

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.381	-126.500	-354.900	-355.000	-355.100	-355.200
4140000	Bundeszusweisungen	-14.660	-20.500	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-110.618	-52.600	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-12.787	-300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-7.100	-7.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-60.025	-26.400	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-19.190	-19.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.273	-5.900	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-5.273	-5.800	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
4321001	Anerkennungsgebühren	0	-100	-100	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-424.532	-422.600	-493.400	-499.000	-504.000	-509.000
4411000	Mieten und Pachten	-420.819	-421.000	-492.000	-496.900	-501.900	-506.900
4411001	Erbpacht	-1.043	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.539	-1.100	-900	-1.600	-1.600	-1.600
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-1.131	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.770	-73.300	-110.900	-112.000	-113.100	-114.200
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-5.506	-5.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-16.418	0	0	0	0	0
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-22.039	-41.200	-41.200	-41.600	-42.000	-42.400
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	-15.626	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	-11.210	0	0	0	0	0
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-25.971	-14.000	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.781.557	-1.744.600	-897.800	-906.800	-915.900	-925.000
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-244.404	-1.000.000	0	0	0	0
4542500	Verkaufsertrag Fahrzeuge	-40	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
4562001	Zinsen, Säumniszuschl., Mahngelb.	-139.997	-110.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-714	0	0	0	0	0
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-1.623.626	-537.400	-668.800	-675.500	-682.300	-689.100
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	-444.650	-88.600	-110.400	-111.500	-112.600	-113.700
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-1.500	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-265.559	0	0	0	0	0
4583400	Erstatt. von Versorgungsansprüchen	9.016	0	0	0	0	0
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-500	0	0	0	0	0
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-21.752	-300	-300	-300	-300	-300
4591003	Erstattung von Prozesskosten	-16.740	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-24.944	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
4591200	Vermischte Erträge	-6.147	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.532.513	-2.372.900	-1.862.800	-1.878.600	-1.894.000	-1.909.400
11	- Personalaufwendungen	7.830.324	6.918.800	7.580.100	7.655.900	7.732.300	7.809.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.684.552	1.968.700	1.719.300	1.736.400	1.753.600	1.771.100
5011200	Zuf. Urlaubsrückst. Beamte	64.841	0	0	0	0	0
5011300	Zuf. Überstundenrückst. Beamte	26.168	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	2.338.387	2.356.500	2.485.400	2.510.400	2.535.700	2.561.100
5012200	Zuf. Urlaubsrückst. Beschäf.	1.365	0	0	0	0	0
5012300	Zuf. Überstundenrückst. Beschäf.	74.963	0	0	0	0	0
5012400	Zuf. Rückstellung ATZ Beschäf.	-7.700	0	0	0	0	0
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	1.026	0	436.000	440.400	444.800	449.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	177.948	187.100	197.900	199.700	201.500	203.300
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	0	0	9.200	9.300	9.400	9.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	489.882	468.100	494.200	499.300	504.400	509.500
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	0	0	24.300	24.500	24.700	24.900
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	252.797	330.000	380.000	383.800	387.600	391.500
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	22.372	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung aktive Beschäftigte	2.047.533	1.199.400	1.370.300	1.384.000	1.397.800	1.411.800
5061000	Zuf. Beihilferückstellung aktive Beschäftigte	656.191	379.000	433.200	437.500	441.900	446.300
12	- Versorgungsaufwendungen	4.879.299	2.827.000	2.847.000	2.875.500	2.904.200	2.933.300
5121000	Versorgungskasse Beamte	1.887.429	2.497.000	2.497.000	2.522.000	2.547.200	2.572.700
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	467.717	330.000	350.000	353.500	357.000	360.600
5151000	Zuf. Pensionsrückstellungen inaktive Beschäftigte	1.803.404	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte	720.749	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.028	1.702.800	1.529.600	1.389.400	1.403.200	1.417.300
5232005	Verwaltungskosten Beihilfe	24.404	25.000	25.300	25.600	25.900	26.200
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	7.040	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	720.758	623.700	408.100	267.800	270.500	273.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	442.555	548.400	548.400	553.900	559.400	565.000
5241502	Aktenvernichtung	209	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241512	Energiedienstleistungen	30.402	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
5251000	Fahrzeughaltung	33.382	37.000	42.600	43.100	43.600	44.100

