

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
- 19 Stabstelle Sonderaufgaben Personal
- 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 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -158.088 | -354.900 | -153.400 | -153.600 | -153.800 | -154.000 |
| 4140000 | Bundeszusweisungen | -12.240 | -9.300 | -9.300 | -9.500 | -9.700 | -9.900 |
| 4147000 | Zuschüsse für lfdz Zwecke von priv. Unternehmen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161100 | Aufl.SoPo bebaut Grundstücke und Gebäude | -73.189 | -230.000 | -73.100 | -73.100 | -73.100 | -73.100 |
| 4161400 | Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. | -15.303 | -12.700 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 4161500 | Aufl.SoPo Fahrzeuge | -6.599 | -10.300 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 4161600 | Aufl.SoPo BGA | -32.549 | -72.200 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 4161800 | Aufl.SoPo Software u.Lizenzen | -17.209 | -20.400 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.153 | -5.800 | -5.800 | -5.900 | -6.000 | -6.100 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | -7.153 | -5.700 | -5.700 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |
| 4321001 | Anerkennungsgebühren | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -426.333 | -493.400 | -502.400 | -512.400 | -522.600 | -533.000 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | -423.988 | -492.000 | -501.000 | -511.000 | -521.200 | -531.600 |
| 4411001 | Erbpacht | -991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421000 | Verkaufserträge konsumtiv | -1.055 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 4461100 | Teilnehmerentgelte pp. | -299 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -120.363 | -110.900 | -123.800 | -126.300 | -128.900 | -131.500 |
| 4482001 | Kostenerstattung Stadt Brühl öR | 0 | -40.000 | -43.000 | -43.900 | -44.800 | -45.700 |
| 4483002 | Kostenerstattung KDvZ pR | -48.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485005 | Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR | -34.142 | -41.200 | -39.100 | -39.900 | -40.700 | -41.500 |
| 4485006 | Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR | -15.320 | -12.000 | -15.300 | -15.600 | -15.900 | -16.200 |
| 4485008 | Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR | 0 | 0 | -2.900 | -3.000 | -3.100 | -3.200 |
| 4487100 | Ausschreibungsentgelte pR | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4488000 | Kostenerstatt. übrige Bereiche öR | -22.467 | -16.600 | -22.400 | -22.800 | -23.300 | -23.800 |
| 4488001 | Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.617.518 | -897.800 | -452.400 | -461.500 | -470.700 | -480.100 |
| 4541000 | Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude | -1.752.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4561100 | Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder | -1.250 | -100 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4562001 | Zinsen, Säumniszuschl., Mahngelb. | -149.135 | -110.000 | -149.100 | -152.100 | -155.100 | -158.200 |
| 4571100 | Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung | -714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582001 | Herabsetzung Pensionsrückstellung | -250.412 | -668.800 | -133.400 | -136.100 | -138.800 | -141.600 |
| 4582002 | Herabsetzung Beihilferückstellung | -75.675 | -110.400 | -160.400 | -163.600 | -166.900 | -170.200 |
| 4582027 | Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | -39.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4582028 | Ertr. Auflös. sonstige Rückst. | -321.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583400 | Erstatt. von Versorgungsansprüchen | -1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591001 | Ablieferung aus Nebentätigkeit | -2.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591002 | Sonstige ordentliche Erträge | -338 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591003 | Erstattung von Prozesskosten | -5.752 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | -16.283 | -8.100 | -8.100 | -8.300 | -8.500 | -8.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.329.455 | -1.862.800 | -1.237.800 | -1.259.700 | -1.282.000 | -1.304.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.357.376 | 7.580.100 | 8.926.000 | 9.071.200 | 9.252.300 | 9.437.200 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 1.770.828 | 1.719.300 | 1.810.900 | 1.847.100 | 1.884.000 | 1.921.700 |
| 5011200 | Zuf. Urlaubsrückst. Beamte | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011300 | Zuf. Überstundenrückst. Beamte | -856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 2.437.301 | 2.485.400 | 2.790.800 | 2.846.400 | 2.903.400 | 2.961.500 |
| 5012200 | Zuf. Urlaubsrückst. Beschäf. | 8.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012300 | Zuf. Überstundenrückst. Beschäf. | 11.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019100 | Vergütung Nachwuchskräfte | 0 | 436.000 | 511.900 | 522.100 | 532.500 | 543.200 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 192.946 | 197.900 | 218.200 | 189.700 | 193.200 | 196.800 |
| 5029100 | Versorgungskasse Nachwuchskräfte | 0 | 9.200 | 10.100 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 475.390 | 494.200 | 559.000 | 570.000 | 581.400 | 593.100 |
| 5039100 | Sozialvers. Nachwuchskräfte | 0 | 24.300 | 26.200 | 26.700 | 27.200 | 27.700 |
| 5041000 | Beihilfen aktive Beschäftigte | 264.949 | 380.000 | 400.000 | 408.000 | 416.200 | 424.500 |
| 5041001 | Betriebsärztlicher Dienst | 29.687 | 30.300 | 30.600 | 31.200 | 31.800 | 32.400 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstellung aktive Beschäftigte | 2.539.488 | 1.370.300 | 1.963.300 | 2.002.600 | 2.042.700 | 2.083.600 |
| 5061000 | Zuf. Beihilferückstellung aktive Beschäftigte | 625.550 | 433.200 | 605.000 | 617.100 | 629.400 | 642.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.264.007 | 2.847.000 | 3.010.000 | 3.070.200 | 3.131.600 | 3.194.200 |
| 5121000 | Versorgungskasse Beamte | 2.320.530 | 2.497.000 | 2.600.000 | 2.652.000 | 2.705.000 | 2.759.100 |
| 5141000 | Beihilfen inaktive Beschäftigte | 350.792 | 350.000 | 410.000 | 418.200 | 426.600 | 435.100 |
| 5151000 | Zuf. Pensionsrückstellungen inaktive Beschäftigte | 378.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5161000 | Zuf. Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte | 214.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.546.541 | 1.529.600 | 1.855.900 | 1.465.200 | 1.494.100 | 1.523.400 |
| 5232005 | Verwaltungskosten Beihilfe | 21.173 | 25.300 | 30.000 | 30.600 | 31.200 | 31.800 |
| 5232006 | Entgelte Rhein. Versorgungsk. | 6.880 | 10.100 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| 5241100 | Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. | 616.692 | 408.100 | 635.200 | 275.600 | 281.100 | 286.700 |
| 5241500 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | 428.946 | 548.400 | 559.400 | 570.600 | 582.000 | 593.600 |
| 5241502 | Aktenvernichtung | 498 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241512 | Energiedienstleistungen | 26.652 | 40.000 | 40.000 | 40.800 | 41.600 | 42.400 |
| 5251000 | Fahrzeughaltung | 43.546 | 42.600 | 40.000 | 40.800 | 41.600 | 42.400 |
| 5281003 | Getränkeautomat | 1.061 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5281004 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.704 | 10.000 | 60.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 5281006 | Archivsamml.,Gebrauchsgegenst. | 3.269 | 3.500 | 3.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5281022 | Städtepartnerschaften | 3.076 | 3.800 | 6.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5281044 | Projekte des Integrationsrates | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 247.040 | 256.400 | 277.600 | 283.100 | 288.700 | 294.400 |
| 5281101 | Kopierer Rathaus | 58.519 | 62.000 | 71.800 | 73.200 | 74.700 | 76.200 |
| 5281400 | Verbrauchsmittel | 35.638 | 37.000 | 37.000 | 37.700 | 38.500 | 39.300 |
| 5281600 | Repräsentation, Ehrungen pp. | 10.024 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5281601 | Sitzungsdienst | 4.655 | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 5291010 | Zwangsmaßnahmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5291300 | Kostenerstattung an Stadt Brühl | 12.999 | 50.000 | 55.000 | 56.100 | 57.200 | 58.300 |
