ziel, die richtige Person an der richtigen Stelle einzusetzen

Sachgerechte, fehlerfreie und zeitnahe Betreuung der Mitarbeiter/innen

Reduzierung des Krankenstandes bzw. krankheitsbedingter Kosten

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	15,14 €	16,52 €	17,10 €	17,47 €
Personalaufwand je Mitarbeiter =	1.060,98 €	1.163,40 €	1.236,60 €	1.264,47 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

ARBEITSSCHUTZ (-10.000 €)

Minderung der Mindestausstattung (10.000 €)

Die Mindestausstattung wurde vom Produkt 11-111-08 nach 11-111-17 verschoben. Der Ansatz wird dort entsprechend erhöht.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (500 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für die Schulung neuer Mitarbeiter benötigt.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Erfahrung zeigt, dass dauerhaft mehr Ausschreibungen für qualifiziertes Personal erforderlich sind.

2016:

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (500 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für die Schulung neuer Mitarbeiter benötigt.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-10.325	0	0	0	0	0	0
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-10.325	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.325	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	438.032	546.800	581.200	594.300	600.200	606.200	612.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	250.206	331.300	378.500	397.100	401.100	405.100	409.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	146.512	165.900	159.000	154.700	156.200	157.800	159.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.989	14.000	12.200	11.900	12.000	12.100	12.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	29.325	35.600	31.500	30.600	30.900	31.200	31.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	16.325	32.100	23.000	23.000	22.800	23.100	23.400
5411000	sonstige Personalaufwendungen	1.212	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412001	Arbeitsschutz	1.846	10.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.124	7.500	8.000	8.000	7.600	7.700	7.800
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	4.438	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.705	5.600	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.356	578.900	604.200	617.300	623.000	629.300	635.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	444.031	578.900	604.200	617.300	623.000	629.300	635.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	444.031	578.900	604.200	617.300	623.000	629.300	635.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	444.031	578.900	604.200	617.300	623.000	629.300	635.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	444.031	578.900	604.200	617.300	623.000	629.300	635.700

Teilfinanzplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.774	0	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-3.669	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-1.105	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.774	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.774	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-473.539	-578.900	-604.200	-617.300	-623.000	-629.300	-635.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M008-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	1.105	0	0	0 0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Zentrale Veranschlagung von Personal- und Sachaufwendungen und -erträgen, die den Bereichsbudgets nicht sachgerecht zugeordnet werden können, insbesondere Versorgungsaufwendungen, Personalaufwendungen für Dienstkräfte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (ATZ) sowie Beihilfen.

Politisches Gremium Personalausschuss. Rat

Verantw.Org.Einheit Personalservice

Ziele Sachgerechte, fehlerfreie und zeitnahe Betreuung der Mitarbeiter/innen und Pensionäre

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	113,72 €	113,95 €	125,89 €	133,21 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

KOSTENERSTATTUNG ENTSORGUNGSBETRIEBE PR (-1.100 €)

Minderung der Mindestausstattung

Auf Grund von Personalveränderungen im Austausch mit den EBW sinkt der Ertragsansatz.

VERSORGUNGSKASSE BEAMTE (47.000€)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Beitrag der Versorgungskasse steigt an.

GESUNDHEITSVORSORGE (-3.500 €)

Minderung der Mindestausstattung

Der Ansatz wurde zum Produkt 11-111-17 - Organisation und Arbeitsschutz verschoben.

PARKAUSWEISE (-1.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Verringerung des Ansatzes auf Grund der Fallzahlen.

ALLGEMEINE FORTBILDUNG (-5.200 €)

Minderung der Mindestausstattung

Der Ansatz wurde an den Bedarf angepasst.

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (152.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Ansätze für Zahlungen an die Gemeindeunfallversicherung der Bereiche Schulen, Brandschutz und der allgemeinen Verwaltung werden aus Gründen der Verwaltungsökonomie hier zusammengefasst. Auf Grund der vorliegenden Rechnung wird zudem die Mindestausstattung 2015 um 8.300 € angehoben.

MITGLIEDSBEITRÄGE (5.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Wegen der Erhöhung der Beiträge muss der Ansatz angehoben werden.

2016:

KOSTENERSTATTUNG ENTSORGUNGSBETRIEBE PR (-12.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Auf Grund von Personalveränderungen im Austausch mit den EBW sinkt der Ertragsansatz.

VERSORGUNGSKASSE BEAMTE (47.000€)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Beitrag der Versorgungskasse steigt an.

MITGLIEDSBEITRÄGE (800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Wegen der Erhöhung der Beiträge muss der Ansatz angehoben werden.