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5281003	Getränkeautomat	1.077	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	8.267	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5281006	Archivsamml.,Gebrauchsgegenst.	2.393	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5281022	Städtepartnerschaften	6.251	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5281100	Geräte, Ausstattung	207.423	263.300	256.400	259.000	261.600	264.300
5281101	Kopierer Rathaus	59.616	65.000	62.000	62.600	63.200	63.800
5281400	Verbrauchsmittel	33.706	37.000	37.000	37.400	37.800	38.200
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	7.652	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281601	Sitzungsdienst	4.785	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
5291010	Zwangsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
5291300	Kostenerstattung an Stadt Brühl	0	0	50.000	50.500	51.000	51.500
5291401	European Energy Award	13.447	12.500	0	0	0	0
5291709	Gesundheitsvorsorge	660	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	923.371	653.900	685.600	685.600	685.600	685.600
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	427.729	430.500	471.200	471.200	471.200	471.200
5711101	AfA Erbbaurechte	1	0	0	0	0	0
5711180	außerplanmäßige AfA Grundstücke	315.575	0	0	0	0	0
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	832	0	33.100	33.100	33.100	33.100
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.028	0	700	700	700	700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	12.787	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5711500	AfA Fahrzeuge	10.961	11.400	12.700	12.700	12.700	12.700
5711600	AfA BGA	112.705	144.800	113.800	113.800	113.800	113.800
5711800	AfA Software u. Lizenzen	40.754	54.400	41.300	41.300	41.300	41.300
15	- Transferaufwendungen	558.574	590.000	620.000	595.900	601.900	607.900
5379001	Umlage KDvZ	558.574	590.000	620.000	595.900	601.900	607.900
16	- Sonstige Aufwendungen	1.362.978	1.463.900	1.621.500	1.559.000	1.566.000	1.577.200
5411000	sonstige Personalaufwendungen	667	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411001	Personalrat	380	400	400	400	400	400
5411003	Parkausweise	7.018	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	4.287	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5412001	Arbeitsschutz	4.421	50.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.572	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5412200	Allgemeine Fortbildung	7.345	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	9.922	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
5412203	IT-Schulungen	3.705	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	200.180	213.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	778	900	900	900	900	900
5421004	Seniorenbeirat	3.808	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
5421008	Fundraising	0	0	30.000	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	3.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423000	Leasing Geräte	10.967	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5423100	Leasing Fahrzeuge	5.179	5.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	110.025	62.700	87.200	64.000	60.300	60.700
5431001	Geschäftsaufwendungen Dezernat I	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431002	Geschäftsaufwendungen Dezernat II	855	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431003	Geschäftsaufwendungen Dezernat III	748	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	23.217	27.200	27.200	27.500	27.800	28.100
5431010	Geschäftsaufwendungen Allgemeine Verwaltung	1.148	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	26.599	35.600	32.600	32.900	33.200	33.500
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	216.109	215.000	220.000	222.200	224.400	226.600
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	46.445	26.400	29.100	29.500	29.900	30.300
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	16.300	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	43.466	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	20.480	90.000	130.000	110.600	111.200	111.800
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	7.469	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	360.672	382.600	400.700	404.700	408.700	412.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	44.860	65.700	65.700	66.400	67.100	67.800
5441011	Steuern für Liegenschaft	735	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	41.381	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	4.620	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
5492000	Fraktionszuwendungen	78.792	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5496001	Zuf. Rückstellung Erbbaurechte	24.200	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	24.088	26.500	26.800	27.100	27.400	27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.158.575	14.156.400	14.883.800	14.761.300	14.893.200	15.030.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.626.063	11.783.500	13.021.000	12.882.700	12.999.200	13.121.300
19	+ Finanzerträge	-825	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-825	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-825	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	13.625.237	11.783.500	13.021.000	12.882.700	12.999.200	13.121.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	13.625.237	11.783.500	13.021.000	12.882.700	12.999.200	13.121.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-181.193	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
4811000	Innere Verrechnungen	-181.193	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	13.444.045	11.643.000	12.880.500	12.742.200	12.858.700	12.980.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-11.181	0	0	0	0	0
4547100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	-11.181	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24	0	0	0	0	0
5477100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	24	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	-11.158	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.930	0	0	0	1.776.600	0
6811000	Landeszuweisungen	1.008	0	0	0	1.776.600	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	17.921	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	872.592	4.732.000	900.000	100.000	100.000	100.000
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	872.552	4.732.000	900.000	100.000	100.000	100.000
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	40	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	891.522	4.732.000	900.000	100.000	1.876.600	100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-26.551	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-26.551	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.141	-70.100	-115.000	-200.000	-1.984.500	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-307.141	-70.100	-115.000	-200.000	-1.984.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89.142	-134.000	-318.600	-240.600	-240.600	-240.600
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-89.142	-134.000	-318.600	-240.600	-240.600	-240.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-93.549	0	0	0	0	0
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-93.549	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516.384	-404.100	-933.600	-940.600	-2.725.100	-440.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	375.138	4.327.900	-33.600	-840.600	-848.500	-340.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.832.814	-6.955.300	-11.690.300	-12.348.800	-12.462.900	-12.066.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Berechnen und Festsetzen von Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschlag 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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner =	11,01 €	10,93 €	12,86 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

RAT, AUSSCHÜSSE, ORTSBÜRGERMEISTER (67.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes aufgrund der Einführung einer Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende, der Einführung einer Aufwandsentschädigung für 2. stellv. Fraktionsvorsitzenden sowie die planmäßige Erhöhung der Aufwandsentschädigung ab 08/ 2017 (1,5 %).

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.740	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.740	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.740	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	81.584	83.300	85.700	86.600	87.500	88.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.630	39.200	40.400	40.800	41.200	41.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	34.678	34.400	35.300	35.700	36.100	36.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.577	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.701	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	287.158	309.900	376.900	376.900	376.900	376.900
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	200.180	213.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	778	900	900	900	900	900
5421004	Seniorenbeirat	3.808	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
5492000	Fraktionszuwendungen	78.792	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.743	393.200	462.600	463.500	464.400	465.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	366.002	393.200	462.600	463.500	464.400	465.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	366.002	393.200	462.600	463.500	464.400	465.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	366.002	393.200	462.600	463.500	464.400	465.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	366.002	393.200	462.600	463.500	464.400	465.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-362.159	-393.200	-462.600	-463.500	-464.400	-465.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner =	16,28 €	15,92 €	16,67 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

VERFÜGUNGSMITTEL (1.300 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die deutlich steigende Zahl von Repräsentationsterminen machen die Anhebung erforderlich.

GUTACHTEN, PLANUNG UND VERMESSUNG (35.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die Mittel können für externe Unterstützung im Prozess der Haushaltskonsolidierung in Anspruch genommen werden. Es handelt sich wie in den Vorjahren, um einen Vorsorgeansatz. Gemäß Beschluss des Rates vom 30.05.2017 erfolgt eine Mittelreservierung in Höhe von 30.000 € für eine mögliche Klage gegen die Stadt Bornheim (Wasserbeschaffungsverband).