| 5291401 | European Energy Award | 18.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291709 | Gesundheitsvorsorge | 873 | 13.500 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 579.487 | 685.600 | 580.400 | 580.700 | 580.700 | 580.700 |
| 5711100 | AfA bebaute Grundstücke und Gebäude | 427.729 | 471.200 | 427.800 | 427.800 | 427.800 | 427.800 |
| 5711101 | AfA Erbbaurechte | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5711190 | außerplanmäßige AfA Gebäude | 0 | 33.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711200 | AfA Infrastrukturvermögen | 2.028 | 700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5711400 | AfA Maschinen u. techn. Anlagen | 15.303 | 12.800 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 5711500 | AfA Fahrzeuge | 11.033 | 12.700 | 11.100 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 5711600 | AfA BGA | 81.213 | 113.800 | 81.600 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| 5711800 | AfA Software u. Lizenzen | 42.181 | 41.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 545.340 | 620.000 | 620.000 | 632.400 | 645.000 | 657.900 |
| 5379001 | Umlage KDVB | 545.340 | 620.000 | 620.000 | 632.400 | 645.000 | 657.900 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.405.212 | 1.621.500 | 1.818.200 | 1.734.500 | 1.725.100 | 1.751.300 |
| 5411000 | sonstige Personalaufwendungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 5411001 | Personalrat | 373 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5411003 | Parkausweise | 7.352 | 8.000 | 8.100 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| 5411004 | Maßnahmen zur Teambildung | 5.616 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5412001 | Arbeitsschutz | 5.644 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 5412100 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.433 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5412200 | Allgemeine Fortbildung | 2.669 | 40.000 | 84.400 | 76.200 | 42.000 | 42.800 |
| 5412201 | Aus- und Fortbildung Nachwuchs | 9.394 | 10.100 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| 5412203 | IT-Schulungen | 1.904 | 17.500 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 |
| 5421001 | Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister | 221.827 | 280.000 | 296.500 | 296.500 | 296.500 | 296.500 |
| 5421002 | Unfallvers. Ratsmitglieder ua | 778 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5421004 | Seniorenbeirat | 530 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5421005 | Geschäftsaufw. Integrationsrat | 3.600 | 4.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 5421008 | Fundraising | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 1.440 | 1.500 | 11.500 | 11.700 | 11.900 | 12.100 |
| 5423000 | Leasing Geräte | 11.315 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 5423100 | Leasing Fahrzeuge | 5.562 | 6.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 5429001 | Umsatzsteuer 2b | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 137.842 | 87.200 | 90.300 | 61.600 | 62.700 | 63.800 |
| 5431001 | Geschäftsaufwendungen Dezernat I | 5.150 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 5431002 | Geschäftsaufwendungen Dezernat II | 1.493 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5431003 | Geschäftsaufwendungen Dezernat III | 1.054 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5431007 | Konto- und Buchungsgebühren | 25.445 | 27.200 | 27.200 | 27.700 | 28.300 | 28.900 |
| 5431010 | Geschäftsaufwendungen Allgemeine Verwaltung | 2.076 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 5431100 | Büromaterial, Bücher ua | 29.889 | 32.600 | 28.600 | 29.200 | 29.800 | 30.400 |
| 5431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 210.143 | 220.000 | 244.000 | 248.800 | 253.800 | 258.900 |
| 5431300 | Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä | 25.107 | 29.100 | 29.200 | 29.800 | 30.400 | 31.000 |
| 5431301 | Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt | 19.240 | 25.000 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| 5431302 | Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer | 31.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 5431400 | Gutachten,Planung,Vermessung | 27.271 | 130.000 | 170.000 | 132.600 | 135.200 | 137.900 |
| 5431500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 7.284 | 9.500 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.500 |
| 5441000 | Versicherungen, Schadensfälle | 390.370 | 400.700 | 430.700 | 439.300 | 448.000 | 456.900 |
| 5441010 | Versicherungen für Liegenschaft | 44.407 | 65.700 | 65.700 | 67.000 | 68.300 | 69.700 |
| 5441011 | Steuern für Liegenschaft | 6.814 | 12.200 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.900 |
| 5473200 | Einstellung Wertb. Forderung | 48.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5491000 | Verfügungsmittel | 4.948 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5492000 | Fraktionszuwendungen | 82.747 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 23.983 | 26.800 | 27.100 | 27.600 | 28.200 | 28.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.697.962 | 14.883.800 | 16.810.500 | 16.554.200 | 16.828.800 | 17.144.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 12.368.507 | 13.021.000 | 15.572.700 | 15.294.500 | 15.546.800 | 15.840.000 |
| 19 | + Finanzerträge | -903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute | -903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 12.367.605 | 13.021.000 | 15.572.700 | 15.294.500 | 15.546.800 | 15.840.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 12.367.605 | 13.021.000 | 15.572.700 | 15.294.500 | 15.546.800 | 15.840.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -176.158 | -140.500 | -176.200 | -176.200 | -176.200 | -176.200 |
| 4811000 | Innere Verrechnungen | -176.158 | -140.500 | -176.200 | -176.200 | -176.200 | -176.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 12.191.446 | 12.880.500 | 15.396.500 | 15.118.300 | 15.370.600 | 15.663.800 |
| 30 | nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -4.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4547100 | Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude | -4.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 64.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5477100 | Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude | 64.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) | 60.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 600.000 | 0 | 0 | 1.732.600 | 0 | 0 |
| 6811000 | Landeszuweisungen | 600.000 | 0 | 0 | 1.732.600 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.292.672 | 900.000 | 800.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6821000 | Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude | 5.292.672 | 900.000 | 800.000 | 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 | 5.892.672 | 900.000 | 800.000 | 1.832.600 | 100.000 | 100.000 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -153.346 | -500.000 | -700.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 7821000 | Erwerb Grundstücke und Gebäude | -153.346 | -500.000 | -700.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.284.916 | -115.000 | -7.767.900 | -2.054.600 | 0 | 0 |
| 7851000 | Hochbaumaßnahmen | -1.284.916 | -115.000 | -2.200.000 | -2.054.600 | 0 | 0 |
| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -67.900 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -96.513 | -318.600 | -283.500 | -280.500 | -265.500 | -265.500 |
| 7831000 | Inventarbeschaffung >410 € | -96.513 | -318.600 | -283.500 | -280.500 | -265.500 | -265.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -97.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7845730 | Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J | -97.358 | 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 | -1.632.133 | -933.600 | -8.751.400 | -2.535.100 | -465.500 | -465.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 4.260.540 | -33.600 | -7.951.400 | -702.500 | -365.500 | -365.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -6.197.064 | -11.690.300 | -20.813.300 | -13.240.400 | -13.109.300 | -13.355.100 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Darlehen | | | | | | |
| 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 Verdienstaufschlag 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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Aufwand je Einwohner = | 10,93 € | 12,86 € | 13,57 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