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (13.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Es wurde ein Beitragsanstieg kalkuliert.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-28.440	-24.700	-23.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-28.440	-24.700	-23.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.023	-587.300	-611.800	-626.000	-632.300	-638.600	-645.000
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	0	-517.500	-531.600	-537.400	-542.800	-548.200	-553.700
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	0	-69.800	-80.200	-88.600	-89.500	-90.400	-91.300
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-11.023	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	-39.463	-612.000	-635.400	-637.600	-643.900	-650.200	-656.600
11	- Personalaufwendungen	413.150	1.937.700	2.008.300	2.155.100	2.176.700	2.198.500	2.220.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.247	400	31.400	120.700	121.900	123.100	124.300
5011500	Zuf. Rückstellung Besoldungserhöhung	0	60.400	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	64.283	25.800	60.400	75.100	75.900	76.700	77.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.948	2.200	4.900	6.000	6.100	6.200	6.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.097	5.600	12.500	14.900	15.000	15.200	15.400
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	298.707	330.000	330.000	330.000	333.300	336.600	340.000
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	19.867	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung	0	1.142.800	1.170.300	1.199.400	1.211.400	1.223.500	1.235.700
5061000	Zuf. Beihilferückstellung	0	340.500	368.800	379.000	382.800	386.600	390.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.496.415	2.467.600	2.727.000	2.827.000	2.855.300	2.883.800	2.912.700
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.175.265	2.137.600	2.397.000	2.497.000	2.522.000	2.547.200	2.572.700
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	321.150	330.000	330.000	330.000	333.300	336.600	340.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.139	38.500	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
5232005	Verwaltungskosten Beihilfe	9.039	25.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	6.320	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5291709	Gesundheitsvorsorge	780	3.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	129.445	161.000	312.300	326.400	329.600	332.800	336.100

Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5411003	Parkausweise	6.746	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412200	Allgemeine Fortbildung	13.800	35.200	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	6.727	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	81.881	86.500	238.600	251.900	254.400	256.900	259.500
5499001	Mitgliedsbeiträge	20.291	20.300	25.700	26.500	26.800	27.100	27.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.055.148	4.604.800	5.082.600	5.343.500	5.397.000	5.450.900	5.505.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.015.685	3.992.800	4.447.200	4.705.900	4.753.100	4.800.700	4.849.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.015.685	3.992.800	4.447.200	4.705.900	4.753.100	4.800.700	4.849.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.015.685	3.992.800	4.447.200	4.705.900	4.753.100	4.800.700	4.849.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.015.685	3.992.800	4.447.200	4.705.900	4.753.100	4.800.700	4.849.000

Teilfinanzplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-77.211	0	0	0	0	0	0
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-77.211	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.211	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-77.211	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.070.803	-3.036.400	-3.519.900	-3.753.500	-3.791.200	-3.829.200	-3.867.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung	<p>FINANZSERVICE Budgetierung u.a. Ermittlung der Eckwerte des Haushalts, Finanzziele für die Budgetbereiche, Haushaltssatzung mit Anlagen, insbes. Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsprogramm, Jahresabschluss und Lagebericht</p> <p>Haushaltssicherungs- / Haushaltskonsolidierungskonzept</p> <p>Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement z.B. Kreditaufnahmen, Bewirtschaftung der Schulden und Rücklagen, Liquiditätssteuerung einschließlich Kassenkredite und Geldanlagen</p> <p>Rahmenrichtlinien zur finanz- und betriebswirtschaftlichen Steuerung der Fachbereichsbudgets insbes. zur Aufstellung und zum Vollzug der Budgets, zur vorläufigen Haushaltsführung, für Folgelastberechnungen, für Stundung, Niederschlagung und Erlass</p> <p>Finanzcontrolling z.B. Vorbereiten zentraler Entscheidungen auf der Basis der Berichte der Fachbereiche, Soll-Ist-Vergleiche, Plausibilitätsprüfungen der Berichte, Entwicklung eigener Vorschläge, Stellungnahmen zu Berichten von Rechnungsprüfungsamt und Gemeindeprüfungsamt sowie Bearbeiten der Beanstandungen</p> <p>Beteiligungscontrolling insbes. Finanzziele der Beteiligungen, Auswertung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse, Beteiligungsbericht, Entscheidungsvorschläge über Neugründungen von oder Erweiterungen bestehender Beteiligungen</p> <p>Federführung für Aufgaben im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) Inventarisierung der beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Durchführung von Inventuren Führen der Anlagenbuchhaltung, Aufbau eines Systems von Zielen und Kennzahlen zu Steuerung der Haushaltswirtschaft, Aufstellung des Gesamtabschlusses</p> <p>Einführung und Pflege der Kosten- und Leistungsermittlungssysteme</p> <p>Informationen und Beratung in steuerlichen Fragen</p> <p>Sonstige Dienstleistungen u.a. Anordnungswesen, Führen der zentralen Haushaltsüberwachung, finanzwirtschaftliche Betreuung der Stiftungen, Erstellen der überörtlichen Finanzstatistik, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, Beratung</p> <p>KOMMUNALE ABGABEN Heranziehung zu Gewerbesteuern</p> <p>Heranziehung zu Grundsteuern</p> <p>Heranziehung zu sonstigen kommunalen Steuern, insbes. Hundesteuer, Vergnügungssteuer Erhebung der Elternbeiträge nach der Beitragssatzung Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege und der Satzung für die Teilnahme von Kindern an der Offenen Ganztagschule</p> <p>Erhebung des Essensgeldes für die Tageseinrichtungen für Kinder, für die Offene Ganztagschule</p> <p>Gewährung der Betriebskostenzuschüsse für alle Tageseinrichtungen für Kinder im Stadtgebiet, freiwillige Zuschüsse für Tageseinrichtungen incl. Abrechnen und Realisieren von Erstattungen des Landes</p> <p>STADTKASSE Abwicklung des Zahlungsverkehrs</p> <p>Buchführung</p> <p>Verwaltung von Wertgegenständen</p> <p>Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen</p> <p>Durchführung der Kassengeschäfte für Dritte</p>
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat
Verantw.Org.Einheit	Finanzmanagement, -service und Beteiligungen