FUNDRAISING (30.000 €)
Sondermaßnahme
Bereitstellung von Mitteln für die Einrichtung eines Fundraisings, nach Möglichkeit in Zusammenarbeit mit anderen Kommunen.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.300	-11.200	0	0	0	0
4140000	Bundeszuweisungen	-5.300	-11.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.269	0	0	0	0	0
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-6.269	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500	0	0	0	0	0
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.069	-11.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	484.581	500.200	498.000	502.900	507.900	512.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	296.413	277.700	334.900	338.200	341.600	345.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	150.305	175.000	128.800	130.100	131.400	132.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.635	14.000	10.400	10.500	10.600	10.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	26.227	33.500	23.900	24.100	24.300	24.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.350	27.300	13.800	13.800	13.800	13.800
5281022	Städtepartnerschaften	6.251	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	7.652	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291401	European Energy Award	13.447	12.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	18.656	56.600	87.900	58.400	58.900	59.400
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	4.287	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5421008	Fundraising	0	0	30.000	0	0	0
5431001	Geschäftsaufwendungen Dezernat I	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431002	Geschäftsaufwendungen Dezernat II	855	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431003	Geschäftsaufwendungen Dezernat III	748	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnisplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431010	Geschäftsaufwendungen Allgemeine Verwaltung	1.148	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	4.500	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
5491000	Verfügungsmittel	4.620	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.587	584.100	599.700	575.100	580.600	586.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	518.518	572.900	599.700	575.100	580.600	586.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	518.518	572.900	599.700	575.100	580.600	586.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	518.518	572.900	599.700	575.100	580.600	586.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	518.518	572.900	599.700	575.100	580.600	586.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-500.501	-572.900	-599.700	-575.100	-580.600	-586.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	2015	2016	2017
Aufwand je Mitarbeiter =	63,83 €	62,43 €	62,48 €

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147	-500	-500	-500	-500	-500
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-147	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-147	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	54.185	30.700	31.600	31.900	32.200	32.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	42.298	23.900	24.500	24.700	24.900	25.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.341	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.546	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.974	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.974	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.159	32.900	33.800	34.100	34.400	34.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.012	32.400	33.300	33.600	33.900	34.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	56.012	32.400	33.300	33.600	33.900	34.200

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	56.012	32.400	33.300	33.600	33.900	34.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	56.012	32.400	33.300	33.600	33.900	34.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-56.003	-32.400	-33.300	-33.600	-33.900	-34.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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 485 Stellen im Stellenplan ausgewiesen (einschließlich Beschäftigte der Sondervermögen und der Beschäftigten auf Zeit; Stand: Mai 2016), 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	2015	2016	2017
Aufwand je Mitarbeiter =	148,72 €	131,41 €	146,15 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (13.500 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für Seminare, Schulungen, Ausbildung (9.700 €), Schulungen der Schwerbehindertenvertretung (2.000 €) und eine Grundschulung für die Jugendausbildungsvertretung (1.800 €) eingesetzt.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	52.262	59.000	60.200	60.800	61.400	62.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	50.423	52.600	53.800	54.300	54.800	55.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.317	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	256	400	400	400	400	400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.477	9.200	17.700	4.200	4.200	4.200
5411001	Personalrat	380	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.097	8.800	17.300	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.739	68.200	77.900	65.000	65.600	66.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.739	68.200	77.900	65.000	65.600	66.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	62.739	68.200	77.900	65.000	65.600	66.200

Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	62.739	68.200	77.900	65.000	65.600	66.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	62.739	68.200	77.900	65.000	65.600	66.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-62.453	-68.200	-77.900	-65.000	-65.600	-66.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner =	4,91 €	4,97 €	5,46 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (-35.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

In den vergangenen Jahren wurden die Erträge und Aufwendungen für den Einsatz der Prüfer im gemeinsamen Rechnungsprüfungsamt saldiert ausgewiesen. Künftig erfolgt die Ausweisung von Erträgen (für den Einsatz Wesseling Prüfer in Brühl) und Aufwendungen (für den Einsatz Brühler Prüfer in Wesseling) brutto (s.a. PSK 11-111-05-5291300 Kostenerstattung an Stadt Brühl).

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.300 €)

Sondermaßnahme

Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Schulungsbedarf für die eigenständige Prüfung der Jahresabschlüsse.

Kostenerstattung an Stadt Brühl ÖR (50.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

In den vergangenen Jahren wurden die Erträge und Aufwendungen für den Einsatz der Prüfer im gemeinsamen Rechnungsprüfungsamt saldiert ausgewiesen. Künftig erfolgt die Ausweisung von Erträgen (für den Einsatz Wesseling Prüfer in Brühl) und Aufwendungen (für den Einsatz Brühler Prüfer in Wesseling) brutto (s.a. PSK 11-111-05-4482001 Kostenerstattung Stadt Brühl). Durch den Einsatz von Brühler Prüfern bei den Jahresabschlussprüfungen in Wesseling werden ab 2016 voraussichtlich deutlich mehr Prüfstunden als bisher abzurechnen sein, so dass sich saldiert eine Zahllast ergibt.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-5.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	0	-5.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-5.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
11	- Personalaufwendungen	126.055	140.500	143.200	144.600	146.000	147.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	40.844	52.200	53.800	54.300	54.800	55.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	67.866	69.700	70.300	71.000	71.700	72.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.501	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.844	12.900	13.300	13.400	13.500	13.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	50.500	51.000	51.500
5291300	Kostenerstattung an Stadt Brühl	0	0	50.000	50.500	51.000	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	60.795	43.300	43.300	43.700	44.100	44.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.029	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	16.300	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	43.466	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.850	183.800	236.500	238.800	241.100	243.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	186.850	178.800	196.500	198.400	200.300	202.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	186.850	178.800	196.500	198.400	200.300	202.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	186.850	178.800	196.500	198.400	200.300	202.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	186.850	178.800	196.500	198.400	200.300	202.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-136.991	-178.800	-196.500	-198.400	-200.300	-202.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner =	9,11 €	9,12 €	9,21 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

VERKAUFSERTRÄGE KONSUMTIV (200 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

FAHRZEUGHALTUNG (5.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für die zusätzlichen Kosten der neuen Dienstfahrzeuge benötigt (Treibstoff, Versicherung, Reinigung).