RAT, AUSSCHÜSSE, ORTSBÜRGERMEISTER (16.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Anhebung ergibt sich durch die Anpassungen auf der Grundlage der geänderten Entschädigungsverordnung.

Die Sitzungsgelder für die Teilnahme von sachkundigen Bürgern und Einwohnern an Fraktionssitzungen sollen statt für 5 für max. 15 Sitzung gezahlt werden. Mehraufwand gemäß Kostenschätzung der Verwaltung.

UNFALLVERS. RATSMITGLIEDER UA (300€)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Anhebung ist an den tatsächlichen Bedarf / Aufwand angepasst worden.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN INTEGRATIONS RAT (1.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Antrag der SPD-Fraktion im Integrationsrat am 15.03.2018: Anhebung des Ansatzes für Geschäftsaufwendungen um 1.700 €, davon 500 € für Fortbildungsmaßnahmen.

PROJEKTE DES INTEGRATIONS RATES (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung von Projekten.

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

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 91.916 | 85.700 | 88.700 | 87.400 | 89.200 | 91.100 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 38.878 | 40.400 | 42.200 | 43.000 | 43.900 | 44.800 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 43.536 | 35.300 | 36.200 | 36.900 | 37.600 | 38.400 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 2.635 | 2.800 | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 6.867 | 7.200 | 7.400 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5281044 | Projekte des Integrationsrates | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 309.482 | 376.900 | 395.400 | 395.400 | 395.400 | 395.400 |
| 5421001 | Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister | 221.827 | 280.000 | 296.500 | 296.500 | 296.500 | 296.500 |
| 5421002 | Unfallvers. Ratsmitglieder ua | 778 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5421004 | Seniorenbeirat | 530 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5421005 | Geschäftsaufw. Integrationsrat | 3.600 | 4.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 5492000 | Fraktionszuwendungen | 82.747 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 401.399 | 462.600 | 484.600 | 483.300 | 485.100 | 487.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 401.399 | 462.600 | 484.600 | 483.300 | 485.100 | 487.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 401.399 | 462.600 | 484.600 | 483.300 | 485.100 | 487.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 401.399 | 462.600 | 484.600 | 483.300 | 485.100 | 487.000 |
| 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) | 401.399 | 462.600 | 484.600 | 483.300 | 485.100 | 487.000 |
| 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 11-111-01 Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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) | -388.616 | -462.600 | -484.600 | -483.300 | -485.100 | -487.000 |
| 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 11-111-02 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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand je Einwohner = | 15,92€ | 15,81 € | 14,67 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

STÄDTEPARTNERSCHAFTEN (3.000 €)
Sondermaßnahme
Zusatzkosten durch geplante Pontivyfahrt in 2018.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -2.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591001 | Ablieferung aus Nebentätigkeit | -2.693 | 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 | -2.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 485.229 | 498.000 | 449.400 | 451.900 | 461.000 | 470.200 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 338.254 | 334.900 | 352.300 | 359.300 | 366.500 | 373.800 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 116.353 | 128.800 | 77.300 | 78.800 | 80.400 | 82.000 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 10.196 | 10.400 | 6.300 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 20.426 | 23.900 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.396 | 13.800 | 16.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 5281022 | Städtepartnerschaften | 3.076 | 3.800 | 6.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5281600 | Repräsentation, Ehrungen pp. | 10.024 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5291401 | European Energy Award | 18.296 | 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 | 32.779 | 87.900 | 57.900 | 58.900 | 59.900 | 60.900 |
| 5411004 | Maßnahmen zur Teambildung | 5.616 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5421008 | Fundraising | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 | Geschäftsaufwendungen Dezernat I | 5.150 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 5431002 | Geschäftsaufwendungen Dezernat II | 1.493 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5431003 | Geschäftsaufwendungen Dezernat III | 1.054 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5431010 | Geschäftsaufwendungen Allgemeine Verwaltung | 2.076 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 5431400 | Gutachten, Planung, Vermessung | 12.441 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 5491000 | Verfügun gsmittel | 4.948 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 549.404 | 599.700 | 524.100 | 524.600 | 534.700 | 544.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 546.710 | 599.700 | 524.100 | 524.600 | 534.700 | 544.900 |
| 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 | 546.710 | 599.700 | 524.100 | 524.600 | 534.700 | 544.900 |
| 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 | 546.710 | 599.700 | 524.100 | 524.600 | 534.700 | 544.900 |
| 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) | 546.710 | 599.700 | 524.100 | 524.600 | 534.700 | 544.900 |
| 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 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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) | -563.776 | -599.700 | -524.100 | -524.600 | -534.700 | -544.900 |
| 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 11-111-03 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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand je Mitarbeiter = | 62,43 € | 62,48 € | 63,52 € |

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

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4461100 | Teilnehmerentgelte pp. | 0 | -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 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.463 | 31.600 | 32.600 | 33.200 | 33.800 | 34.400 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 6.424 | 24.500 | 25.200 | 25.700 | 26.200 | 26.700 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 287 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 752 | 5.100 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 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 | 268 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 268 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.731 | 33.800 | 34.800 | 35.400 | 36.000 | 36.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 7.731 | 33.300 | 34.300 | 34.900 | 35.500 | 36.100 |
| 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 | 7.731 | 33.300 | 34.300 | 34.900 | 35.500 | 36.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 7.731 | 33.300 | 34.300 | 34.900 | 35.500 | 36.100 |
| 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) | 7.731 | 33.300 | 34.300 | 34.900 | 35.500 | 36.100 |
| 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 11-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | -7.739 | -33.300 | -34.300 | -34.900 | -35.500 | -36.100 |
| 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 11-111-04 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 500 Stellen im Stellenplan ausgewiesen (einschließlich Beschäftigte der Sondervermögen und der Beschäftigten auf Zeit; Stand: Juni 2017), so dass ein Betrag von 376,70 € 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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand je Mitarbeiter = | 131,41 € | 146,15 € | 130,19 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (11.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel sind für ein Outhouse Seminar für den gesamten Personalrat (8.000€) und Schulungen für die neu gewählte Schwerbehindertenvertretung (3.000€) geplant.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 51.953 | 60.200 | 55.100 | 56.200 | 57.300 | 58.400 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 51.953 | 53.800 | 55.100 | 56.200 | 57.300 | 58.400 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 11.784 | 17.700 | 15.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 5411001 | Personalrat | 373 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 11.411 | 17.300 | 14.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 63.737 | 77.900 | 70.300 | 60.500 | 61.700 | 62.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 63.737 | 77.900 | 70.300 | 60.500 | 61.700 | 62.900 |
| 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 | 63.737 | 77.900 | 70.300 | 60.500 | 61.700 | 62.900 |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 63.737 | 77.900 | 70.300 | 60.500 | 61.700 | 62.900 |
| 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) | 63.737 | 77.900 | 70.300 | 60.500 | 61.700 | 62.900 |
| 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 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | -62.113 | -77.900 | -70.300 | -60.500 | -61.700 | -62.900 |
| 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 11-111-05 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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 4,97 € | 5,46 € | 5,70 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (-3.000 €)

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 Beratungsbedarf bei der eigenständigen Prüfung der Jahresabschlüsse.

Kostenerstattung an Stadt Brühl ÖR (5.000 €)

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 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | -40.000 | -43.000 | -43.900 | -44.800 | -45.700 |
| 4482001 | Kostenerstattung Stadt Brühl öR | 0 | -40.000 | -43.000 | -43.900 | -44.800 | -45.700 |
| 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 | -40.000 | -43.000 | -43.900 | -44.800 | -45.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 139.737 | 143.200 | 148.100 | 151.000 | 154.000 | 157.100 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 52.568 | 53.800 | 56.300 | 57.400 | 58.500 | 59.700 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 69.360 | 70.300 | 72.100 | 73.500 | 75.000 | 76.500 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 5.617 | 5.800 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 12.192 | 13.300 | 13.700 | 14.000 | 14.300 | 14.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.999 | 50.000 | 55.000 | 56.100 | 57.200 | 58.300 |
| 5291300 | Kostenerstattung an Stadt Brühl | 12.999 | 50.000 | 55.000 | 56.100 | 57.200 | 58.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 51.268 | 43.300 | 43.300 | 40.800 | 41.500 | 42.200 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.028 | 8.300 | 8.300 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5431301 | Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt | 19.240 | 25.000 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| 5431302 | Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer | 31.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 204.004 | 236.500 | 246.400 | 247.900 | 252.700 | 257.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 204.004 | 196.500 | 203.400 | 204.000 | 207.900 | 211.900 |
| 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 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 204.004 | 196.500 | 203.400 | 204.000 | 207.900 | 211.900 |
| 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 | 204.004 | 196.500 | 203.400 | 204.000 | 207.900 | 211.900 |
| 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) | 204.004 | 196.500 | 203.400 | 204.000 | 207.900 | 211.900 |
| 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 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | -289.711 | -196.500 | -203.400 | -204.000 | -207.900 | -211.900 |
| 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 11-111-06 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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 9,12 € | 9,21 € | 8,70 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

FAHRZEUGHALTUNG (-2.600 €)
Minderung der Mindestausstattung
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (21.200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
In einzelnen Bereichen stehen Umzüge und Umbaumaßnahmen an.

KOPIERER RATHAUS (9.800 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Mehrausgaben durch Verbesserung der Kapazitäten in der Zentraldruckerei und Veränderungen des Druckermanagements (Kompensation siehe Büromaterial, Bücher ua.).