Produktbeschreibung Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Ziele

Fortführung des Prozesses zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Zeitnahe Veranlagung der Gemeindesteuern und Elternbeiträge (Überprüfung der Beitragspflichtigen)

Termingerechte, ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	21,80 €	22,40 €	21,34 €	22,51 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

KOSTENERSTATT. ÜBRIGE BEREICHE (-1.800 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses

ZINSEN, SÄUMNISZUSCHLÄGE, MAHN GEBÜHREN (-15.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses

KONTO- UND BUCHUNGSGEBÜHREN (2.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Depot- und Kontoführungsgebühren steigen an.

GERICHTS-, NOTAR-, ANWALTSK. UÄ (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses

2016:

GERICHTS-, NOTAR-, ANWALTSK. UÄ (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses

Teilergebnisplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-32.932	-41.800	-55.600	-55.600	-55.800	-56.000	-56.200
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-20.000	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	0	0	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche 6R	-12.932	-12.200	-14.000	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-163.031	-95.000	-110.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
4562001	Zinsen,Säumniszuschl.,Mahnggeb.	-163.026	-95.000	-110.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-5	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	-195.963	-136.800	-165.600	-165.600	-166.900	-168.200	-169.500
11	- Personalaufwendungen	817.020	885.000	880.400	921.700	930.800	940.000	949.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	525.656	598.000	669.500	704.900	711.900	719.000	726.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	227.604	220.900	164.700	169.300	171.000	172.700	174.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	18.809	18.700	12.900	13.300	13.400	13.500	13.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	44.951	47.400	33.300	34.200	34.500	34.800	35.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	300
5281100	Geräte, Ausstattung	0	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	100.774	36.300	38.700	38.800	39.200	39.600	40.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.841	8.000	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	27.387	25.100	27.200	27.200	27.500	27.800	28.100
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	3.014	3.000	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5473200	Einstellung Werb. Forderung	60.533	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.794	921.600	919.400	960.800	970.300	979.900	989.600

Teilergebnisplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	721.831	784.800	753.800	795.200	803.400	811.700	820.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	721.831	784.800	753.800	795.200	803.400	811.700	820.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	721.831	784.800	753.800	795.200	803.400	811.700	820.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	721.831	784.800	753.800	795.200	803.400	811.700	820.100

Teilfinanzplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-214	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-214	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-214	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-703.278	-784.800	-753.800	-795.200	-803.400	-811.700	-820.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M009-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	214	0	0	0 0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Planen und Fortschreiben von Datenverarbeitungskonzepten für die hauseigene IT

Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgruppen der KDvZ

Auswählen, Beschaffen und Installieren von Hard- und Software für die hauseigene IT

Betreuen der Anwender bei Hard- und Software- sowie bei Anwendungsproblemen

Entwickeln und Pflegen von Software und Anwenderhandbüchern für die hauseigene IT

Planung, Aufbau und Betreuung der hauseigenen IT-Netzwerke

Betreuung und Pflege der vorhandenen Datenbanken

Bereitstellung und Betreuung der Telefonie

Planung und Organisation von Anwenderschulungen

Bearbeiten von Rundfunkgebührenangelegenheiten

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Interne Dienste

Ziele Betrieb und Weiterentwicklung der IT unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit mit dem Ziel, die Geschäftsprozesse in der Verwaltung optimal zu unterstützen

Zeitnahe Betreuung der Benutzer/innen vor Ort

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	41,95 €	41,57 €	43,58 €	43,55 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
GERÄTE, AUSSTATTUNG (8.900 €)
Minderung der Mindestausstattung (-5.100 €)
Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf
Sondermaßnahme (14.000 €)
Die Mittel werden für die Ausstattung neuer Arbeitsplätze benötigt.

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN (-900 €)
Minderung der Mindestausstattung
Anpassung des Ansatzes auf Grund des Vorjahresergebnisses

Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-95.000	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-1.800	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-76.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-16.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154	0	0	0	0	0	0
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-154	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-613	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4542600	Verkaufsertrag BGA	-20	0	0	0	0	0	0
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-593	-300	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-767	-95.300	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
11	- Personalaufwendungen	350.341	348.500	359.200	371.900	375.600	379.300	383.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.122	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	269.239	268.300	280.700	290.600	293.500	296.400	299.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	22.069	22.700	22.400	23.200	23.400	23.600	23.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	51.912	57.500	56.100	58.100	58.700	59.300	59.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.177	268.600	272.800	258.800	261.000	263.200	265.500
5281100	Geräte, Ausstattung	130.003	231.600	235.800	221.800	224.000	226.200	228.500
5281400	Verbrauchsmittel	30.174	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	170.300	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	8.200	0	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	0	133.700	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	28.400	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
15	- Transferaufwendungen	557.875	590.000	590.000	590.000	595.900	601.900	607.900
5373001	Umlage KDvZ	557.875	590.000	0	0	0	0	0
5379001	Umlage KDvZ	0	0	590.000	590.000	595.900	601.900	607.900
16	- Sonstige Aufwendungen	152.028	174.400	173.500	173.500	175.300	177.100	178.900
5412203	IT-Schulungen	5.698	17.500	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
5423000	Leasing Geräte	10.868	15.000	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	638	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	132.853	135.900	135.000	135.000	136.400	137.800	139.200
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.421	1.551.800	1.576.500	1.575.200	1.588.800	1.602.500	1.616.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.219.654	1.456.500	1.539.600	1.538.300	1.551.900	1.565.600	1.579.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.219.654	1.456.500	1.539.600	1.538.300	1.551.900	1.565.600	1.579.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.219.654	1.456.500	1.539.600	1.538.300	1.551.900	1.565.600	1.579.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.219.654	1.456.500	1.539.600	1.538.300	1.551.900	1.565.600	1.579.500

Teilfinanzplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	20	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-283.545	-109.300	-171.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-252.039	-109.300	-171.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-31.506	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.545	-109.300	-171.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-283.525	-109.300	-171.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.578.067	-1.490.500	-1.566.500	-1.513.900	-1.527.500	-1.541.200	-1.555.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M010-BGA Inventarbeschaffung >410 €	190.944	65.000	93.900	0 0	72.000	72.000	72.000	72.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Hardware für die Fachbereiche und die Verbesserung des Netzwerks. 2015: Die Mittel werden u.a. für den Aufbau einer Redundanz für die Rathaus-IT benötigt.								
M010-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	31.652	0	0	0 0	0	0	0	0
M010-SOF Software und Lizenzen >410 €	46.843	44.300	77.400	0 0	48.000	48.000	48.000	48.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Software für die Fachbereiche. 2015: Die Mittel werden u.a. für den Ausbau des Dokumentenmanagementsystems benötigt.								

Produktbeschreibung Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Führen von Rechtsstreitigkeiten (Prozessführungen)

Beratung der Verwaltungsleitung und aller Bereiche in Rechtsfragen und Versicherungsangelegenheiten

Rechtliche Prüfung von Verträgen und Verpflichtungserklärungen

Mitwirkung beim Erlass von Satzungen

Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen und Forderungen

Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren bis zur Beauftragung von Gerichtsvollziehern und Beantragung der Abgabe der eidesstattlichen Versicherung

Strafanzeigen mit Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt und deren Bediensteten

Erteilung von Hausverboten für städtische Gebäude

Durchführung von Disziplinarverfahren

Aus- und Weiterbildung von juristischen Mitarbeitern (Referendare, Studenten)

Geltendmachung von Haftpflicht- und Eigenschäden gegenüber dem Gemeindeversicherungsverband

Betreuung der Schiedspersonen (Aufwandsentschädigung, Reise- und Fortbildungskosten, Gebührenabrechnung)

Verwaltungsmäßige Abwicklung der Schöffenwahl

Antikorruptionsbeauftragter

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Recht

Ziele

In gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren für die Stadt das optimale Ergebnis erreichen

In Versicherungsangelegenheiten für eine zügige und für die Stadt günstige Schadensabwicklung Sorge zu tragen

Förderung der Korruptionsprävention und Aufklärung der Bediensteten

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,45 €	5,47 €	5,99 €	6,03 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (-7.100 €)
Minderung der Mindestausstattung
Die Reduzierung der Geschäftsaufwendungen resultiert aus dem Wegfall des Bereiches -60-, der seine Geschäftsaufwendungen ab 2015 selbst im Produkt 11-111-13 bewirtschaftet.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.000	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-28.000	0	0	0	0	0	0
4591003	Erstattung von Prozesskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-28.000	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	37.044	38.800	65.700	67.200	67.900	68.600	69.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.044	38.800	65.700	67.200	67.900	68.600	69.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	145.254	153.100	146.000	146.000	147.500	149.000	150.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.986	9.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	20.612	15.300	15.300	15.300	15.500	15.700	15.900
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	116.656	128.700	128.700	128.700	130.000	131.300	132.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.297	191.900	211.700	213.200	215.400	217.600	219.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	154.297	191.800	211.600	213.100	215.300	217.500	219.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	154.297	191.800	211.600	213.100	215.300	217.500	219.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	154.297	191.800	211.600	213.100	215.300	217.500	219.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	154.297	191.800	211.600	213.100	215.300	217.500	219.700

Teilfinanzplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-185.319	-191.800	-211.600	-213.100	-215.300	-217.500	-219.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung KAUFMÄNNISCHES UND INFRASTRUKTURELLES GEBÄUDEMANAGEMENT
 An- und Vermietung
 An- und Verpachtung
 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens
 Büroflächenmanagement

TECHNISCHES GEBÄUDEMANAGEMENT
 Instandhaltung
 Baumaßnahmen
 Gutachten / Beratungen
 Energiemanagement