GETRÄNKEAUTOMAT (-500 €)

Minderung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (3.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

KOPIERER RATHAUS (-3.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

SITZUNGSDIENST (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

LEASING FAHRZEUGE (1.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für ein zusätzliches Leasingfahrzeug benötigt

BÜROMATERIAL, BÜCHER UA (-3.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.072	-21.600	-24.200	-24.300	-24.400	-24.500
4140000	Bundeszuweisungen	-9.360	-9.300	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-5.017	-5.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-6.695	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-646	-1.000	-800	-800	-800	-800
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-646	-1.000	-800	-800	-800	-800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-754	0	0	0	0	0
4542500	Verkaufsertrag Fahrzeuge	-40	0	0	0	0	0
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-714	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-22.472	-22.600	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300
11	- Personalaufwendungen	183.771	224.200	224.600	226.900	229.200	231.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	143.847	175.300	175.600	177.400	179.200	181.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.423	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	28.501	34.900	35.000	35.400	35.800	36.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.653	128.200	134.000	135.400	136.800	138.200
5251000	Fahrzeughaltung	21.915	22.000	27.600	27.900	28.200	28.500
5281003	Getränkeautomat	1.077	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281100	Geräte, Ausstattung	20.260	34.200	37.600	38.000	38.400	38.800
5281101	Kopierer Rathaus	59.616	65.000	62.000	62.600	63.200	63.800
5281601	Sitzungsdienst	4.785	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.799	16.900	18.100	18.100	18.100	18.100
5711500	AfA Fahrzeuge	5.295	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
5711600	AfA BGA	10.503	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	109.585	121.900	120.000	121.200	122.400	123.600
5422000	Mieten und Pachten	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423100	Leasing Fahrzeuge	5.179	5.400	6.500	6.600	6.700	6.800

Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431100	Büromaterial, Bücher ua	26.089	35.000	32.000	32.300	32.600	32.900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	76.877	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.807	491.200	496.700	501.600	506.500	511.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	394.335	468.600	471.700	476.500	481.300	486.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	394.335	468.600	471.700	476.500	481.300	486.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	394.335	468.600	471.700	476.500	481.300	486.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-181.193	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
4811000	Innere Verrechnungen	-181.193	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	213.142	328.100	331.200	336.000	340.800	345.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.008	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.008	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	40	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.326	-10.000	-90.000	-35.000	-35.000	-35.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-6.326	-10.000	-90.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.326	-10.000	-90.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.278	-10.000	-90.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-401.184	-474.000	-558.500	-508.300	-513.100	-517.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M006-0002 Dienstwagen	0	0	55.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Beschaffung von zwei Ersatzfahrzeugen</i>							
M006-BGA Inventarbeschaffung >410 €	6.326	10.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<i>Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Beschaffung eines Kaffeeautomats (10.000 €). Fällt häufig aus, Ersatzteile sind teuer, weitere Reparaturen sind unwirtschaftlich. Erneuerung des Mobiliars im Bürgeramt (15.000 €). Schreibtische sind wegen mehrfacher Reparaturen nicht mehr standfest, die Schreibtischfläche nicht ausreichend</i>							

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner =	2,70 €	2,71 €	2,84 €

Teilergebnisplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-620	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4161600	Aufl.SoPo BGA	-620	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-880	-100	-100	-800	-800	-800
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-880	-100	-100	-800	-800	-800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.499	-700	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	80.142	82.700	87.300	88.200	89.100	90.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	63.125	64.900	68.500	69.200	69.900	70.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.998	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.019	12.600	13.300	13.400	13.500	13.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.267	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	8.267	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	821	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	AfA BGA	821	900	1.400	1.400	1.400	1.400
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.014	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.014	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.245	98.100	103.300	104.300	105.300	106.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.746	97.400	102.000	102.300	103.300	104.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	91.746	97.400	102.000	102.300	103.300	104.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	91.746	97.400	102.000	102.300	103.300	104.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	91.746	97.400	102.000	102.300	103.300	104.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-90.962	-97.100	-101.700	-102.000	-103.000	-104.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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)
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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner =	17,10 €	17,16 €	12,63 €
Personalaufwand je Mitarbeiter =	1.236,60 €	1.189,40 €	852,72 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

GERICHTS-,NOTAR-,ANWALTSKOSTEN UÄ. (100 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Zu erwartende Kostenerhöhung.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung aufgrund vermehrter Teilnahme an Fortbildungen und gestiegenen Reisekosten

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN (500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Preissteigerungen und eine größere Anzahl von Stellenausschreibungen und öffentlichen Anzeigen erfordern eine Anhebung des Haushaltsansatzes.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-357	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-689	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-689	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.046	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	533.419	594.300	430.100	434.400	438.700	443.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	360.706	397.100	367.700	371.400	375.100	378.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	135.506	154.700	48.500	49.000	49.500	50.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	10.231	11.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	26.976	30.600	10.000	10.100	10.200	10.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724	0	800	800	800	800
5711600	AfA BGA	724	0	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	35.806	23.000	23.600	23.900	24.200	24.500
5411000	sonstige Personalaufwendungen	667	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.701	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	22.969	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	7.469	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.949	617.300	454.500	459.100	463.700	468.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	568.902	617.300	454.500	459.100	463.700	468.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	568.902	617.300	454.500	459.100	463.700	468.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	568.902	617.300	454.500	459.100	463.700	468.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	568.902	617.300	454.500	459.100	463.700	468.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-546.819	-617.300	-453.700	-458.300	-462.900	-467.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner =	125,89 €	130,81 €	145,53 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

ALLGEMEINE FORTBILDUNG (10.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Der Ansatz wurde an den Bedarf angepasst.