LEASING FAHRZEUGE (-900 €)
Minderung der Mindestausstattung
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

BÜROMATERIAL, BÜCHER UA (-4.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN (12.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der allgemeinen Portokosten und der Kosten für Postzustellungen, weil diese umsatzsteuerpflichtig werden.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -23.255 | -24.200 | -20.200 | -20.400 | -20.600 | -20.800 |
| 4140000 | Bundeszusweisungen | -12.240 | -9.300 | -9.300 | -9.500 | -9.700 | -9.900 |
| 4161500 | Aufl.SoPo Fahrzeuge | -4.516 | -8.300 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 4161600 | Aufl.SoPo BGA | -6.499 | -6.600 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -955 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4421000 | Verkaufserträge konsumtiv | -955 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4571100 | Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung | -714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | -3.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -28.010 | -25.000 | -21.000 | -21.200 | -21.400 | -21.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 202.168 | 224.600 | 202.700 | 206.500 | 210.300 | 214.300 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 158.245 | 175.600 | 158.300 | 161.500 | 164.700 | 168.000 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 12.567 | 14.000 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 31.357 | 35.000 | 31.700 | 32.300 | 32.900 | 33.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.674 | 134.000 | 162.400 | 165.600 | 168.900 | 172.200 |
| 5251000 | Fahrzeughaltung | 30.308 | 27.600 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| 5281003 | Getränkeautomat | 1.061 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 36.132 | 37.600 | 58.800 | 60.000 | 61.200 | 62.400 |
| 5281101 | Kopierer Rathaus | 58.519 | 62.000 | 71.800 | 73.200 | 74.700 | 76.200 |
| 5281601 | Sitzungsdienst | 4.655 | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 15.508 | 18.100 | 15.600 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 5711500 | AfA Fahrzeuge | 5.047 | 7.000 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5711600 | AfA BGA | 10.461 | 11.100 | 10.500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 119.728 | 120.000 | 127.100 | 129.600 | 132.200 | 134.800 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 1.440 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5423100 | Leasing Fahrzeuge | 5.562 | 6.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 5431100 | Büromaterial, Bücher ua | 29.379 | 32.000 | 28.000 | 28.600 | 29.200 | 29.800 |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 83.347 | 80.000 | 92.000 | 93.800 | 95.700 | 97.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 468.078 | 496.700 | 507.800 | 517.600 | 527.300 | 537.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 440.068 | 471.700 | 486.800 | 496.400 | 505.900 | 515.600 |
| 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 | 440.068 | 471.700 | 486.800 | 496.400 | 505.900 | 515.600 |
| 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 | 440.068 | 471.700 | 486.800 | 496.400 | 505.900 | 515.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -176.158 | -140.500 | -176.200 | -176.200 | -176.200 | -176.200 |
| 4811000 | Innere Verrechnungen | -176.158 | -140.500 | -176.200 | -176.200 | -176.200 | -176.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 263.909 | 331.200 | 310.600 | 320.200 | 329.700 | 339.400 |
| 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 | 8.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5477100 | Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude | 8.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) | 8.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. | -12.562 | -90.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7831000 | Inventarbeschaffung >410 € | -12.562 | -90.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 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 | -12.562 | -90.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -12.562 | -90.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -447.315 | -558.500 | -492.100 | -501.400 | -510.900 | -520.600 |
| 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 |

Investitionen Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 2019 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| M006-0002 Dienstwagen | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M006-BGA Inventarbeschaffung >410 € | 15.566 | 35.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <i>Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Der Ansatz wird für neue Möbel im Standesamt neues Rathaus und für Eichholz benötigt (10.000 €)</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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 2,71 € | 2,84 € | 4,34 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (50.000 €)
 Sondermaßnahme
 Die Veranstaltungshinweise auf den Stadteingangsschildern wurden in der Vergangenheit durch das Sponsoring der Banken finanziert. Die Banken haben ihre Unterstützung eingestellt; ab dem kommenden Jahr muss die Stadt wieder die Finanzierung selbst und alleine sicherstellen. Die von der Stadt herausgegebenen Broschüren, insbesondere die Info-Broschüre "Am Rhein leben", müssen überarbeitet und neu gedruckt werden. Die in Zusammenarbeit mit dem Werbekurier erstellten Broschüren werden durch eine Anzeige der Stadt ergänzt, weil sonst eine Erstellung gefährdet wäre. Dies gilt auch für Sonderseiten in Werbekurier und Stadt-Anzeiger zu städtischen Veranstaltungen (z. B. Gesundheitsmesse, Oldtimer-Wochenende). Zudem ist nach vielen Jahren wieder die Herausgabe eines Bildbandes geplant.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (500 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Der Ansatz erhöht sich aufgrund von Fortbildungsmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -204 | -1.200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4161600 | Aufl.SoPo BGA | -204 | -1.200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -399 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4421000 | Verkaufserträge konsumtiv | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4461100 | Teilnehmerentgelte pp. | -299 | 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 | -603 | -1.300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 82.098 | 87.300 | 89.700 | 91.500 | 93.300 | 95.200 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 64.662 | 68.500 | 70.300 | 71.700 | 73.100 | 74.600 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 5.118 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 12.319 | 13.300 | 13.700 | 14.000 | 14.300 | 14.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.704 | 10.000 | 60.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 5281004 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.704 | 10.000 | 60.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 406 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5711600 | AfA BGA | 406 | 1.400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5711800 | AfA Software u. Lizenzen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 4.253 | 4.500 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 4.253 | 4.500 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 93.461 | 103.300 | 155.200 | 107.300 | 109.400 | 111.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 92.858 | 102.000 | 154.900 | 107.000 | 109.100 | 111.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 92.858 | 102.000 | 154.900 | 107.000 | 109.100 | 111.300 |
| 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 | 92.858 | 102.000 | 154.900 | 107.000 | 109.100 | 111.300 |
| 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) | 92.858 | 102.000 | 154.900 | 107.000 | 109.100 | 111.300 |
| 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 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | -95.034 | -101.700 | -154.600 | -106.700 | -108.800 | -111.000 |
| 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, Stellenplan, -bedarf, Reisekosten und Trennungsschädigung, Eingliederungsmanagement, Arbeitssicherheit, Abwicklung von Dienstunfällen und Personalkostenermittlung und -entwicklung

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, Organisation und Arbeitsschutz

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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 17,16 € | 12,63 € | 10,73 € |
| Personalaufwand je Mitarbeiter = | 1.189,40 € | 852,72 € | 710,00 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN (13.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Preissteigerung der Stellenausschreibungen und öffentlichen Anzeigen und eine erhöhte Anzahl der Aufträge erfordern eine Anhebung des Ansatzes.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161600 | Aufw.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 | 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 | -357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 540.621 | 430.100 | 345.300 | 352.200 | 359.300 | 366.500 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 382.287 | 367.700 | 210.400 | 214.600 | 218.900 | 223.300 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 124.164 | 48.500 | 105.400 | 107.500 | 109.700 | 111.900 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 9.404 | 3.900 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 24.766 | 10.000 | 21.300 | 21.700 | 22.100 | 22.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 724 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5711600 | AfA BGA | 724 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 17.322 | 23.600 | 37.300 | 38.100 | 38.900 | 39.700 |
| 5411000 | sonstige Personalaufwendungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 8.161 | 8.000 | 8.100 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| 5431300 | Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä | 1.876 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 5431500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 7.284 | 6.500 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 558.667 | 454.500 | 383.400 | 391.100 | 399.000 | 407.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 558.310 | 454.500 | 383.400 | 391.100 | 399.000 | 407.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 558.310 | 454.500 | 383.400 | 391.100 | 399.000 | 407.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 558.310 | 454.500 | 383.400 | 391.100 | 399.000 | 407.000 |
| 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) | 558.310 | 454.500 | 383.400 | 391.100 | 399.000 | 407.000 |
| 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 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | -584.643 | -453.700 | -382.600 | -390.300 | -398.200 | -406.200 |
| 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 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Zentrale Veranschlagung von Personal- und Sachaufwendungen und -erträgen, die den Bereichsbudgets nicht sachgerecht zugeordnet werden können, insbesondere Versorgungsaufwendungen, sowie Beihilfen.

Politisches Gremium Hauptausschuss. Rat

Verantw.Org.Einheit Personalservice, Organisation und Arbeitsschutz

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

| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 130,81 € | 145,53 € | 194,25 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

ALLGEMEINE FORTBILDUNG (44.400 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes für Führungskräfteentwicklung.

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (30.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes aufgrund gestiegener Beitragssätze.

MITGLIEDSBEITRÄGE (300 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes aufgrund gestiegener Mitgliedsgebühren.