Politisches Gremium Bau- und Vergabeausschuss

Verantw.Org.Einheit Immobilienmanagement

Ziele

Planung, Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Nutzungsänderungen, Rückbau (Abriss)
 Angemessene Umsetzung in Funktionalität, Form und Technik. Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit bei Beachtung der Kundenzufriedenheit

Instandhaltung
 Angemessene Umsetzung in Form und Technik. Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit bei Beachtung der Werterhaltung

Bewirtschaftung
 Bedarfsgerechte Bewirtschaftung unter Einhaltung des vereinbarten Kostenrahmens

Vermietung/Verpachtung
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Raumressourcen für die Verwaltung sowie Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung von vermieteten/ verpachteten städtischen Räumlichkeiten

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	43,35 €	41,36€	49,33 €	55,17 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
 UNTERHALTUNG GRUNDSTRÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (192.000 €)
 Sondermaßnahme
 Neues Rathaus - Abbau des Sonnenschutzes zur Bahnhofstraße (30.000)
 Neues und altes Rathaus - Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (12.000 €)
 Dorfgemeinschaftshaus Berzdorf - Erneuerung der Fenster, Bau eines Vordaches (6.000 €)
 Ehemalige Lessingschule - Umbau zur Nutzung der freien Räume; Umzug der VHS vom Sonnenberg (100.000 €)
 Ehemalige Fröbelschule - Umrüstung der Beleuchtungskörper (4.000 €)
 Kölner Straße 4-6 - Erneuerung der Kesselanlage und Entsorgung des alten Öltanks (20.000 €)
 Pavillon Flach-Fengler-Straße - Abriss (20.000 €)

MIETEN UND PACTEN (37.100 €)
 Minderung des Ertragsansatzes
 Die Gebäude Bonnerstraße 76a und Pavillon Ahrstraße wurden verkauft, das Mietobjekt Rheinstraße 197 (ehem. Kita Urfeld und zwei Mietwohnungen) wird derzeit für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt (ohne Mieteinnahmen). Das Gebäude Auf dem Sonnenberg 22 wird in einem Teilbereich zu einem Kindergarten umgebaut, hier waren einzelne Räume vermietet.

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (14.500 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung der Mindestausstattung um 2% für 2015 zum Ausgleich von Preissteigerungen und weitere 10.000 € für die Erneuerung der Bodenbeläge in den Rathäusern.

ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN (40.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Vertragsabschluss vom 15.12.2014

GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (30.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung der Mindestausstattung für Einholung von Gutachten etwa bei Baumängeln.

Produktbeschreibung Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (1.900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

2016:

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (360.000 €)

Sondermaßnahme

Neues Rathaus - Erneuerung der Entwässerung (90.000 €)

Altes Rathaus - Sonnenschutz im 2. OG (10.000 €)

Altes Rathaus - Erneuerung der Fenster (150.000 €)

Altes Rathaus - Herrichtung der Büros und Flure (70.000 €)

Altes Rathaus - Sanierung der Toiletten (40.000 €)

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung um 2%

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (10.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung um 2%

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (1.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.617	-239.300	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-22.617	-238.900	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-400	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-362.788	-457.100	-420.000	-420.000	-424.200	-428.400	-432.700
4411000	Mieten und Pachten	-362.788	-457.100	-420.000	-420.000	-424.200	-428.400	-432.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	-240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.430	-676.300	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	0	-668.200	0	0	0	0	0
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-7.500	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-24.930	-8.100	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-418.075	-1.373.700	-482.500	-482.500	-486.800	-491.100	-495.500
11	- Personalaufwendungen	434.312	646.800	664.600	686.400	693.200	700.000	707.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.001	22.700	23.400	24.100	24.300	24.500	24.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	322.575	480.500	501.200	517.700	522.900	528.100	533.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	28.169	40.600	39.900	41.200	41.600	42.000	42.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	59.567	103.000	100.100	103.400	104.400	105.400	106.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.027	1.428.800	1.010.300	1.193.600	842.000	850.400	858.900
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	317.157	891.100	432.600	605.200	247.700	250.200	252.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	399.755	536.700	536.700	547.400	552.900	558.400	564.000
5241512	Energiedienstleistungen	0	0	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
5281100	Geräte, Ausstattung	114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.552	675.600	446.600	446.600	446.600	446.600	446.600
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	24.130	562.800	430.500	430.500	430.500	430.500	430.500
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	51.423	110.400	0	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5711600	AfA BGA	0	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	0	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	129.577	71.700	103.600	104.900	106.000	107.100	108.200
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	40	500	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.492	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	90.771	0	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	36.275	62.500	64.400	65.700	66.400	67.100	67.800
5477100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	41.880	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.356.468	2.822.900	2.225.100	2.431.500	2.087.800	2.104.100	2.120.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	938.393	1.449.200	1.742.600	1.949.000	1.601.000	1.613.000	1.625.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	938.393	1.449.200	1.742.600	1.949.000	1.601.000	1.613.000	1.625.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	938.393	1.449.200	1.742.600	1.949.000	1.601.000	1.613.000	1.625.200
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	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	938.393	1.449.200	1.742.600	1.949.000	1.601.000	1.613.000	1.625.200

Teilfinanzplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.451.600	0	0
6811000	Landeszuweisungen	0	0	0	0	1.451.600	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	557.800	0	0	0	0	0
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	0	557.800	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	557.800	0	0	1.451.600	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-1.251.100	-70.100	-1.641.800	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-800.000	-1.251.100	-70.100	-1.641.800	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-182.606	-40.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-182.606	-40.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.606	-840.000	-1.262.100	-71.100	-1.642.800	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-182.606	-282.200	-1.262.100	-71.100	-191.200	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.019.021	-1.963.300	-2.611.500	-1.626.900	-1.399.000	-1.220.800	-1.233.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M012-0002 1.BA(B): Sanierung/Umbau Bahnhofsgebäude	0	0	51.100	0 0	70.100	1.641.800	0	0
<i>Erläuterungen: Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme in 2017 geplant</i>								
M012-0002E Landeszuweisung 1.BA(B): Bahnhofsgebäude	0	0	0	0 0	0	- 1.451.600	0	0
<i>Erläuterungen: Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</i>								
M012-0003 Bau Sicherheitszelle	174.467	0	0	0 0	0	0	0	0
M012-0004 Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg	0	800.000	1.200.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Zur Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen insbesondere für Kinder unter drei Jahren ist die Schaffung einer weiteren 4-gruppigen Einrichtung erforderlich.</i>								
M012-0005 Diskussionsanlage Großer Sitzungssaal	0	40.000	0	0 0	0	0	0	0
M012-0006 Einzäunung Gasstation Neues Rathaus	0	0	10.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Wegen akuter Verletzungsgefahr muss die Gasstation eingezäunt werden.</i>								
M012-BGA Inventarbeschaffung >410 €	3.588	0	1.000	0 0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>								

Produktbeschreibung Produkt 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Beratung und Auskunft zu Erschließungsbeiträgen, Beiträgen nach KAG und Beiträgen für Stellplätze

Durchführung von Vorausleistungsverfahren und Endveranlagungsverfahren auf Erschließungs- und Straßenbaubeiträge sowie Kostenerstattungsverfahren nach den §§ 135 a-c BauGB mit jeweils vorausgehender Bürgerinformation

Abwicklung von Stundungs- und Verrentungsanträgen

Zentrale Vergabestelle für Bauleistungen

Anfertigung von Ablösungsverträgen im Erschließungs- und Straßenbaubeitragsrecht, bei Kompensation naturschutzrechtlicher Eingriffe durch kostenerstattungspflichtige Ausgleichsmaßnahmen (§§ 135 a-c BauGB) und bei Stellplatzablösungen (§ 51 BauO NRW)

Abschluss und Abwicklung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB sowie Erschließungsverträgen nach § 124 BauGB

Widmungen nach dem Straßen- und Wegegesetz

Hausnummerierungen, Straßenbenennungen, Pflege des Straßenverzeichnisses

Anpassung satzungsrechtlicher Bestimmungen an sich änderndes Recht

Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltung und -aufsicht

Ziele Zeitnahe Refinanzierung abrechenbarer Straßenbaumaßnahmen

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	1,72 €	1,81 €	2,74 €	2,53 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
GESCHÄFTAUFWENDUNGEN (7.100 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die Anhebung der Mindestausstattung für Geschäftsaufwendungen resultiert aus der Ausgliederung des Bereiches -60-, der seine Geschäftsaufwendungen ab 2015 selbst (Produkt 11-111-13) bewirtschaftet. Entsprechend erfolgt eine Reduzierung der Geschäftsaufwendungen beim Produkt 11-111-11.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-672	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4311000	Verwaltungsgebühren	-672	-700	-700	-700	-700	-700	-700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4488001	Kostenerstattung Zwangmaßnahmen öR	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-672	-900	-900	-900	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	61.000	64.100	81.100	83.100	83.900	84.700	85.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	61.000	64.100	81.100	83.100	83.900	84.700	85.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100
5291010	Zwangmaßnahmen	0	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.000	64.200	88.300	90.300	91.200	92.100	93.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.328	63.300	87.400	89.400	90.300	91.200	92.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	60.328	63.300	87.400	89.400	90.300	91.200	92.100

Teilergebnisplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	60.328	63.300	87.400	89.400	90.300	91.200	92.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	60.328	63.300	87.400	89.400	90.300	91.200	92.100

Teilfinanzplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-64.420	-63.300	-87.400	-89.400	-90.300	-91.200	-92.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Dokumentation der Geschichte der Stadt und Beitrag zur Wahrung ihrer Rechte

Übernahme von nicht mehr benötigtem Registraturgut von den einzelnen Dienststellen nach Fristablauf

Beratung der Dienststellen bei der Verwaltung und Sicherung des Registraturgutes

Förderung der Erforschung der Geschichte Wesselings

Betreuung und Beratung von externen Archivnutzern

Historisches Archiv; Verwaltung und Erschließung von Dokumenten zur Stadtgeschichte

Ordnen und Aussondern des Schriftgutes der Verwaltung nach Fristablauf entsprechend der Archivordnung

Erstellen von Presseausschnitten sowie Führen des Zeitungsarchivs

Pflege der Sammlungen: Fotos, Plakate, Festschriften, Siegel und Karten

Historische Verwaltungsbücherei und Sammlung aktueller Gesetzesblätter

Historische Präsenzbibliothek

Historische Ausstellungen

Politisches Gremium Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantw.Org.Einheit Kultur, Sport, Städtepartnerschaften

Ziele Archivierung und fortschreitende Erschließung der Überlieferung der Verwaltung und der ergänzenden Sammlung zur Dokumentation der Geschichte der Stadt

Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte durch ein modernes Serviceangebot

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	3,07 €	3,24 €	3,29 €	3,38 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
ARCHIVSAMML., GEBRAUCHSGEGENST. (1.000 €)
Sondermaßnahme
Eigenanteil von 30% zur Blockentsäuerung von Akten aus den Jahren 1800-1932 in den Jahren 2015 und 2016; die Maßnahme wird vom LVR durchgeführt.