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (18.100 €)
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 angehoben. Für 2016 wurde im Vorjahr bereits ein Beitragsanstieg kalkuliert.

MITGLIEDSBEITRÄGE (300 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Wegen der Erhöhung der Beiträge muss der Ansatz angehoben werden.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.249	-11.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-2.039	-11.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	-11.210	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.323.066	-626.000	-779.200	-787.000	-794.900	-802.800
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-1.623.626	-537.400	-668.800	-675.500	-682.300	-689.100
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	-444.650	-88.600	-110.400	-111.500	-112.600	-113.700
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-257.659	0	0	0	0	0
4583400	Erstatt. von Versorgungsansprüchen	9.016	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Erträge	-6.147	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.336.315	-637.600	-790.800	-798.700	-806.700	-814.700
11	- Personalaufwendungen	3.349.152	2.155.100	2.789.100	2.816.900	2.844.900	2.873.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	31.118	120.700	53.900	54.400	54.900	55.400
5011200	Zuf. Urlaubsrückst. Beamte	64.841	0	0	0	0	0
5011300	Zuf. Überstundenrückst. Beamte	26.168	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	112.928	75.100	40.500	40.900	41.300	41.700
5012200	Zuf. Urlaubsrückst. Beschäf.	1.365	0	0	0	0	0
5012300	Zuf. Überstundenrückst. Beschäf.	74.963	0	0	0	0	0
5012400	Zuf. Rückstellung ATZ Beschäf.	-7.700	0	0	0	0	0
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	1.026	0	436.000	440.400	444.800	449.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.375	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	0	0	9.200	9.300	9.400	9.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	63.176	14.900	8.200	8.300	8.400	8.500
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	0	0	24.300	24.500	24.700	24.900
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	252.797	330.000	380.000	383.800	387.600	391.500
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	22.372	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung aktive Beschäftigte	2.047.533	1.199.400	1.370.300	1.384.000	1.397.800	1.411.800
5061000	Zuf. Beihilferückstellung aktive Beschäftigte	656.191	379.000	433.200	437.500	441.900	446.300

Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12	- Versorgungsaufwendungen	4.879.299	2.827.000	2.847.000	2.875.500	2.904.200	2.933.300
5121000	Versorgungskasse Beamte	1.887.429	2.497.000	2.497.000	2.522.000	2.547.200	2.572.700
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	467.717	330.000	350.000	353.500	357.000	360.600
5151000	Zuf. Pensionsrückstellungen inaktive Beschäftigte	1.803.404	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte	720.749	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.444	35.000	35.400	35.800	36.200	36.600
5232005	Verwaltungskosten Beihilfe	24.404	25.000	25.300	25.600	25.900	26.200
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	7.040	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	293.909	326.400	354.900	358.500	362.100	365.800
5411003	Parkausweise	7.018	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5412200	Allgemeine Fortbildung	7.345	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	9.922	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	245.536	251.900	270.000	272.700	275.400	278.200
5499001	Mitgliedsbeiträge	24.088	26.500	26.800	27.100	27.400	27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.553.804	5.343.500	6.026.400	6.086.700	6.147.400	6.208.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.217.490	4.705.900	5.235.600	5.288.000	5.340.700	5.394.200
19	+ Finanzerträge	-825	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-825	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-825	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.216.665	4.705.900	5.235.600	5.288.000	5.340.700	5.394.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.216.665	4.705.900	5.235.600	5.288.000	5.340.700	5.394.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.216.665	4.705.900	5.235.600	5.288.000	5.340.700	5.394.200

Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-93.549	0	0	0	0	0
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-93.549	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.549	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-93.549	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.855.993	-3.753.500	-4.211.300	-4.253.500	-4.295.900	-4.338.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 Folgelastenberechnungen, 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>
----------------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Finanzmanagement, -service und Beteiligungen

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner =	21,34 €	22,10 €	20,28 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

KOSTENERSTATT. ÜBRIGE BEREICHE (-2.600 €)
 Anhebung des Ertragsansatzes
 Höhere Erträge durch vermehrte Auskunftersuchen bei Rundfunkgebühren

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (10.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung (2.000 €)
 Anhebung aufgrund von erhöhter Geschäftsausgaben in den Vorjahren.
 Sondermaßnahme (8.000 €)
 Anhebung des Ansatzes für die Fortbildung von neuen Mitarbeitern.

GERICHTS-, NOTAR-, ANWALTSK. UÄ (2.600 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Der Anstieg der Auskunftersuchen im Rahmen des Inkasso für die Rundfunkgebühren führt zu höheren Erträgen

Teilergebnisplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.207	-55.600	-58.200	-58.800	-59.400	-60.000
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-5.610	0	0	0	0	0
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-20.000	-29.600	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	-15.626	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-25.971	-14.000	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-162.093	-110.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
4562001	Zinsen,Säumniszuschl.,Mahnggeb.	-139.997	-110.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-21.482	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-614	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-229.301	-165.600	-168.200	-169.900	-171.600	-173.300
11	- Personalaufwendungen	774.349	921.700	846.200	854.700	863.200	871.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	566.006	704.900	479.400	484.200	489.000	493.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	163.148	169.300	286.500	289.400	292.300	295.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	14.014	13.300	22.600	22.800	23.000	23.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	31.181	34.200	57.700	58.300	58.900	59.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
5281100	Geräte, Ausstattung	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	143.842	38.800	51.400	43.900	44.400	44.900
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	69.996	8.000	18.000	10.100	10.200	10.300
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	23.217	27.200	27.200	27.500	27.800	28.100
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	9.549	3.400	6.000	6.100	6.200	6.300

Teilergebnisplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	41.080	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.191	960.800	897.900	898.900	907.900	917.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	688.891	795.200	729.700	729.000	736.300	743.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	688.891	795.200	729.700	729.000	736.300	743.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	688.891	795.200	729.700	729.000	736.300	743.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	688.891	795.200	729.700	729.000	736.300	743.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-602.976	-795.200	-729.700	-729.000	-736.300	-743.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 KDZ

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner =	43,58 €	42,76 €	43,83 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

GERÄTE, AUSSTATTUNG (-10.300 €)
Minderung der Mindestausstattung
Anpassung der Mindestausstattung an den tatsächlichen Bedarf.

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN (5.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

UMLAGE KDZ (30.000 €)
Sondermaßnahme
Bereitstellung von Mitteln für die Neugestaltung der städtischen Website einschließlich App "Mängelmelder".

Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.186	-36.600	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-50.996	-17.600	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-19.190	-19.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-984	0	0	0	0	0
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-984	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-270	-300	-300	-300	-300	-300
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-270	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-71.440	-36.900	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
11	- Personalaufwendungen	378.968	371.900	475.900	480.600	485.400	490.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	297.242	290.600	372.900	376.600	380.400	384.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	23.729	23.200	29.900	30.200	30.500	30.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	57.997	58.100	73.100	73.800	74.500	75.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.233	258.800	248.500	251.000	253.500	256.100
5281100	Geräte, Ausstattung	180.527	221.800	211.500	213.600	215.700	217.900
5281400	Verbrauchsmittel	33.706	37.000	37.000	37.400	37.800	38.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.123	181.000	137.800	137.800	137.800	137.800
5711600	AfA BGA	96.735	127.000	96.900	96.900	96.900	96.900
5711800	AfA Software u. Lizenzen	40.389	54.000	40.900	40.900	40.900	40.900
15	- Transferaufwendungen	558.574	590.000	620.000	595.900	601.900	607.900
5379001	Umlage KDvZ	558.574	590.000	620.000	595.900	601.900	607.900
16	- Sonstige Aufwendungen	156.533	173.500	178.500	180.300	182.100	183.900
5412203	IT-Schulungen	3.705	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
5423000	Leasing Geräte	10.967	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	659	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	139.232	135.000	140.000	141.400	142.800	144.200
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.445.432	1.575.200	1.660.700	1.645.600	1.660.700	1.675.900

Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.373.992	1.538.300	1.576.900	1.561.800	1.576.900	1.592.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.373.992	1.538.300	1.576.900	1.561.800	1.576.900	1.592.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.373.992	1.538.300	1.576.900	1.561.800	1.576.900	1.592.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.373.992	1.538.300	1.576.900	1.561.800	1.576.900	1.592.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.921	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	17.921	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.921	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.076	-120.000	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-75.076	-120.000	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.076	-120.000	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.155	-120.000	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.333.180	-1.513.900	-1.724.200	-1.709.100	-1.724.200	-1.739.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M010-0002E Zuwendungen SOF von Gemeinden + GV	-17.921	0	0	0	0	0	0
M010-BGA Inventarbeschaffung >410 €	20.026	72.000	144.100	0	144.100	144.100	144.100
<i>Erläuterungen:</i> <i>Beschaffung von Hardware für die Fachbereiche und die Verbesserung des Netzwerks.</i> <i>Erneuerung der Funkstrecke zwischen Rathaus und Feuerwache, Ersatz von Server und Ausbau des Dokumentenmanagementsystems.</i>							
M010-SOF Software und Lizenzen >410 €	57.975	48.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Beschaffung von Software für die Fachbereiche.</i> <i>Anschaffung und Aktualisierung von Lizenzen.</i>							

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,99 €	5,92 €	5,97 €

Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.740	-100	-100	-100	-100	-100
4591003	Erstattung von Prozesskosten	-16.740	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.740	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	53.958	67.200	69.000	69.700	70.400	71.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.958	67.200	69.000	69.700	70.400	71.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	129.714	146.000	146.000	147.500	149.000	150.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.621	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	13.927	15.300	15.300	15.500	15.700	15.900
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	113.166	128.700	128.700	130.000	131.300	132.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.672	213.200	215.000	217.200	219.400	221.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	166.932	213.100	214.900	217.100	219.300	221.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	166.932	213.100	214.900	217.100	219.300	221.500

Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	166.932	213.100	214.900	217.100	219.300	221.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	166.932	213.100	214.900	217.100	219.300	221.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-160.562	-213.100	-214.900	-217.100	-219.300	-221.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner =	49,33 €	54,18€	44,18 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

MIETEN UND PACHTEN (-71.000 €)
 Anhebung des Ertragsansatzes
 Vermietung weiterer städtischer Gebäude, z.B. Haus Sonnenberg .