DIENSTBEZÜGE BEAMTE (76.200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes aufgrund der Einführung des LOB für Beamte.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | -2.932 | -11.600 | -10.800 | -11.100 | -11.400 | -11.700 |
| 4485005 | Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR | -2.932 | -11.600 | -7.900 | -8.100 | -8.300 | -8.500 |
| 4485008 | Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR | 0 | 0 | -2.900 | -3.000 | -3.100 | -3.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -642.607 | -779.200 | -293.800 | -299.700 | -305.700 | -311.800 |
| 4582001 | Herabsetzung Pensionsrückstellung | -250.412 | -668.800 | -133.400 | -136.100 | -138.800 | -141.600 |
| 4582002 | Herabsetzung Beihilferückstellung | -75.675 | -110.400 | -160.400 | -163.600 | -166.900 | -170.200 |
| 4582028 | Ertr. Auflös. sonstige Rückst. | -311.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583400 | Erstatt. von Versorgungsansprüchen | -1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | -2.866 | 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 | -645.540 | -790.800 | -304.600 | -310.800 | -317.100 | -323.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.591.558 | 2.789.100 | 3.763.500 | 3.838.700 | 3.915.400 | 3.993.800 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 34.318 | 53.900 | 138.000 | 140.800 | 143.600 | 146.500 |
| 5011200 | Zuf. Urlaubsrückst. Beamte | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011300 | Zuf. Überstundenrückst. Beamte | -856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 60.340 | 40.500 | 61.200 | 62.400 | 63.600 | 64.900 |
| 5012200 | Zuf. Urlaubsrückst. Beschäf. | 8.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012300 | Zuf. Überstundenrückst. Beschäf. | 11.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019100 | Vergütung Nachwuchskräfte | 0 | 436.000 | 511.900 | 522.100 | 532.500 | 543.200 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 4.684 | 3.200 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 5029100 | Versorgungskasse Nachwuchskräfte | 0 | 9.200 | 10.100 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 11.304 | 8.200 | 12.400 | 12.600 | 12.900 | 13.200 |
| 5039100 | Sozialvers. Nachwuchskräfte | 0 | 24.300 | 26.200 | 26.700 | 27.200 | 27.700 |
| 5041000 | Beihilfen aktive Beschäftigte | 264.949 | 380.000 | 400.000 | 408.000 | 416.200 | 424.500 |
| 5041001 | Betriebsärztlicher Dienst | 29.687 | 30.300 | 30.600 | 31.200 | 31.800 | 32.400 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstellung aktive Beschäftigte | 2.539.488 | 1.370.300 | 1.963.300 | 2.002.600 | 2.042.700 | 2.083.600 |
| 5061000 | Zuf. Beihilferückstellung aktive Beschäftigte | 625.550 | 433.200 | 605.000 | 617.100 | 629.400 | 642.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.264.007 | 2.847.000 | 3.010.000 | 3.070.200 | 3.131.600 | 3.194.200 |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5121000 | Versorgungskasse Beamte | 2.320.530 | 2.497.000 | 2.600.000 | 2.652.000 | 2.705.000 | 2.759.100 |
| 5141000 | Beihilfen inaktive Beschäftigte | 350.792 | 350.000 | 410.000 | 418.200 | 426.600 | 435.100 |
| 5151000 | Zuf. Pensionsrückstellungen inaktive Beschäftigte | 378.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5161000 | Zuf. Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte | 214.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.053 | 35.400 | 40.200 | 41.000 | 41.800 | 42.600 |
| 5232005 | Verwaltungskosten Beihilfe | 21.173 | 25.300 | 30.000 | 30.600 | 31.200 | 31.800 |
| 5232006 | Entgelte Rhein. Versorgungsk. | 6.880 | 10.100 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 310.263 | 354.900 | 429.800 | 428.500 | 401.400 | 409.400 |
| 5411003 | Parkausweise | 7.352 | 8.000 | 8.100 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| 5412200 | Allgemeine Fortbildung | 2.669 | 40.000 | 84.400 | 76.200 | 42.000 | 42.800 |
| 5412201 | Aus- und Fortbildung Nachwuchs | 9.394 | 10.100 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| 5441000 | Versicherungen, Schadensfälle | 266.865 | 270.000 | 300.000 | 306.000 | 312.100 | 318.300 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 23.983 | 26.800 | 27.100 | 27.600 | 28.200 | 28.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.193.880 | 6.026.400 | 7.243.500 | 7.378.400 | 7.490.200 | 7.640.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.548.341 | 5.235.600 | 6.938.900 | 7.067.600 | 7.173.100 | 7.316.500 |
| 19 | + Finanzerträge | -903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute | -903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 6.547.438 | 5.235.600 | 6.938.900 | 7.067.600 | 7.173.100 | 7.316.500 |
| 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 | 6.547.438 | 5.235.600 | 6.938.900 | 7.067.600 | 7.173.100 | 7.316.500 |
| 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) | 6.547.438 | 5.235.600 | 6.938.900 | 7.067.600 | 7.173.100 | 7.316.500 |
| 30 | nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 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 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | -97.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7845730 | Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J | -97.358 | 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 | -97.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -97.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -3.453.578 | -4.211.300 | -4.664.400 | -4.747.600 | -4.806.700 | -4.902.700 |
| 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 11-111-19 Stabstelle Sonderaufgaben Personal

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Grundsatz- und allgemeine Personalangelegenheiten, u.a.:

- Dienstvereinbarungen, -anweisungen
- Fortentwicklung bestehender Regelungen
- Konzepterstellung
- LOB

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Stabstelle Sonderaufgaben Personal

Ziele Sicherstellung einheitlicher, rechtsicherer Verfahrensweisen

Leitentscheidungen / Erläuterungen

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (1.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Errichtung eines neuen Kontos; Mindestausstattung notwendig zur Wahrnehmung neuer Aufgaben.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-19 Stabstelle Sonderaufgaben Personal

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 0 | 0 | 58.100 | 59.300 | 60.500 | 61.700 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 58.100 | 59.300 | 60.500 | 61.700 |
| 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 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 59.100 | 60.300 | 61.500 | 62.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 59.100 | 60.300 | 61.500 | 62.700 |
| 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 | 0 | 0 | 59.100 | 60.300 | 61.500 | 62.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-19 Stabstelle Sonderaufgaben Personal

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 59.100 | 60.300 | 61.500 | 62.700 |
| 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) | 0 | 0 | 59.100 | 60.300 | 61.500 | 62.700 |
| 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 11-111-19 Stabstelle Sonderaufgaben Personal

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0 | 0 | -59.100 | -60.300 | -61.500 | -62.700 |
| 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 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <p>FINANZSERVICE</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Abwicklung des Zahlungsverkehrs</p> <p>Buchführung</p> <p>Verwaltung von Wertgegenständen</p> <p>Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen</p> <p>Durchführung der Kassengeschäfte für Dritte</p> |
| Politisches Gremium | Hauptausschuss, Rat |
| Verantw.Org.Einheit | Finanzmanagement, -service und Beteiligungen |

Produktbeschreibung Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Ziele

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

Zeitnahe Veranlagung der Gemeindesteuern und Elternbeiträge (Überprüfung der Beitragspflichtigen)

Termingerechte, ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte

| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 22,10 € | 20,28 € | 21,87 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

KOSTENERSTATT. ÜBRIGE BEREICHE (-5.800 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Höhere Erträge durch vermehrte Auskunftersuchen bei Rundfunkgebühren

KOSTENERST. SEG WESSELING MBH PR (-3.300 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Der Ansatz wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angehoben.

KOSTENERST. ENTSORGUNGSBETRIEBE PR (-1.600 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Der Ansatz wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angehoben.

VERWARNUNGS-, BUß-, ZWANGSGELDER (-1.200 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Der Ansatz wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angehoben.

ZINSEN, SÄUMNISZUSCHL., MAHNGB. (-39.100 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Der Ansatz wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angehoben.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Anhebung für diverse Fortbildungsmaßnahmen neuer Mitarbeiter.

UMSATZSTEUER 2B (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Ansatz wird für ggf. notwendige Beratungen zur Umsetzung der Vorschrift des § 2b des Umsatzsteuergesetzes benötigt.