2016:
ARCHIVSAMML., GEBRAUCHSGEGENST. (1.000 €)
Sondermaßnahme
Eigenanteil von 30% zur Blockentsäuerung von Akten aus den Jahren 1800-1932 in den Jahren 2015 und 2016; die Maßnahme wird vom LVR durchgeführt.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-195	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4311000	Verwaltungsgebühren	-195	-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-14	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-209	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	98.106	108.400	110.300	113.500	114.600	115.700	116.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	36.954	39.000	39.200	40.100	40.500	40.900	41.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	47.934	53.400	55.500	57.300	57.900	58.500	59.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.921	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.297	11.500	11.100	11.400	11.500	11.600	11.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426	4.500	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
5241502	Aktenvernichtung	2.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281006	Archivsamml.,Gebrauchsgegenst.	1.295	2.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	480	600	600	600	600	600	600
5431100	Büromaterial, Bücher ua	480	600	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.012	113.500	116.400	119.600	119.700	120.800	121.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.803	113.400	116.300	119.500	119.600	120.700	121.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	101.803	113.400	116.300	119.500	119.600	120.700	121.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	101.803	113.400	116.300	119.500	119.600	120.700	121.800
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	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	101.803	113.400	116.300	119.500	119.600	120.700	121.800

Teilfinanzplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-104.419	-113.400	-116.300	-119.500	-119.600	-120.700	-121.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Vermietung und Verpachtung
Gutachten / Beratungen / Ausschreibungen
Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens
Umlegungen (private und öffentliche)

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Presse, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Ziele Bedarfsgerechte Bevorratung, Grunderwerb von Grundstücken
Vermarktung zum Verkauf anstehender städtischer Liegenschaften
Bedarfsgerechte Bewirtschaftung unter Einhaltung des vereinbarten Kostenrahmens
Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung von verpachteten städtischen Flächen

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	6,77 €	7,26 €	5,96 €	
Netto-Ertrag je Einwohner =				22,28 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (10.000 €)

Sondermaßnahme

Es entstehen zusätzliche Aufwendungen insbesondere für die Instandhaltung von bestehenden Zaunanlagen und die Beseitigung von Müll von städtischen Grundstücken.

STEUERN FÜR LIEGENSCHAFT (-10.800 €)

Minderung der Mindestausstattung

Verringerung der Mindestausstattung bedingt durch Grundstücksverkäufe

2016:

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (10.000 €)

Sondermaßnahme

Es entstehen zusätzliche Aufwendungen insbesondere für die Instandhaltung von bestehenden Zaunanlagen und die Beseitigung von Müll von städtischen Grundstücken.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-4.259	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.059	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4321001	Anerkennungsgebühren	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Mieten und Pachten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411001	Erbpacht	36	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-188.208	0	0	-1.000.000	0	0	0
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-187.208	0	0	-1.000.000	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.000	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	-192.431	-6.100	-6.100	-1.006.100	-6.200	-6.300	-6.400
11	- Personalaufwendungen	169.073	189.400	154.900	159.200	160.900	162.600	164.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	51.185	53.600	54.100	55.400	56.000	56.600	57.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	91.698	104.500	78.800	81.200	82.000	82.800	83.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	8.472	8.900	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	17.719	22.400	15.700	16.100	16.300	16.500	16.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.860	18.000	19.500	19.500	9.600	9.700	9.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	9.496	17.000	18.500	18.500	8.600	8.700	8.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	364	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	41.486	53.000	42.200	40.200	40.600	41.000	41.400
5422000	Mieten und Pachten	0	2.000	2.000	0	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	19.570	25.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	628	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441011	Steuern für Liegenschaft	18.918	23.000	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500
5471100	Verlust Verkauf/Abgang Grundstücke u. Gebäude	2.349	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	20	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.420	260.400	216.600	218.900	211.100	213.300	215.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.989	254.300	210.500	-787.200	204.900	207.000	209.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	27.989	254.300	210.500	-787.200	204.900	207.000	209.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	27.989	254.300	210.500	-787.200	204.900	207.000	209.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	27.989	254.300	210.500	-787.200	204.900	207.000	209.100

Teilfinanzplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	249.083	1.092.800	1.355.000	4.732.000	200.000	200.000	200.000
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	249.083	1.092.800	1.355.000	4.732.000	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.083	1.092.800	1.355.000	4.732.000	200.000	200.000	200.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-32.974	-200.000	-555.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-32.974	-200.000	-555.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000	0	0	0	0	0	0
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-25.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.974	-200.000	-555.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	166.109	892.800	800.000	4.532.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-50.873	638.500	589.500	4.319.200	-204.900	-207.000	-209.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M015-GRUA Grundstückskäufe	32.947	200.000	555.000	0 0	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Erläuterungen: geplante Grundstücksgeschäfte</i>								
M015-GRUE Grundstücksverkäufe	-216.143	- 1.092.800	- 1.355.000	0 0	- 3.732.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen: geplante Grundstücksgeschäfte</i>								

Produktbeschreibung Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Unterstützung des Bereichs Immobilienmanagement

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Immobilienmanagement

Ziele Sicherstellung der sachgerechten Zuordnung des Ressourcenverbrauches durch den Hausmeisterpool.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner =	14,14 €	15,94 €	16,51 €	16,63 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
FAHRZEUGHALTUNG (3.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Mindestausstattung wegen der Anschaffung eines weiteren Dienstwagens im Jahr 2014

Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	0	-800	-800	-800	-800	-800
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11	- Personalaufwendungen	577.885	529.100	549.600	553.900	559.400	565.000	570.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	451.418	407.200	429.700	433.100	437.400	441.800	446.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	36.633	34.500	33.800	34.100	34.400	34.700	35.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	89.834	87.400	86.100	86.700	87.600	88.500	89.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.123	18.000	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
5251000	Fahrzeughaltung	9.767	12.000	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5281100	Geräte, Ausstattung	2.356	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5711500	AfA Fahrzeuge	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5711600	AfA BGA	0	300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.536	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.543	558.500	583.300	587.600	593.400	599.300	605.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	593.543	558.500	580.500	584.800	590.600	596.500	602.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	593.543	558.500	580.500	584.800	590.600	596.500	602.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	593.543	558.500	580.500	584.800	590.600	596.500	602.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	593.543	558.500	580.500	584.800	590.600	596.500	602.400

Teilfinanzplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	20.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.260	-43.000	-7.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-4.258	-43.000	-7.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-3.002	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.260	-43.000	-7.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.260	-23.000	-7.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-598.843	-575.100	-583.400	-582.900	-588.700	-594.600	-600.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M016-0003 Kehrvorrichtung für Traktor Schulzentrum	2.100	0	0	0 0	0	0	0	0
M016-0004 Dienstfahrzeug 2014	0	40.000	0	0 0	0	0	0	0
M016-0004E Spende für Dienstfahrzeug 2014 von Unternehmen	0	-20.000	0	0 0	0	0	0	0
M016-0006 Fahrzeuganhänger	0	0	4.800	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Wegen der Zunahme der Transporte (z.B. durch die gestiegene Zahl der Asylbewerber) wird ein weiterer geschlossener Anhänger benötigt.								
M016-BGA Inventarbeschaffung >410 €	1.247	3.000	3.000	0 0	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung								
M016-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	3.064	0	0	0 0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Gesundheitsvorsorge
Arbeitssicherheit

Verantw.Org.Einheit Organisation und Arbeitsschutz

Ziele Interne Verwaltungsorganisation
Kontrolle und Optimierung der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation)
Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
Sicherung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit
Reduzierung des Krankenstandes bzw. krankheit- oder unfallbedingter Kosten

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

GESUNDHEITSVORSORGE (3.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Ansatz war im Vorjahr beim Produkt 11-111-18 veranschlagt.

ARBEITSSCHUTZ (50.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung (10.000 €)

Der Ansatz war im Vorjahr beim Produkt 11-111-18 veranschlagt.

Sondermaßnahme (40.000 €)

Die Mittel werden zur Umsetzung von notwendigen Verbesserungs- und Korrekturmaßnahmen aus Anlass von Unfallereignissen, Gefährdungsbeurteilungen, Begehungen von Arbeitsstätten, Änderung von Betriebsabläufen usw. benötigt.

GESSCHÄFTSAUFWENDUNGEN (800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Für den neuen Bereich Arbeitsschutz wird eine entsprechende Mindestausstattung an Geschäftsaufwendungen benötigt.

2016:

ARBEITSSCHUTZ (40.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden zur Umsetzung von notwendigen Verbesserungs- und Korrekturmaßnahmen aus Anlass von Unfallereignissen, Gefährdungsbeurteilungen, Begehungen von Arbeitsstätten, Änderung von Betriebsabläufen usw. benötigt.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	0	0	88.300	91.900	92.800	93.700	94.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	51.900	54.400	54.900	55.400	56.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	28.400	29.300	29.600	29.900	30.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291709	Gesundheitsvorsorge	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	800	800	800	800	800
5711600	AfA BGA	0	0	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	50.800	50.800	10.900	11.000	11.100
5412001	Arbeitsschutz	0	0	50.000	50.000	10.100	10.200	10.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	143.400	147.000	108.000	109.000	110.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	143.100	146.700	107.700	108.700	109.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	143.100	146.700	107.700	108.700	109.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	143.100	146.700	107.700	108.700	109.800
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	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	143.100	146.700	107.700	108.700	109.800

Teilfinanzplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	0	-142.600	-146.200	-107.200	-108.200	-109.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0