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (147.900 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung der Mindestausstattung in 2017 um jeweils 2%.
 Sondermaßnahme
 Mietshaus Vogelsang 1 - Einbau einer Heizungsanlage (30.000 €)
 Neues Rathaus - Umbauarbeiten im Bürgeramt (50.000 €)
 Neues Rathaus - Überarbeitung der Fassade nach Entfernen von Efeu am Gebäudeteil Gr. Sitzungssaal/Bürgeramt (15.000 €)
 Neues Rathaus - Umbau 2. OG (8.000 €)
 Hinterhaus Auf dem Sonnenberg 22 - Umbau Hinterhaus/Eingangsbereich (40.000 €)

GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (45.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung der Mindestausstattung für das Klimakonzept/ Folgejahre bis 2020 je 25.000 €

Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.914	-53.400	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-110.618	-52.600	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-12.787	-300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-510	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420.719	-420.000	-491.000	-495.900	-500.900	-505.900
4411000	Mieten und Pachten	-420.719	-420.000	-491.000	-495.900	-500.900	-505.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.538	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-4.538	0	0	0	0	0
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.563	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-1.500	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-20.063	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-570.734	-482.500	-743.300	-748.300	-753.400	-758.500
11	- Personalaufwendungen	598.643	686.400	707.100	714.200	721.400	728.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	25.006	24.100	29.100	29.400	29.700	30.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	455.990	517.700	529.900	535.200	540.600	546.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	34.029	41.200	42.200	42.600	43.000	43.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	83.618	103.400	105.900	107.000	108.100	109.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.167	1.193.600	981.500	846.900	855.300	863.900
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	704.671	605.200	393.100	252.600	255.100	257.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	441.202	547.400	547.400	552.900	558.400	564.000
5241512	Energiedienstleistungen	30.402	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
5281100	Geräte, Ausstattung	891	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759.136	446.600	494.300	494.300	494.300	494.300
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	427.729	430.500	471.200	471.200	471.200	471.200
5711101	AfA Erbbaurechte	1	0	0	0	0	0
5711180	außerplanmäßige AfA Grundstücke	315.575	0	0	0	0	0
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	12.787	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800

Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711600	AfA BGA	2.679	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	AfA Software u. Lizenzen	365	400	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	61.371	104.900	149.900	130.700	131.500	132.300
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	587	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.982	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. u.ä	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	8.641	30.000	75.000	55.000	55.000	55.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	44.860	65.700	65.700	66.400	67.100	67.800
5473200	Einstellung Werb. Forderung	301	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.596.317	2.431.500	2.332.800	2.186.100	2.202.500	2.219.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.025.583	1.949.000	1.589.500	1.437.800	1.449.100	1.460.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.025.583	1.949.000	1.589.500	1.437.800	1.449.100	1.460.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.025.583	1.949.000	1.589.500	1.437.800	1.449.100	1.460.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.025.583	1.949.000	1.589.500	1.437.800	1.449.100	1.460.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24	0	0	0	0	0
5477100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	24	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	24	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.776.600	0
6811000	Landeszuweisungen	0	0	0	0	1.776.600	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.776.600	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.141	-70.100	-115.000	-200.000	-1.984.500	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-307.141	-70.100	-115.000	-200.000	-1.984.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.141	-71.100	-116.000	-201.000	-1.985.500	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-307.141	-71.100	-116.000	-201.000	-208.900	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.445.973	-1.626.900	-1.454.400	-1.387.700	-1.406.900	-1.210.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M012-0002 1.BA(B): Sanierung/Umbau Bahnhofsgebäude	0	70.100	115.000	0	0	1.984.500	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling</i> <i>Sanierung und Umnutzung des historischen Bahnhofsgebäudes zu einem Bürgerbahnhof.</i>							
M012-0002E Landeszuweisung 1.BA(B): Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	-1.776.600	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</i>							
M012-0004 Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg	360.062	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Zur Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen insbesondere für Kinder unter drei Jahren ist die Schaffung einer weiteren 4-gruppigen Einrichtung erforderlich.</i>							
M012-0009 Sanierung Haus Sonnenberg 21	0	0	0	0	200.000	0	0
M012-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner =	2,74 €	2,49 €	2,68 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

GESCHÄFTAUFWENDUNGEN (6.000 €)
Sondermaßnahme
Einführung des Verfahrens "Prosoz Bau 2015"

Teilergebnisplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963	-700	-700	-700	-700	-700
4311000	Verwaltungsgebühren	-963	-700	-700	-700	-700	-700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4488001	Kostenerstattung Zwangmaßnahmen öR	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-963	-900	-900	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	79.798	83.100	84.100	84.900	85.700	86.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	79.798	83.100	84.100	84.900	85.700	86.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
5291010	Zwangmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.064	7.100	13.100	11.100	7.100	7.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.064	7.100	13.100	11.100	7.100	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.862	90.300	97.300	96.100	92.900	93.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.900	89.400	96.400	95.200	92.000	93.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	85.900	89.400	96.400	95.200	92.000	93.000

Teilergebnisplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	85.900	89.400	96.400	95.200	92.000	93.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	85.900	89.400	96.400	95.200	92.000	93.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-80.699	-89.400	-96.400	-95.200	-92.000	-93.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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 Presseauschnitten 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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner =	3,29 €	3,32 €	3,37 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

ARCHIVSAMML., GEBRAUCHSGEGENST. (1.000 €)
Sondermaßnahme
Eigenanteil von 30% zur Blockentsäuerung von Akten aus den Jahren 1800-1932 im Jahr 2017; die Maßnahme wird vom LVR durchgeführt.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-100	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	-280	-100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-294	-100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	109.085	113.500	115.200	116.300	117.400	118.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.470	40.100	41.000	41.400	41.800	42.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	55.543	57.300	58.000	58.600	59.200	59.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.478	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.595	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
5241502	Aktenvernichtung	209	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281006	Archivsaml.,Gebrauchsgegenst.	2.393	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	510	600	600	600	600	600
5431100	Büromaterial, Bücher ua	510	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.196	119.600	121.300	121.400	122.500	123.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.903	119.500	121.300	121.400	122.500	123.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	111.903	119.500	121.300	121.400	122.500	123.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	111.903	119.500	121.300	121.400	122.500	123.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	111.903	119.500	121.300	121.400	122.500	123.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-109.380	-119.500	-121.300	-121.400	-122.500	-123.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Vermietung, Verpachtung und Gestattung
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, Erwerb von Grundstücken, Prüfung gesetzliche Vorkaufsrechte
Vermarktung zum Verkauf anstehender städtischer Liegenschaften
Bedarfsgerechte Bewirtschaftung unter Einhaltung des vereinbarten Kostenrahmens
Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung von verpachteten städtischen Flächen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,96 €		6,55 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (6.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Es wird bei der Mittelanmeldung nicht mehr zwischen allgemein und Sondermaßnahmen getrennt, da Teile der Sondermaßnahme lfd. Unterhaltung betrifft.

GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (-5.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.031	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.031	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4321001	Anerkennungsgebühren	0	-100	-100	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.143	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Mieten und Pachten	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411001	Erbpacht	-1.043	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.506	0	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-5.506	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-252.304	-1.000.000	0	0	0	0
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-244.404	-1.000.000	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-7.900	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-262.985	-1.006.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
11	- Personalaufwendungen	156.432	159.200	164.200	165.900	167.700	169.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.133	55.400	56.600	57.200	57.800	58.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	80.897	81.200	84.200	85.000	85.900	86.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.765	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	15.638	16.100	16.700	16.900	17.100	17.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.440	19.500	16.000	16.200	16.400	16.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	16.087	18.500	15.000	15.200	15.400	15.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.860	0	26.300	26.300	26.300	26.300
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	832	0	25.600	25.600	25.600	25.600
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.028	0	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	34.274	40.200	35.200	35.500	35.800	36.100
5422000	Mieten und Pachten	2.000	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	7.339	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5441011	Steuern für Liegenschaft	735	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500
5496001	Zuf. Rückstellung Erbbaurechte	24.200	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.006	218.900	241.700	243.900	246.200	248.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.978	-787.200	235.600	237.800	240.000	242.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.978	-787.200	235.600	237.800	240.000	242.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-51.978	-787.200	235.600	237.800	240.000	242.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.978	-787.200	235.600	237.800	240.000	242.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-11.181	0	0	0	0	0
4547100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	-11.181	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	-11.181	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	872.552	4.732.000	900.000	100.000	100.000	100.000
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	872.552	4.732.000	900.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	872.552	4.732.000	900.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-26.551	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-26.551	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.551	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	846.001	4.532.000	400.000	-400.000	-400.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	681.049	4.319.200	190.700	-611.500	-613.700	-315.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M015-GRUA Grundstückskäufe	24.285	200.000	500.000	0	500.000	500.000	200.000
<i>Erläuterungen: geplante Grundstücksgeschäfte</i>							
M015-GRUE Grundstücksverkäufe	-623.460	-3.732.000	-900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner =	16,51 €	16,26 €	19,58 €

Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.932	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-2.083	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	-849	-800	-800	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-426	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-426	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.358	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11	- Personalaufwendungen	643.983	553.900	674.500	681.300	688.100	695.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	503.280	433.100	526.900	532.200	537.500	542.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	40.242	34.100	41.400	41.800	42.200	42.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	100.461	86.700	106.200	107.300	108.400	109.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.212	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
5251000	Fahrzeughaltung	11.467	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5281100	Geräte, Ausstattung	5.745	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.909	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
5711500	AfA Fahrzeuge	5.666	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
5711600	AfA BGA	1.243	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	889	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.978	587.600	707.300	714.400	721.500	728.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	667.620	584.800	704.500	711.600	718.700	725.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	667.620	584.800	704.500	711.600	718.700	725.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	667.620	584.800	704.500	711.600	718.700	725.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	667.620	584.800	704.500	711.600	718.700	725.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.740	-3.000	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-7.740	-3.000	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.740	-3.000	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.740	-3.000	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-673.559	-582.900	-726.500	-710.600	-717.700	-724.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M016-0006 Fahrzeuganhänger	4.208	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.							
M016-0007 Dienstwagen Hausmeisterpool	0	0	12.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das vom Bediensteten derzeit benutzte Privatfahrzeug steht für dienstliche Zwecke nicht mehr zur Verfügung.							
M016-0008 Kleintrecker mit Mähgerät, Streugerät Rheinschule	0	0	8.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Rasenfläche an der Rheinschule soll zukünftig vom Hausmeister der Rheinschule gepflegt werden.							
M016-BGA Inventarbeschaffung >410 €	2.490	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung Beschaffung von zusätzlichen Geräten für den Hausmeisterpool.							

Produktbeschreibung Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

GESUNDHEITSVORSORGE (10.000 €)
Sondermaßnahme
Die Mittel werden zur Einrichtung eines behördlichen Gesundheitsmanagementsystems (BGM) benötigt. Es werden zunächst HH-Mittel für den Aufbau eines BGM benötigt. Die laufenden (Folge-)Kosten des BGM, z.B. für spätere permanente Gesundheitsangebote, Workshops, Trainingsmaßnahmen für Führungskräfte und Mitarbeiter können erst im weiteren Verlauf des Projektes belastbar bestimmt werden.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-300	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-411	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-411	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-411	-300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	89.957	91.900	94.100	95.100	96.100	97.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	51.046	54.400	55.600	56.200	56.800	57.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	30.418	29.300	30.000	30.300	30.600	30.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.354	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.139	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500
5291709	Gesundheitsvorsorge	660	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	800	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	0	800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.421	50.800	10.800	10.900	11.000	11.100
5412001	Arbeitsschutz	4.421	50.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.038	147.000	118.400	109.500	110.600	111.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.627	146.700	118.400	109.500	110.600	111.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	94.627	146.700	118.400	109.500	110.600	111.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	94.627	146.700	118.400	109.500	110.600	111.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	94.627	146.700	118.400	109.500	110.600	111.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-94.467	-146.200	-118.400	-109.500	-110.600	-111.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0