Die Vorschrift erfordert die umsatzsteuerliche Bewertung aller städtischen Erträge.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | -68.997 | -58.200 | -68.900 | -70.200 | -71.600 | -73.000 |
| 4485005 | Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR | -31.210 | -29.600 | -31.200 | -31.800 | -32.400 | -33.000 |
| 4485006 | Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR | -15.320 | -12.000 | -15.300 | -15.600 | -15.900 | -16.200 |
| 4488000 | Kostenerstatt. übrige Bereiche öR | -22.467 | -16.600 | -22.400 | -22.800 | -23.300 | -23.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -150.304 | -110.000 | -150.300 | -153.300 | -156.300 | -159.400 |
| 4561100 | Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder | -1.250 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4562001 | Zinsen, Säumniszuschl., Mahngeb. | -149.135 | -110.000 | -149.100 | -152.100 | -155.100 | -158.200 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | 81 | 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 | -219.301 | -168.200 | -219.200 | -223.500 | -227.900 | -232.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 810.065 | 846.200 | 918.600 | 913.800 | 932.100 | 950.800 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 546.434 | 479.400 | 550.400 | 561.400 | 572.600 | 584.100 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 206.612 | 286.500 | 287.000 | 292.700 | 298.600 | 304.600 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 16.243 | 22.600 | 22.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 40.776 | 57.700 | 58.500 | 59.700 | 60.900 | 62.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 400 | 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 | 179.178 | 51.400 | 81.400 | 44.200 | 45.100 | 46.000 |
| 5412100 | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5429001 | Umsatzsteuer 2b | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 99.387 | 18.000 | 18.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 5431007 | Konto- und Buchungsgebühren | 25.445 | 27.200 | 27.200 | 27.700 | 28.300 | 28.900 |
| 5431300 | Gerichts-, Notar-, Anwaltsk. uä | 7.250 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 5473200 | Einstellung Werb. Forderung | 47.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 989.643 | 897.900 | 1.000.300 | 958.300 | 977.500 | 997.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 770.343 | 729.700 | 781.100 | 734.800 | 749.600 | 764.700 |
| 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 | 770.343 | 729.700 | 781.100 | 734.800 | 749.600 | 764.700 |
| 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 | 770.343 | 729.700 | 781.100 | 734.800 | 749.600 | 764.700 |
| 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) | 770.343 | 729.700 | 781.100 | 734.800 | 749.600 | 764.700 |
| 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 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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) | -751.816 | -729.700 | -781.100 | -734.800 | -749.600 | -764.700 |
| 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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 42,76 € | 43,83 € | 47,22 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UMLAGE KDZ (30.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Dauerhafte Erhöhung aufgrund des Einsatzes weiterer Softwareangebote der KDZ.

IT-SCHULUNGEN (17.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes für die Schulung der Benutzer auf Office 2016.

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN (12.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes wegen des verstärktem Einsatzes von mobilen Geräten.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -41.339 | -83.500 | -41.300 | -41.300 | -41.300 | -41.300 |
| 4161600 | Aufw.SoPo BGA | -24.130 | -63.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 4161800 | Aufw.SoPo Software u.Lizenzen | -17.209 | -20.400 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| 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 | -48.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483002 | Kostenerstattung KDvZ pR | -48.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -338 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591002 | Sonstige ordentliche Erträge | -338 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -90.110 | -83.800 | -41.300 | -41.300 | -41.300 | -41.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 444.057 | 475.900 | 544.700 | 555.600 | 566.700 | 578.100 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 349.002 | 372.900 | 425.700 | 434.200 | 442.900 | 451.800 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 27.895 | 29.900 | 33.800 | 34.500 | 35.200 | 35.900 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 67.160 | 73.100 | 85.200 | 86.900 | 88.600 | 90.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 239.291 | 248.500 | 248.500 | 253.400 | 258.500 | 263.700 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 203.652 | 211.500 | 211.500 | 215.700 | 220.000 | 224.400 |
| 5281400 | Verbrauchsmittel | 35.638 | 37.000 | 37.000 | 37.700 | 38.500 | 39.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 106.635 | 137.800 | 106.800 | 106.800 | 106.800 | 106.800 |
| 5711600 | AfA BGA | 64.819 | 96.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| 5711800 | AfA Software u. Lizenzen | 41.816 | 40.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 545.340 | 620.000 | 620.000 | 632.400 | 645.000 | 657.900 |
| 5379001 | Umlage KDvZ | 545.340 | 620.000 | 620.000 | 632.400 | 645.000 | 657.900 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 142.197 | 178.500 | 208.000 | 212.100 | 216.300 | 220.600 |
| 5412203 | IT-Schulungen | 1.904 | 17.500 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 |
| 5423000 | Leasing Geräte | 11.315 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 211 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 5431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 126.796 | 140.000 | 152.000 | 155.000 | 158.100 | 161.300 |
| 5441000 | Versicherungen, Schadensfälle | 1.971 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.477.520 | 1.660.700 | 1.728.000 | 1.760.300 | 1.793.300 | 1.827.100 |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.387.411 | 1.576.900 | 1.686.700 | 1.719.000 | 1.752.000 | 1.785.800 |
| 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 | 1.387.411 | 1.576.900 | 1.686.700 | 1.719.000 | 1.752.000 | 1.785.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 1.387.411 | 1.576.900 | 1.686.700 | 1.719.000 | 1.752.000 | 1.785.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1.387.411 | 1.576.900 | 1.686.700 | 1.719.000 | 1.752.000 | 1.785.800 |
| 30 | nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. | -49.613 | -201.600 | -265.000 | -265.000 | -250.000 | -250.000 |
| 7831000 | Inventarbeschaffung >410 € | -49.613 | -201.600 | -265.000 | -265.000 | -250.000 | -250.000 |
| 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 | -49.613 | -201.600 | -265.000 | -265.000 | -250.000 | -250.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -49.613 | -201.600 | -265.000 | -265.000 | -250.000 | -250.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -1.372.773 | -1.724.200 | -1.886.200 | -1.918.500 | -1.936.500 | -1.970.300 |
| 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 |

Investitionen Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 2019 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|
| M010-BGA Inventarbeschaffung >410 € | 48.874 | 144.100 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Hardware für die Fachbereiche und die Verbesserung des Netzwerks. Die Mittel werden für ein Hardwareupdate für die IT Serverstruktur benötigt (15.900 €) | | | | | | | |
| M010-SOF Software und Lizenzen >410 € | 14.491 | 57.500 | 105.000 | 0 | 105.000 | 90.000 | 90.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Software für die Fachbereiche. Anschaffung und Aktualisierung von Lizenzen werden benötigt, z.B. Lizenzupdate für Microsoft Produkte 2010 auf Office 2016 (47.500 €). | | | | | | | |

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

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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 5,92 € | 5,97 € | 7,56 € |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | -5.752 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4591003 | Erstattung von Prozesskosten | -5.752 | -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 | -5.752 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 66.617 | 69.000 | 124.000 | 126.500 | 129.000 | 131.600 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 66.617 | 69.000 | 124.000 | 126.500 | 129.000 | 131.600 |
| 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 | 136.731 | 146.000 | 146.000 | 148.900 | 151.800 | 154.800 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.223 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431300 | Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä | 12.974 | 15.300 | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 16.200 |
| 5441000 | Versicherungen, Schadensfälle | 121.534 | 128.700 | 128.700 | 131.300 | 133.900 | 136.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 203.348 | 215.000 | 270.000 | 275.400 | 280.800 | 286.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 197.596 | 214.900 | 269.900 | 275.300 | 280.700 | 286.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 197.596 | 214.900 | 269.900 | 275.300 | 280.700 | 286.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 197.596 | 214.900 | 269.900 | 275.300 | 280.700 | 286.300 |
| 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) | 197.596 | 214.900 | 269.900 | 275.300 | 280.700 | 286.300 |
| 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 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | -210.487 | -214.900 | -269.900 | -275.300 | -280.700 | -286.300 |
| 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 11-111-12 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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 54,18 € | 44,18 € | 59,66 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (370.100 €)
 Anhebung der Mindestausstattung (5.100 €)
 Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.
 Sondermaßnahmen (365.000 €)
 Kölner Str. 4-6 - Im denkmalgeschützten Gebäude bedürfen die Holzfenster dringend einer Sanierung (30.000 €)
 Neues Rathaus - Erneuerung der Entwässerung im Neuen Rathaus in drei Teilabschnitten / 2016 bis 2018 je (90.000 €)
 Neues Rathaus - Umbau Bürgeramt / Abtrennung eines Teilbereiches für Büro Sachgebietsleitung Bürgeramt (15.000 €)
 Neues Rathaus - Austausch der elektrischen Lautsprecheranlage. Gem. Mitteilung der Herstellerfirma sind in Kürze keine Ersatzteile mehr lieferbar (30.000 €)
 Wohnhaus Kreuz-Knippchen 102 - Sanierung des im Jahre 2017 erworbenen Gebäudes - Eine Kostensteigerung ist je nach Nutzung möglich. Reduzierung des Ansatzes; mit den Mitteln sollen die beiden Wohnungen mit dem Ziel der Vermietung hergerichtet werden. (200.000 €)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (11.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (1.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung der Mindestausstattung für zusätzliches Personal.

GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (40.000 €)
 Sondermaßnahme
 Erhöhung der Mindestausstattung für die europaweite Ausschreibung der Versicherungsverträge.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -90.001 | -243.200 | -88.900 | -88.900 | -88.900 | -88.900 |
| 4147000 | Zuschüsse für lfdz Zwecke von priv. Unternehmen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161100 | Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude | -73.189 | -230.000 | -73.100 | -73.100 | -73.100 | -73.100 |
| 4161400 | Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. | -15.303 | -12.700 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 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 | -423.300 | -491.000 | -491.000 | -500.800 | -510.800 | -521.000 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | -423.300 | -491.000 | -491.000 | -500.800 | -510.800 | -521.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4487100 | Ausschreibungsentgelte pR | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -49.217 | -8.100 | -8.100 | -8.300 | -8.500 | -8.700 |
| 4582027 | Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | -39.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | -9.512 | -8.100 | -8.100 | -8.300 | -8.500 | -8.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -562.518 | -743.300 | -589.000 | -599.000 | -609.200 | -619.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 647.360 | 707.100 | 863.100 | 880.300 | 897.900 | 915.800 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 28.680 | 29.100 | 31.000 | 31.600 | 32.200 | 32.800 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 483.331 | 529.900 | 650.400 | 663.400 | 676.700 | 690.200 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 38.816 | 42.200 | 51.300 | 52.300 | 53.300 | 54.400 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 96.533 | 105.900 | 130.400 | 133.000 | 135.700 | 138.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.060.660 | 981.500 | 1.219.600 | 871.700 | 889.100 | 906.800 |
| 5241100 | Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. | 605.201 | 393.100 | 620.200 | 260.300 | 265.500 | 270.800 |
| 5241500 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | 427.846 | 547.400 | 558.400 | 569.600 | 581.000 | 592.600 |
| 5241512 | Energiedienstleistungen | 26.652 | 40.000 | 40.000 | 40.800 | 41.600 | 42.400 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 961 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 446.161 | 494.300 | 446.500 | 446.500 | 446.500 | 446.500 |
| 5711100 | AfA bebaute Grundstücke und Gebäude | 427.729 | 471.200 | 427.800 | 427.800 | 427.800 | 427.800 |
| 5711101 | AfA Erbbaurechte | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5711190 | außerplanmäßige AfA Gebäude | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711400 | AfA Maschinen u. techn. Anlagen | 15.303 | 12.800 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 5711600 | AfA BGA | 2.764 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5711800 | AfA Software u. Lizenzen | 365 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 55.785 | 149.900 | 190.900 | 153.900 | 156.900 | 160.100 |
| 5412100 | Dienst- und Schutzkleidung | 433 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.378 | 6.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 5431300 | Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. u.ä | 3.006 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 5431400 | Gutachten,Planung,Vermessung | 3.145 | 75.000 | 115.000 | 76.500 | 78.000 | 79.600 |
| 5441010 | Versicherungen für Liegenschaft | 44.407 | 65.700 | 65.700 | 67.000 | 68.300 | 69.700 |
| 5473200 | Einstellung Werb. Forderung | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.209.966 | 2.332.800 | 2.720.100 | 2.352.400 | 2.390.400 | 2.429.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.647.448 | 1.589.500 | 2.131.100 | 1.753.400 | 1.781.200 | 1.809.600 |
| 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 | 1.647.448 | 1.589.500 | 2.131.100 | 1.753.400 | 1.781.200 | 1.809.600 |
| 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 | 1.647.448 | 1.589.500 | 2.131.100 | 1.753.400 | 1.781.200 | 1.809.600 |
| 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) | 1.647.448 | 1.589.500 | 2.131.100 | 1.753.400 | 1.781.200 | 1.809.600 |
| 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 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 600.000 | 0 | 0 | 1.732.600 | 0 | 0 |
| 6811000 | Landeszuweisungen | 600.000 | 0 | 0 | 1.732.600 | 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 | 600.000 | 0 | 0 | 1.732.600 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.284.916 | -115.000 | -2.200.000 | -2.054.600 | 0 | 0 |
| 7851000 | Hochbaumaßnahmen | -1.284.916 | -115.000 | -2.200.000 | -2.054.600 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -28.061 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7831000 | Inventarbeschaffung >410 € | -28.061 | -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 | -1.312.977 | -116.000 | -2.201.000 | -2.055.600 | -1.000 | -1.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -712.977 | -116.000 | -2.201.000 | -323.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -1.825.192 | -1.454.400 | -3.974.500 | -1.718.800 | -1.424.600 | -1.453.000 |
| 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 |

Investitionen Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 2019 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|
| M012-0002 BA 2a Bahnhofsgebäude | 43.734 | 115.000 | 0 | 0 | 2.019.600 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen: Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling</i> | | | | | | | |
| M012-0002E Landeszuweisung BA 2a Bahnhofsgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.732.600 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen: Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</i> | | | | | | | |
| M012-0004 Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg | 1.445.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M012-0008 Sanierung Altes Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| M012-0010 Neubau Kita Gartenhallenbad | 0 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen: Bau einer neuen Kindertageseinrichtung (2.200.000 €)</i> | | | | | | | |
| M012-BGA Inventarbeschaffung >410 € | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i> | | | | | | | |

Produktbeschreibung Produkt 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

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

Abwicklung von Stundungs- und Verrentungsanträgen

Zentrale Vergabestelle für Bauleistungen

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

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

Widmungen nach dem Straßen- und Wegegesetz

Hausnummerierungen, Straßenbenennungen, Pflege des Straßenverzeichnisses

Anpassung satzungsrechtlicher Bestimmungen an sich änderndes Recht

Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltung und -aufsicht, Zentrale Vergabestelle

Ziele Zeitnahe Refinanzierung abrechenbarer Straßenbaumaßnahmen

| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 2,49 € | 2,68 € | 2,88 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (9.000 €)
Sondermaßnahme
Anhebung des Ansatzes wegen der Einführung des Verfahrens "Prosoz Bau 2015" und notwendige Fortbildungsmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | -1.589 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | -1.589 | -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 | -1.589 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 82.377 | 84.100 | 87.700 | 89.500 | 91.300 | 93.100 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 82.377 | 84.100 | 87.700 | 89.500 | 91.300 | 93.100 |
| 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 | 5.075 | 13.100 | 16.100 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 5.075 | 13.100 | 16.100 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 87.452 | 97.300 | 103.900 | 98.300 | 100.300 | 102.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 85.864 | 96.400 | 103.000 | 97.400 | 99.400 | 101.400 |
| 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 | 85.864 | 96.400 | 103.000 | 97.400 | 99.400 | 101.400 |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 85.864 | 96.400 | 103.000 | 97.400 | 99.400 | 101.400 |
| 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) | 85.864 | 96.400 | 103.000 | 97.400 | 99.400 | 101.400 |
| 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 11-111-13 Bauverwaltung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | -91.376 | -96.400 | -103.000 | -97.400 | -99.400 | -101.400 |
| 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 |

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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 3,32 € | 3,37 € | 3,49 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

ARCHIVSAMML., GEBRAUCHSGEGENST. (1.000 €)
Sondermaßnahme
Eigenanteil von 40% zur Blockentsäuerung von Akten aus den Jahren 1932-1969; die Maßnahme wird vom LVR durchgeführt.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | -179 | 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 | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 112.042 | 115.200 | 118.400 | 120.700 | 123.100 | 125.500 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 39.737 | 41.000 | 42.200 | 43.000 | 43.900 | 44.800 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 56.821 | 58.000 | 59.500 | 60.700 | 61.900 | 63.100 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 4.582 | 4.700 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 10.902 | 11.500 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.767 | 5.500 | 5.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 5241502 | Aktenvernichtung | 498 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281006 | Archivsamml.,Gebrauchsgegenst. | 3.269 | 3.500 | 3.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 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 | 116.319 | 121.300 | 124.500 | 125.900 | 128.400 | 130.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 116.140 | 121.300 | 124.500 | 125.900 | 128.400 | 130.900 |
| 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 |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 116.140 | 121.300 | 124.500 | 125.900 | 128.400 | 130.900 |
| 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 | 116.140 | 121.300 | 124.500 | 125.900 | 128.400 | 130.900 |
| 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) | 116.140 | 121.300 | 124.500 | 125.900 | 128.400 | 130.900 |
| 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 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7831000 | Inventarbeschaffung >410 € | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -118.746 | -121.300 | -126.000 | -127.400 | -129.900 | -132.400 |
| 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 |

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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 5,96 € | 6,55 € | 6,08 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

MIETEN UND PACHTEN (-9.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Die Einnahmen aus der Vermietung der PKW-Stellplätze steigen an.

MIETEN UND PACHTEN (10.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
In 2018 soll ein Grundstück in Berzdorf angepachtet werden zur Errichtung von PKW-Stellplätzen. Bei der Maßnahme sollen in Berzdorf keine öffentlichen Parkplätze geschaffen werden. Derzeit läuft eine Umfrage bei den ortsansässigen Firma im Berzdorfer Industriegebiet. Die Rückläufe sind noch spärlich. Erst wenn eine Mindestzahl an Parkplätzen von den Firmen gewünscht wird, soll das Grundstück angepachtet und zum Parkplatz umgestaltet werden. Durch geeignete Maßnahmen (Schranke oder ähnliches) sollen auch nur die Firmen dort parken dürfen/ können, die Stellplätze von der Stadt gemietet haben.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | -5.385 | -5.100 | -5.100 | -5.200 | -5.300 | -5.400 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | -5.385 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.200 | -5.300 |
| 4321001 | Anerkennungsgebühren | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.679 | -1.000 | -10.000 | -10.200 | -10.400 | -10.600 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | -688 | -1.000 | -10.000 | -10.200 | -10.400 | -10.600 |
| 4411001 | Erbpacht | -991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.762.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4541000 | Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude | -1.752.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582028 | Ertr. Auflös. sonstige Rückst. | -9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | -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 | -1.769.873 | -6.100 | -15.100 | -15.400 | -15.700 | -16.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 152.621 | 164.200 | 168.700 | 172.000 | 175.400 | 178.900 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 54.850 | 56.600 | 58.100 | 59.300 | 60.500 | 61.700 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 76.623 | 84.200 | 86.500 | 88.200 | 90.000 | 91.800 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 6.102 | 6.700 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 15.046 | 16.700 | 17.100 | 17.400 | 17.700 | 18.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.591 | 16.000 | 16.000 | 16.300 | 16.600 | 16.900 |
| 5241100 | Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. | 11.491 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 5241500 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.202 | 26.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5711190 | außerplanmäßige AfA Gebäude | 0 | 25.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711200 | AfA Infrastrukturvermögen | 2.028 | 700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5711600 | AfA BGA | 175 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 18.498 | 35.200 | 45.200 | 46.100 | 47.000 | 48.000 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 5431400 | Gutachten,Planung,Vermessung | 11.684 | 20.000 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| 5431500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5441011 | Steuern für Liegenschaft | 6.814 | 12.200 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 185.913 | 241.700 | 232.200 | 236.700 | 241.300 | 246.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.583.960 | 235.600 | 217.100 | 221.300 | 225.600 | 230.100 |
| 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 | -1.583.960 | 235.600 | 217.100 | 221.300 | 225.600 | 230.100 |
| 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 | -1.583.960 | 235.600 | 217.100 | 221.300 | 225.600 | 230.100 |
| 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) | -1.583.960 | 235.600 | 217.100 | 221.300 | 225.600 | 230.100 |
| 30 | nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -4.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4547100 | Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude | -4.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 56.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5477100 | Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude | 56.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) | 52.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.292.672 | 900.000 | 800.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6821000 | Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude | 5.292.672 | 900.000 | 800.000 | 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 | 5.292.672 | 900.000 | 800.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -153.346 | -500.000 | -700.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 7821000 | Erwerb Grundstücke und Gebäude | -153.346 | -500.000 | -700.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5.567.900 | 0 | 0 | 0 |
| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -67.900 | 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 | -153.346 | -500.000 | -6.267.900 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 5.139.326 | 400.000 | -5.467.900 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 4.957.661 | 190.700 | -5.682.700 | -319.000 | -323.300 | -327.800 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Investitionen Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 2019 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|
| M015-0004 Sichtschutzwand Jahnstraße | 0 | 0 | 67.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Durch den Verkauf der Grundstücke an der Jahnstraße sind Einnahmen geplant. Die zu erstellende Sichtschutzwand soll von den Erlösen finanziert werden (67.900 €) | | | | | | | |
| M015-0005 Gesellschafterdarlehen | 0 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an ein städtisches Beiträgungsunternehmen. | | | | | | | |
| M015-GRUA Grundstückskäufe | 157.499 | 500.000 | 700.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> geplante Grundstücksgeschäfte | | | | | | | |
| M015-GRUE Grundstücksverkäufe | -5.292.726 | -900.000 | -800.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> geplante Grundstücksgeschäfte | | | | | | | |

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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand je Einwohner = | 16,26 € | 19,58 € | 23,91 € |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 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 | -2.932 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 758.631 | 674.500 | 822.900 | 839.300 | 856.200 | 873.300 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 592.915 | 526.900 | 644.900 | 657.800 | 671.000 | 684.400 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 46.563 | 41.400 | 47.300 | 48.200 | 49.200 | 50.200 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 119.153 | 106.200 | 130.700 | 133.300 | 136.000 | 138.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.134 | 21.000 | 21.000 | 21.400 | 21.800 | 22.200 |
| 5251000 | Fahrzeughaltung | 13.239 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 5.895 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.850 | 6.800 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5711500 | AfA Fahrzeuge | 5.986 | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5711600 | AfA BGA | 1.864 | 1.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 4.447 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5412100 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.447 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 790.061 | 707.300 | 856.800 | 873.700 | 891.100 | 908.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 787.129 | 704.500 | 854.000 | 870.900 | 888.300 | 905.900 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 787.129 | 704.500 | 854.000 | 870.900 | 888.300 | 905.900 |
| 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 | 787.129 | 704.500 | 854.000 | 870.900 | 888.300 | 905.900 |
| 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) | 787.129 | 704.500 | 854.000 | 870.900 | 888.300 | 905.900 |
| 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 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. | -6.276 | -26.000 | -6.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7831000 | Inventarbeschaffung >410 € | -6.276 | -26.000 | -6.000 | -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 | -6.276 | -26.000 | -6.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -6.276 | -26.000 | -6.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -790.602 | -726.500 | -854.900 | -868.800 | -886.200 | -903.800 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 2019 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| M016-0007 Dienstwagen Hausmeisterpool | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M016-BGA Inventarbeschaffung >410 € | 7.612 | 6.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i> | | | | | | | |

Produktbeschreibung Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Gesundheitsvorsorge
Arbeitssicherheit

Verantw.Org.Einheit Personalservice, 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 (6.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die Mittel werden zur Einrichtung eines behördlichen Gesundheitsmanagementsystems (BGM) benötigt. Es werden HH-Mittel für den weiteren Aufbau eines BGM benötigt, mit dem im Jahr 2017 begonnen wurde.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 90.862 | 94.100 | 44.700 | 45.600 | 46.500 | 47.400 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 53.875 | 55.600 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 28.913 | 30.000 | 30.800 | 31.400 | 32.000 | 32.600 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 2.238 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 5.836 | 6.100 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 873 | 13.500 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 5291709 | Gesundheitsvorsorge | 873 | 13.500 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 5.644 | 10.800 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.400 |
| 5412001 | Arbeitsschutz | 5.644 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 97.380 | 118.400 | 65.500 | 66.800 | 68.100 | 69.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 97.380 | 118.400 | 65.500 | 66.800 | 68.100 | 69.400 |
| 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 | 97.380 | 118.400 | 65.500 | 66.800 | 68.100 | 69.400 |

Teilergebnisplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 97.380 | 118.400 | 65.500 | 66.800 | 68.100 | 69.400 |
| 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) | 97.380 | 118.400 | 65.500 | 66.800 | 68.100 | 69.400 |
| 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 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | -101.207 | -118.400 | -65.500 | -66.800 | -68.100 | -69.400 |
| 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 |